

Primljeno:	23.06.2022.		
Klasifikacijska oznaka:			Org. jed.
	022-01	22-01	08
Uredžbeni broj		Pril.	Vrij.
	2198-22-10		

Na temelju čl.428. st.3. Zakona o trgovačkim društvima ( Nar.nov.br.111/93.- 40/19) i čl.30. st.4. Zakona o računovodstvu ( Nar.nov., br.78/15. 47/20.), skupština društva Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. iz Kolana, Kozlar 8, donijela je 20.06.2022. ovu

## ODLUKU o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021.godinu

### Točka I.

Uprava društva, u skladu sa važećim propisima, sastavila je za 2021.godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz financijska izvješća

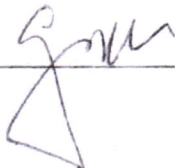
### Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2021.godinu u kojem je iskazan gubitak poslije oporezivanja u svoti od 378.723,10 kn.

Bilanca na 31.prosinca 2021.godine iskazuje zbroj aktive, odnosno, pasive u svoti od 2.130.120,45 kn.

Skupština društva:

SIME GLIGOČA, načelnik Općine Kolan

  
\_\_\_\_\_

**ČISTOĆA I ODRŽAVANJE**

KOLAN d.o.o.  
Kozlar 8 · KOLAN  
OIB 4145 459 8929

Na temelju čl.441. st.3. Zakona o trgovačkim društvima ( Nar.nov.br.111/93.- 40/19) i čl.30. Zakona o računovodstvu ( Nar.nov., br.78/15. 47/20.),čl.6.st.5.-7.Zakona o porezu na dobit (NN br.177/04.-138/20.) skupština društva Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. iz Kolana, Kozlar 8, donijela je 20.06.2022. ovu

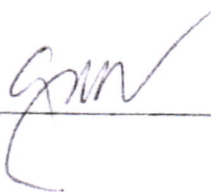
**ODLUKU**  
**o pokriću gubitka 2021.godine**

1. Utvrđuje se ostvareni gubitak za 2021.godinu u svoti od 378.723,10 kn.
2. Ostvareni gubitak iz t.l.raspoređuje se za:
  - 2.1. Pokriće zadržanog dobitka u svoti od 245.763,66 kn
  - 2.2. Preneseni gubitak u svoti od 132.959,44

Točke 1. i 2. iz ove Odluke izvršit će se tijekom 2022.godine.

Skupština društva:

SIME GUGORA, načelnik Općine Kolan

  
\_\_\_\_\_

**ČISTOĆA I ODRŽAVANJE**  
KOLAN d.o.o.  
Kozlar 8 · KOLAN  
OIB 4145 459 8929



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 41454598929; ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		681.043	1.487.426
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		54.117	36.197
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		54.117	36.197
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>			
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		618.625	1.444.739
1. Zemljište	<b>011</b>			
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		84.571	74.320
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		195.162	309.068
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		338.892	1.058.851
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>			
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>			2.500
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>			
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>025</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		8.301	6.490
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>			
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>		8.301	6.490
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		1.193.328	642.693
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		76.832	52.810
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>			
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>		40.202	40.202
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>		36.630	12.608
4. Trgovačka roba	<b>042</b>			
5. Predujmovi za zalihe	<b>043</b>			



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-BIL**

oznaka: 41454598929; ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.115.430	588.383
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.094.609	583.777
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		1.772	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		19.049	4.606
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		1.066	1.500
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.874.371	2.130.119
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		1.135.728	1.287.761
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		265.763	-112.960
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		454.253	245.764
1. Zadržana dobit	084		454.253	245.764
2. Preneseni gubitak	085			



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-BIL**

oznika: 41454598929; ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>		-208.490	-378.724
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		208.490	378.724
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>		111.283	205.335
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		111.283	205.335
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>		1.497.325	1.509.830
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		505.196	562.448
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		688.136	677.358
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		133.282	147.141
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		170.711	122.883
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>			527.914
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>		1.874.371	2.130.119
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>		1.135.728	1.287.761



**BRUTTO BILANCA**  
**Za sve klase**  
**U razdoblju od 1.01.2021 do 31.12.2021**

Stranica: 1

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01200	Ulaganje u računalni softver	54.541,64	0,00	0,00	0,00	54.541,64	0,00	54.541,64	0,00
0121300	Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu - k.č.8674	23.251,44	0,00	0,00	0,00	23.251,44	0,00	23.251,44	0,00
018018	Vrijednosni uskladenje nemat.imovine u zakupu - konto 0121	0,00	5.812,86	0,00	4.650,29	0,00	10.463,15	0,00	10.463,15
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	17.863,02	0,00	13.269,50	0,00	31.132,52	0,00	31.132,52
<b>01</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>77.793,08</b>	<b>23.675,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.919,79</b>	<b>77.793,08</b>	<b>41.595,67</b>	<b>36.197,41</b>	<b>0,00</b>
023400	Kontejner dupli sa opremljenom sanitarijom	102.510,26	0,00	0,00	0,00	102.510,26	0,00	102.510,26	0,00
0290	Akumulirana amort.građ.(anal.prema pojed.građev.)	0,00	17.939,30	0,00	10.251,03	0,00	28.190,33	0,00	28.190,33
<b>02</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE</b>	<b>102.510,26</b>	<b>17.939,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.251,03</b>	<b>102.510,26</b>	<b>28.190,33</b>	<b>74.319,93</b>	<b>0,00</b>
0310	Uredska oprema (fotok.apar.telef.telefax.blagaj.alarm.klima	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
0311	Računalna oprema	8.507,59	0,00	0,00	0,00	8.507,59	0,00	8.507,59	0,00
03111	Ostala računalna oprema	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
0317	Oprema za grijanja/hlađenja	10.760,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00
031910	Komun.oprema za sustav evident.preuzetog otpada	36.915,00	0,00	0,00	0,00	36.915,00	0,00	36.915,00	0,00
031911	Komun.oprema: smećnjaci, kontejneri, baje, betonske komori	249.496,70	0,00	0,00	0,00	249.496,70	0,00	249.496,70	0,00
03192	Oprema za djelatnost odvoza i zbrinjavanja fekalija	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
03193	Oprema za djelatnost javne rasvjete	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
03194	Oprema za komerc.djelatnost - Sidrište Mandre	39.430,40	0,00	0,00	0,00	39.430,40	0,00	39.430,40	0,00
0319400	Tehnička oprema - Sidrište Mandre	0,00	0,00	192.330,16	0,00	192.330,16	0,00	192.330,16	0,00
0319401	Oprema za zaštitu okolišta - Sidrište Mandre	0,00	0,00	19.435,00	0,00	19.435,00	0,00	19.435,00	0,00
032000	Osobno vozilo Škoda Octavia Style 1.6 TDI 2019.	118.720,00	0,00	0,00	0,00	118.720,00	0,00	118.720,00	0,00
0320100	Teretno vozilo -Nissan multitel dizalica sa košarom 2007.	129.932,95	0,00	0,00	0,00	129.932,95	0,00	129.932,95	0,00
0320101	Teretno vozilo-Dacia dokker van ambiance1,5 DCI 75 2017.	72.321,74	0,00	0,00	0,00	72.321,74	0,00	72.321,74	0,00
0320102	Teretno vozilo-Man TGA 18350 257 kw 2006.	199.950,00	0,00	0,00	0,00	199.950,00	0,00	199.950,00	0,00
0320103	Teretno vozilo - Mercedes Benz 1824	51.662,90	0,00	0,00	0,00	51.662,90	0,00	51.662,90	0,00
0320104	Teretno komunalno vozilo - Iveco Daily 70C118H/P	0,00	0,00	749.700,00	0,00	749.700,00	0,00	749.700,00	0,00
03208000	Gumeno plovilo HYPALONA s pogonskim strojem BURRA 5.(	0,00	0,00	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	15.206,40	0,00	3.520,00	0,00	18.726,40	0,00	18.726,40	0,00
03213	Ostalo pokućstvo i inventar	6.705,20	0,00	0,00	0,00	6.705,20	0,00	6.705,20	0,00
03230	Motorni alati-trimer,motome pile,agregati,bušilice i sl.	39.506,70	0,00	0,00	0,00	39.506,70	0,00	39.506,70	0,00
0327	Ostali inventar	3.359,20	0,00	0,00	0,00	3.359,20	0,00	3.359,20	0,00
033000	Pretporez (50%) koji se ne može priznati - os.aut.Škoda Oc	14.840,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00	0,00
0371000	Tehnička oprema u pripremi - SIDRIŠTE MANDRE	0,00	0,00	192.330,16	0,00	192.330,16	0,00	192.330,16	0,00
0371001	Oprema za zaštitu okoliša u pripremi - SIDRIŠTE MANDRE	0,00	0,00	19.435,00	0,00	19.435,00	0,00	19.435,00	0,00
0371002	Ostali troškovi investicije u pripremi-SIDRIŠTE MANDRE	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
037304	Teretno komunalno vozilo u pripremi - Iveco Daily 70C18H/P	0,00	0,00	749.700,00	0,00	749.700,00	0,00	749.700,00	0,00
037305	Plovilo u pripremi - gumeno plovilo Hypalona	0,00	0,00	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00
0391	Akumulirana amortizacija opreme	91.278,16	0,00	0,00	0,00	91.278,16	0,00	91.278,16	0,00
039103	Akumulirana amortizacija opreme - Sidrište Mandre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392	Akumulir.amort.alata,pog.inventara i transport.imovine	0,00	10.036,86	0,00	5.781,39	0,00	15.818,25	0,00	15.818,25
039200	Akumulirana amortizacija alata	0,00	22.893,29	0,00	6.675,35	0,00	29.568,64	0,00	29.568,64



Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.

Datum: 11.11.2022  
Vrijeme: 13:11

Stranica:

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
039201	Akumul.amortizacija pogonskog inventara	0,00	3.492,29	0,00	2.409,63	0,00	5.901,92	0,00	5.901,92
039202	Akumulirana amortiz.transp. imovine	0,00	245.726,12	34.441,94	64.030,71	34.441,94	309.756,83	0,00	275.314,89
03920200	Akum.amort.vozila iz poipore - Iveco Daily 70C118HP	0,00	0,00	0,00	109.331,25	0,00	109.331,25	0,00	109.331,25
0393	Akumulir.amortiz. os. auto.,plovila i zrak.(posl. 29.2.2012.	0,00	27.701,33	0,00	23.744,00	0,00	51.445,33	0,00	51.445,33
0395	Akumul.amortizacija 50% nepriz.poreza	0,00	3.462,67	0,00	2.968,00	0,00	6.430,67	0,00	6.430,67
03	<b>POSTROJENJA,OPREMA,ALATI,INVENT.J TRANSP.SREI</b>	<b>1.113.344,78</b>	<b>579.290,60</b>	<b>2.366.792,26</b>	<b>1.530.426,76</b>	<b>3.480.137,04</b>	<b>2.109.717,36</b>	<b>1.370.419,68</b>	<b>0,00</b>
072000	Dugot.potraživanja od kupaca prema sporazumu predst.na:	8.301,39	0,00	0,00	1.811,16	8.301,39	1.811,16	6.490,23	0,00
07	<b>POTRAŽIVANJA (dulje od jedne godine)</b>	<b>8.301,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,16</b>	<b>8.301,39</b>	<b>1.811,16</b>	<b>6.490,23</b>	<b>0,00</b>
0	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA II</b>	<b>1.301.949,51</b>	<b>620.905,78</b>	<b>2.366.792,26</b>	<b>1.560.408,74</b>	<b>3.668.741,77</b>	<b>2.181.314,52</b>	<b>1.487.427,25</b>	<b>0,00</b>
10000	Žiro račun - Partner banka d.d. Zagreb	565,88	0,00	302.012,71	301.578,66	302.578,59	301.578,66	999,93	0,00
10002	Kunski žiro račun - HPB d.d. banka	0,00	0,00	7.325.521,07	7.325.521,07	7.325.521,07	7.325.521,07	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	488.400,00	488.400,00	488.400,00	488.400,00	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna	500,00	0,00	192.300,00	192.300,00	192.800,00	192.300,00	500,00	0,00
10301	Devizni račun u dom.banci - euro -HPB d.d.	0,00	0,00	59.774,02	59.774,02	59.774,02	59.774,02	0,00	0,00
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	59.099,06	59.099,06	59.099,06	59.099,06	0,00	0,00
10	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>1.065,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.427.106,86</b>	<b>8.426.672,81</b>	<b>8.428.172,74</b>	<b>8.426.672,81</b>	<b>1.499,93</b>	<b>0,00</b>
1200	Potraživanja od kupaca	1.137.876,25	0,00	6.205.841,45	6.691.723,42	7.343.717,70	6.691.723,42	651.994,28	0,00
12500	Potraživanja za predjumove - kartica za gorivo	60,43	0,00	0,00	0,00	60,43	0,00	60,43	0,00
12501	Potraživanja za predjumove s PDV-om	1.621,24	0,00	-1.621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	Potr. za pred. usluge bez PDV-a	90,00	0,00	370,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	43.267,53	24.553,14	50.023,09	24.553,14	93.290,62	0,00	0,00
12	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>	<b>1.139.647,92</b>	<b>43.267,53</b>	<b>6.229.143,35</b>	<b>6.741.746,51</b>	<b>7.368.791,27</b>	<b>6.785.014,04</b>	<b>583.777,23</b>	<b>0,00</b>
140010	Pretporez po ulaznim računima - 5%	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00
140011	Pretporez po ulaznim računima - 13%	0,00	0,00	264,91	264,91	264,91	264,91	0,00	0,00
140012	Pretporez po ulaznim računima - 25%	0,00	0,00	763.586,87	763.586,87	763.586,87	763.586,87	0,00	0,00
1401	Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%	0,00	0,00	33.085,25	33.085,25	33.085,25	33.085,25	0,00	0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretp. od obv. u obr.raz.	0,00	0,00	214.644,33	214.644,33	214.644,33	214.644,33	0,00	0,00
1408	Pretporez koji nije moguće priznati	305,27	0,00	931,50	305,27	1.236,77	305,27	931,50	0,00
1429	Potraživanja za ostale nespomenute doprinose	0,00	0,00	4,13	0,00	4,13	0,00	4,13	0,00
1430	Potraž. za plaćene predjumove poreza na dobitak	17.642,73	0,00	1.852,60	17.099,44	19.495,33	17.099,44	2.395,89	0,00
1490	Potraž.za više placenu naknadu za sume	30,64	0,00	1.243,96	0,00	1.274,60	0,00	1.274,60	0,00
14	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE,CARINU I DOF</b>	<b>17.978,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.617,05</b>	<b>1.028.989,57</b>	<b>1.033.595,69</b>	<b>1.028.989,57</b>	<b>4.606,12</b>	<b>0,00</b>
1500	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO-a	1.070,94	0,00	0,00	1.070,94	1.070,94	1.070,94	0,00	0,00
15	<b>OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTI</b>	<b>1.070,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,94</b>	<b>1.070,94</b>	<b>1.070,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>NOVAC,KRATK.FINAN.IMOVINA,KRAT.POT.,TROŠKOVI</b>	<b>1.159.763,38</b>	<b>43.267,53</b>	<b>15.671.867,26</b>	<b>16.198.479,83</b>	<b>16.831.630,64</b>	<b>16.241.747,36</b>	<b>589.883,28</b>	<b>0,00</b>
215112	Obveze za krat.financ.leasing - Unicredit ug.br.202264/18	0,00	14.375,36	14.375,36	16.566,96	14.375,36	30.942,32	0,00	16.566,96
215113	Obveze za krat.financ.leasing-Porsche leasing ug.br.122271	0,00	28.426,86	28.426,86	29.851,50	28.426,86	58.278,36	0,00	29.851,50
215114	Obveze za krat.financ.leasing-PBZ leasing ug.br.- 180-011	0,00	0,00	10.568,36	29.214,78	10.568,36	29.214,78	0,00	18.646,42
215115	Obveze za krat.financ.leasing-PBZ leasing ug.br.-180-0117	0,00	0,00	10.568,36	29.214,78	10.568,36	29.214,78	0,00	18.646,42
2157	Obveze za prekoračenje na računu ( okvirni kredit)	0,00	0,00	0,00	478.736,87	0,00	478.736,87	0,00	478.736,87
2157000	Obveze prema banci da dopu. prekorač. po posl.računu	0,00	462.393,48	462.393,48	0,00	462.393,48	462.393,48	0,00	0,00
21	<b>KRATKOROČNE FINACIJSKE OBEVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>505.195,70</b>	<b>526.332,42</b>	<b>583.584,89</b>	<b>526.332,42</b>	<b>1.088.780,59</b>	<b>0,00</b>	<b>562.448,17</b>
2200	Dobavljači u zemlji	0,00	688.135,61	4.297.038,34	4.286.260,64	4.297.038,34	4.974.396,25	0,00	677.357,91
2224	Obveze s osnovne ugov.o djelu i akviziterstva	0,00	0,00	16.909,61	16.909,61	16.909,61	16.909,61	0,00	0,00
2250	Primljeni predjumovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	0,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00	0,00	0,00
22	<b>OBEVEZE PREMA DOBAVLJ.ZA PREDJUMOVE I OSTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>688.135,61</b>	<b>4.321.801,95</b>	<b>4.311.024,25</b>	<b>4.321.801,95</b>	<b>4.999.159,86</b>	<b>0,00</b>	<b>677.357,91</b>



Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.

Datum: 11.11.2019.  
Vrijeme: 13:11

Stranica:

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	126.814,69	1.606.157,10	1.619.205,50	1.606.157,10	1.746.020,19	0,00	139.863,09
23020	Obveze za troškove prijevoza na posao i s posla	0,00	6.163,00	11.927,00	5.764,00	11.927,00	11.927,00	0,00	0,00
23021	Obveze za trošak loko vožnje	0,00	0,00	7.302,00	7.634,00	7.302,00	7.302,00	0,00	332,00
23022	Obveze za trošak putnog naloga	0,00	0,00	12.923,68	12.923,68	12.923,68	12.923,68	0,00	0,00
2303	Obveze za nadoknade troškova i naknade (461)	0,00	0,00	61.077,60	67.343,60	61.077,60	67.343,60	0,00	6.266,00
2304	Obveze za prigodne nagrade zaposlenicima i darove djeci (-)	0,00	0,00	109.500,00	109.900,00	109.500,00	109.900,00	0,00	400,00
2305	Obvez.prema zaposl.s tem.otpremnine, smrti u obitelji i sl.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	304,53	5.142,70	5.118,32	5.142,70	5.422,85	0,00	280,15
232100	Obveze za zateznu kmt. - porezi, doprinosi i dr.davanja	0,00	0,00	11,52	11,52	11,52	11,52	0,00	0,00
2395	Obveze iz osnove sudskih presuda	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>133.282,22</b>	<b>1.822.176,60</b>	<b>1.836.035,62</b>	<b>1.822.176,60</b>	<b>1.969.317,84</b>	<b>0,00</b>	<b>147.141,24</b>
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	318.626,42	318.626,42	318.626,42	318.626,42	0,00	0,00
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	685.616,55	685.616,55	685.616,55	685.616,55	0,00	0,00
240022	Obveza za PDV za preduljam - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Obveze za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva	0,00	0,00	33.085,25	33.085,25	33.085,25	33.085,25	0,00	0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretpor. u obračunskom razdoblju	0,00	104.297,13	515.978,24	455.032,02	515.978,24	559.329,15	0,00	43.350,91
2410	Obveze za porez na doh.iz plaća i primitaka izjed.s plaćom	0,00	5.445,96	77.875,35	78.955,00	77.875,35	84.400,96	0,00	6.525,61
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohod.(iz aut.hon.ugov.o c	0,00	0,00	4.257,54	4.257,54	4.257,54	4.257,54	0,00	0,00
2420	Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	0,00	25.821,56	325.104,81	327.477,38	325.104,81	353.298,94	0,00	28.194,13
2421	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)(analit.prema fondovima)	0,00	7.243,66	95.903,71	97.063,13	95.903,71	104.306,79	0,00	8.403,08
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	23.629,19	316.207,55	320.473,51	316.207,55	344.102,70	0,00	27.895,15
24270	Doprinos za MO I.stup - DR.DOHOĐAK	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	0,00	0,00
24271	Doprinos za MO II.stup - DR.DOHOĐAK	0,00	0,00	27,91	27,91	27,91	27,91	0,00	0,00
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	0,00	0,00	1.763,93	1.763,93	1.763,93	1.763,93	0,00	0,00
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
2495000	Obveze za koncesiju na pomorskom dobru	0,00	4.273,75	55.580,49	59.821,69	55.580,49	64.095,44	0,00	8.514,95
<b>24</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SL</b>	<b>0,00</b>	<b>170.711,25</b>	<b>2.432.855,75</b>	<b>2.385.028,33</b>	<b>2.432.855,75</b>	<b>2.555.739,58</b>	<b>0,00</b>	<b>122.883,83</b>
253000	Dugor.obveze za financ.leasing-Unicredit doo-ug.br.202264	0,00	22.764,50	0,00	-16.566,96	0,00	6.197,54	0,00	6.197,54
253002	Dugor.obveze za financ.leasing-Porsche leasing ug.br.1222	0,00	88.518,51	0,00	-29.851,50	0,00	58.667,01	0,00	58.667,01
253003	Dugor.obveze za financ.leasing-PBZ leasing-ug.br.180-011	0,00	0,00	24.862,50	95.097,72	24.862,50	95.097,72	0,00	70.235,22
253004	Dugor.obveze za financ.leasing-PBZ leasing-ug.br.180-011:	0,00	0,00	24.862,50	95.097,72	24.862,50	95.097,72	0,00	70.235,22
<b>25</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>111.283,01</b>	<b>49.725,00</b>	<b>143.776,98</b>	<b>49.725,00</b>	<b>255.059,99</b>	<b>0,00</b>	<b>205.334,99</b>
2941000	Odgod.prihodi iz fonda EU-kom vozilo za odv. prikup.otpada;	0,00	0,00	109.331,25	637.245,00	109.331,25	637.245,00	0,00	527.913,75
<b>29</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.331,25</b>	<b>637.245,00</b>	<b>109.331,25</b>	<b>637.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.913,75</b>
<b>2</b>	<b>KRATKOR.I DUGOR.OBVEZE,DUGOR.REZERV.ODGOD.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.607,79</b>	<b>9.282.222,97</b>	<b>9.896.695,07</b>	<b>9.282.222,97</b>	<b>11.505.302,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.079,89</b>
3600	Sitan inventar u uporabi	144.193,25	0,00	40.264,67	4.946,88	184.457,92	4.946,88	179.511,04	0,00
36200	Autogume u uporabi	21.995,96	0,00	0,00	21.995,96	21.995,96	21.995,96	0,00	0,00
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	144.193,25	4.946,88	40.264,67	4.946,88	184.457,92	0,00	179.511,04
36500	Otpis autoguma	0,00	21.995,96	21.995,96	0,00	21.995,96	21.995,96	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI</b>	<b>166.189,21</b>	<b>166.189,21</b>	<b>67.207,51</b>	<b>67.207,51</b>	<b>233.396,72</b>	<b>233.396,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,REZERVNIH DIJELOV,</b>	<b>166.189,21</b>	<b>166.189,21</b>	<b>67.207,51</b>	<b>67.207,51</b>	<b>233.396,72</b>	<b>233.396,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40001	Materijal za održavanje i uređenje JAVNIH I ZELENIH POVF	0,00	0,00	19.137,60	19.137,60	19.137,60	19.137,60	0,00	0,00
4000100	Materijal za uređenje "Setnice Gajac - Mandre"	0,00	0,00	180.327,50	180.327,50	180.327,50	180.327,50	0,00	0,00
400021	Potrošni materijal za grobljanske usluge	0,00	0,00	4.997,33	4.997,33	4.997,33	4.997,33	0,00	0,00
400022	Materijal za održavanje i uređenje groblja	0,00	0,00	9.855,20	9.855,20	9.855,20	9.855,20	0,00	0,00
40003	Materijal za djelatnost OTPADA	0,00	0,00	11.032,36	11.032,36	11.032,36	11.032,36	0,00	0,00
40004	Materijal za djelatnost JAVNE RASVJETE	0,00	0,00	299.037,84	299.037,84	299.037,84	299.037,84	0,00	0,00



Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.

Datum: 11.11.2019.  
Vrijeme: 13:11:11

Stranica: 1

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40006	Materijal za KOMERCIJALNU DJELATNOST	0,00	0,00	2.423,47	2.423,47	2.423,47	2.423,47	0,00	0,00
4003	Pomoćni materijali (mazivo,ljepila,svrdla,pile,noževi,brus,p	0,00	0,00	6.087,11	6.087,11	6.087,11	6.087,11	0,00	0,00
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.447,54	1.447,54	1.447,54	1.447,54	0,00	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu,radna i zaš.odjeća i obuća	0,00	0,00	50.965,83	50.965,83	50.965,83	50.965,83	0,00	0,00
4006	Potrošni materijal	0,00	0,00	15.081,78	15.081,78	15.081,78	15.081,78	0,00	0,00
4010	Uredski materijal (papir,registr. olovke,tiskalice,toneri,ulo	0,00	0,00	24.204,19	24.204,19	24.204,19	24.204,19	0,00	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.889,94	1.889,94	1.889,94	1.889,94	0,00	0,00
4013	Ambalaž,mater.vrpce za blag.blokovi papira,pisachi,naljepr.e	0,00	0,00	497,40	497,40	497,40	497,40	0,00	0,00
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00	0,00	0,00
4019	Ostali materijalni troškovi administracije	0,00	0,00	615,36	615,36	615,36	615,36	0,00	0,00
4040	Trošak sitnog inventara	0,00	0,00	40.264,67	40.264,67	40.264,67	40.264,67	0,00	0,00
4042	Troškovi automata (za kamione,autobus,teret.voz.i strojeve	0,00	0,00	12.087,20	12.087,20	12.087,20	12.087,20	0,00	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	21.163,46	21.163,46	21.163,46	21.163,46	0,00	0,00
4051	Materijal za održavanje opreme, vozila i objekta	0,00	0,00	1.412,93	1.412,93	1.412,93	1.412,93	0,00	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	0,00	0,00	8.050,39	8.050,39	8.050,39	8.050,39	0,00	0,00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve,	0,00	0,00	172.103,99	172.103,99	172.103,99	172.103,99	0,00	0,00
4075	50% trošk. diesela i benzina za pogon osob.aut. - PRIZ.TR	0,00	0,00	3.834,14	3.834,14	3.834,14	3.834,14	0,00	0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz s pdv-om- NEPRIZ. TR	0,00	0,00	4.792,79	4.792,79	4.792,79	4.792,79	0,00	0,00
40	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.361,02</b>	<b>892.361,02</b>	<b>892.361,02</b>	<b>892.361,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	37.525,94	37.525,94	37.525,94	37.525,94	0,00	0,00
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	84.152,48	84.152,48	84.152,48	84.152,48	0,00	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	345,28	345,28	345,28	345,28	0,00	0,00
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećim	0,00	0,00	128.241,00	128.241,00	128.241,00	128.241,00	0,00	0,00
411100	Usluge kooperanata - šetnica Gajac-Mandre	0,00	0,00	35.715,00	35.715,00	35.715,00	35.715,00	0,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	187.918,87	187.918,87	187.918,87	187.918,87	0,00	0,00
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	9.352,51	9.352,51	9.352,51	9.352,51	0,00	0,00
4125	50% usluga za osob.aut. - priznati trošak	0,00	0,00	1.031,87	1.031,87	1.031,87	1.031,87	0,00	0,00
4126	50% usluga servisa za osobni automobil + PDV - nepriz.tr.	0,00	0,00	1.289,92	1.289,92	1.289,92	1.289,92	0,00	0,00
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
4130	50% trošak registracije osobnih automobila plovila i zrakopl	0,00	0,00	655,10	655,10	655,10	655,10	0,00	0,00
4131	50% trošak registracije sred.za osobni prijevoz + 50% PDV-	0,00	0,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
4133	Trošak registracije teretnih vozila	0,00	0,00	4.922,63	4.922,63	4.922,63	4.922,63	0,00	0,00
4138	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	11.017,32	11.017,32	11.017,32	11.017,32	0,00	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	26.412,00	26.412,00	26.412,00	26.412,00	0,00	0,00
41490	Troškovi najma teretnog vozila	0,00	0,00	217.579,20	217.579,20	217.579,20	217.579,20	0,00	0,00
41491	Troškovi najma opreme, stroja i sl.	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
4160	Trošk.drugih doh (ugovor.o djelu,akvizit.) na koje se pl.dop	0,00	0,00	25.282,99	25.282,99	25.282,99	25.282,99	0,00	0,00
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4163000	Savjetodavane usluge - šetnica Gajac-Mandre	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
4165	Usluge poreznih savjetnika	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	13.820,50	13.820,50	13.820,50	13.820,50	0,00	0,00
4169	Usluge vještač.administracij.usluge i dr.intelekt.usluge	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
41780	Usluge zbrinjavanja otpada na deponiji	0,00	0,00	308.998,00	308.998,00	308.998,00	308.998,00	0,00	0,00
41783	Usluge zbrinjavanja fekalnog otpada	0,00	0,00	24.140,80	24.140,80	24.140,80	24.140,80	0,00	0,00
4180	50% vanjskih usluga ugošć. (reprezenta.) s PDV-om - PP	0,00	0,00	1.273,75	1.273,75	1.273,75	1.273,75	0,00	0,00
4181	50% vanskih usluga ugošćenja (reprezentacije) s PDV-om -	0,00	0,00	1.273,75	1.273,75	1.273,75	1.273,75	0,00	0,00



Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.

Datum: 11.06.2022.  
Vrijeme: 13:11:22

Stranica:

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4182	50% reprezentacije-poklona danih posl.part. s pdv-om - PP	0,00	0,00	396,50	396,50	396,50	396,50	0,00	0,00
4183	50% reprezentacije-poklona danih posl.part. s pdv-om - PN	0,00	0,00	396,50	396,50	396,50	396,50	0,00	0,00
4191	Usluge studentskog i učeničkog servisa	0,00	0,00	37.577,93	37.577,93	37.577,93	37.577,93	0,00	0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	766,55	766,55	766,55	766,55	0,00	0,00
4198	Troškovi fotokopir., prijepisa, izrade naljepnica i fotogr.	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	42.377,42	42.377,42	42.377,42	42.377,42	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.439,81</b>	<b>1.376.439,81</b>	<b>1.376.439,81</b>	<b>1.376.439,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	1.619.205,50	1.619.205,50	1.619.205,50	1.619.205,50	0,00	0,00
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	78.955,00	78.955,00	78.955,00	78.955,00	0,00	0,00
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	424.540,51	424.540,51	424.540,51	424.540,51	0,00	0,00
4230	Troškovi doprinosa na plaću	0,00	0,00	320.473,51	320.473,51	320.473,51	320.473,51	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443.174,52</b>	<b>2.443.174,52</b>	<b>2.443.174,52</b>	<b>2.443.174,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4302	Amortizacija softvera i ost.prava	0,00	0,00	17.919,79	17.919,79	17.919,79	17.919,79	0,00	0,00
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	10.251,03	10.251,03	10.251,03	10.251,03	0,00	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	103.458,37	103.458,37	103.458,37	103.458,37	0,00	0,00
4313	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	14.866,37	14.866,37	14.866,37	14.866,37	0,00	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	64.030,71	64.030,71	64.030,71	64.030,71	0,00	0,00
4314000	Amortiz. vozila iz potpore - Iveco Daily 70C118H/P	0,00	0,00	109.331,25	109.331,25	109.331,25	109.331,25	0,00	0,00
4320	50% amortizacije osob. aut.i dr.sred.prijevoza	0,00	0,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	0,00	0,00
4321	50% amortizacije osob. aut.i dr.sred.prijevoza	0,00	0,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.569,52</b>	<b>346.569,52</b>	<b>346.569,52</b>	<b>346.569,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4451	Vrijed.usklad.kratkor.potraž.od kup. i dr.koja su utužena	0,00	0,00	33.852,60	33.852,60	33.852,60	33.852,60	0,00	0,00
4452	Vrijed.usklađenja zast. pot.- porezno nepriznato	0,00	0,00	16.170,49	16.170,49	16.170,49	16.170,49	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATKO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.023,09</b>	<b>50.023,09</b>	<b>50.023,09</b>	<b>50.023,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	0,00	0,00
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoc.tunela.park)	0,00	0,00	5.568,18	5.568,18	5.568,18	5.568,18	0,00	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	73.107,60	73.107,60	73.107,60	73.107,60	0,00	0,00
4611	Trošak loko-vožnje (nad. za uporabu privat. aut.u posl. svrh	0,00	0,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00	0,00	0,00
4620	Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4622	Prigodne nagrade (bož.,uskr i sl.,darovi djec. dar u narav)	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00
4623	Nagrade za radne rezultate	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00
4624	Potpore za novorođenčce	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4630	50% trošk.rep.zast.u darovima (robi i proizv.+50% PDV-a)	0,00	0,00	2.851,37	2.851,37	2.851,37	2.851,37	0,00	0,00
4631	50% trošk.vlastitih usluga za reprezent. +50% PDV-a	0,00	0,00	2.851,38	2.851,38	2.851,38	2.851,38	0,00	0,00
4642	Premije osigurnja prometnih sredstava (uključujući i kasko)	0,00	0,00	32.378,45	32.378,45	32.378,45	32.378,45	0,00	0,00
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	39.488,21	39.488,21	39.488,21	39.488,21	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	26.216,07	26.216,07	26.216,07	26.216,07	0,00	0,00
4652	Bankovne usluge (za inozem.plat.prom.tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	1.615,91	1.615,91	1.615,91	1.615,91	0,00	0,00
4656	Troškovi bankovne garancije	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr.za javne ovlasti	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,02665%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667	Naknade za koncesije i sl.prava	0,00	0,00	61.227,88	61.227,88	61.227,88	61.227,88	0,00	0,00
4682	Trošak HRT preplate	0,00	0,00	7.513,98	7.513,98	7.513,98	7.513,98	0,00	0,00
4683	Trošak prava uporabe rač.programa i program.aplikacija	0,00	0,00	93.409,62	93.409,62	93.409,62	93.409,62	0,00	0,00
4689	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
46900	Opće obrazovanje	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	0,00	0,00
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu	0,00	0,00	3.107,17	3.107,17	3.107,17	3.107,17	0,00	0,00



Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.

Datum: 11.0  
Vrijeme: 13:11

Stranica:

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4692	Troškovi službenih glasila	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe(biljezi i sl.)	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
4698	Troškovi ZAMP-a, opomena i dr.	0,00	0,00	1.303,17	1.303,17	1.303,17	1.303,17	0,00	0,00
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.423,99</b>	<b>506.423,99</b>	<b>506.423,99</b>	<b>506.423,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	11.235,69	11.235,69	11.235,69	11.235,69	0,00	0,00
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	11.175,53	11.175,53	11.175,53	11.175,53	0,00	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	947,25	947,25	947,25	947,25	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze,doprinese i druga davanja	0,00	0,00	3.984,83	3.984,83	3.984,83	3.984,83	0,00	0,00
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	347,97	347,97	347,97	347,97	0,00	0,00
4753	Negativ.tečaj,razlike za ostalo (npr.iz blag.posl.izrm.k	0,00	0,00	459,67	459,67	459,67	459,67	0,00	0,00
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	2.493,20	2.493,20	2.493,20	2.493,20	0,00	0,00
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.644,14</b>	<b>30.644,14</b>	<b>30.644,14</b>	<b>30.644,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48110	Porezno priznan otpis	0,00	0,00	6.238,88	6.238,88	6.238,88	6.238,88	0,00	0,00
48111	Porezno nepriznan otpis	0,00	0,00	6.940,47	6.940,47	6.940,47	6.940,47	0,00	0,00
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,35</b>	<b>13.179,35</b>	<b>13.179,35</b>	<b>13.179,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4900	Raspored troškova za obračun proizvoda u usluga	0,00	0,00	256.640,56	256.640,56	256.640,56	256.640,56	0,00	0,00
49100	Raspored troškova za pokriće upr., admin., prod.i dr.trošk.	0,00	0,00	5.658.815,44	5.658.815,44	5.658.815,44	5.658.815,44	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>RASPRED TROŠKOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915.456,00</b>	<b>5.915.456,00</b>	<b>5.915.456,00</b>	<b>5.915.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PO VRSTAMA,FINANCIJSKI I OSTALI RASHC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.574.271,44</b>	<b>11.574.271,44</b>	<b>11.574.271,44</b>	<b>11.574.271,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60002	Proizv. u tijeku - grobnice A-IV (8-14), B1(7-12), B2 (1-6)	40.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.202,32	0,00
601000	Vrijednost usluga - uređenje "šetnice Gajac - Mandre"	0,00	0,00	256.640,56	256.640,56	256.640,56	256.640,56	0,00	0,00
<b>60</b>	<b>PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE</b>	<b>40.202,32</b>	<b>0,00</b>	<b>256.640,56</b>	<b>256.640,56</b>	<b>256.640,56</b>	<b>256.640,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63000	Zalihe proizvedenih grobnica A-II (8-14) i A-III (1-7)	3.009,35	0,00	0,00	3.009,35	3.009,35	3.009,35	0,00	0,00
63001	Zalihe proizvedenih grobnica A-III (8-14), A-IV (1-7)	33.620,20	0,00	0,00	21.012,60	33.620,20	21.012,60	12.607,60	0,00
<b>63</b>	<b>ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA</b>	<b>36.629,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.021,95</b>	<b>36.629,55</b>	<b>24.021,95</b>	<b>12.607,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>PROIZVODNJA,BIO.IMOV.,GOT. PROIZ.,ROBA I DUG.IMK</b>	<b>76.831,87</b>	<b>0,00</b>	<b>256.640,56</b>	<b>280.662,51</b>	<b>333.472,43</b>	<b>280.662,51</b>	<b>52.809,92</b>	<b>0,00</b>
70000	Trošak zaliha prodanih grobnica - Novi dio groblja Kolan	0,00	0,00	24.021,95	24.021,95	24.021,95	24.021,95	0,00	0,00
701000	Troškovi realiziranih usluga-uređenje "šetnica Gajac-Mandre"	0,00	0,00	256.640,56	256.640,56	256.640,56	256.640,56	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.662,51</b>	<b>280.662,51</b>	<b>280.662,51</b>	<b>280.662,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72000	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	5.402.174,88	5.402.174,88	5.402.174,88	5.402.174,88	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402.174,88</b>	<b>5.402.174,88</b>	<b>5.402.174,88</b>	<b>5.402.174,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7508	Prihod od prodaje otpadaka i sekundarnih sirovina	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	0,00	0,00
751500	Prihodi od održavanja i uređenja javnih zelenih površina	0,00	0,00	1.264.748,60	1.264.748,60	1.264.748,60	1.264.748,60	0,00	0,00
751501	Prihodi od održavanja javne rasvjete	0,00	0,00	261.540,50	261.540,50	261.540,50	261.540,50	0,00	0,00
751502	Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	64.487,50	64.487,50	64.487,50	64.487,50	0,00	0,00
751503	Prihodi od širenja javne rasvjete	0,00	0,00	129.722,94	129.722,94	129.722,94	129.722,94	0,00	0,00
751510	Prihodi od nakn. za dodjelu grob.mj. na korištenje na neodr.	0,00	0,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00	0,00	0,00
751511	Prihodi od godišnje grobne naknade	0,00	0,00	37.839,96	37.839,96	37.839,96	37.839,96	0,00	0,00
751512	Prihodi od pogrebnih usluga	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
7515200	Prihodi od usluga odvoza i zbrinjavanja otpada - fiksni dio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7515201	Prihodi od usluga odvoza i zbrinjavanja otpada-varijabilni d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7515202	Prihodi od javne usluge sakuplj.MIBKO - fiksni dio	0,00	0,00	2.001.846,28	2.001.846,28	2.001.846,28	2.001.846,28	0,00	0,00
7515203	Prihodi od javne usluge sakuplj.MIBKO - varijabilni dio	0,00	0,00	339.575,51	339.575,51	339.575,51	339.575,51	0,00	0,00



Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.

Datum: 11.06.2017.  
Vrijeme: 13:11:44

Stranica: 1

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7515204	Prihodi od ostal. usl. povez.sa javnom uslugom sakuplj. otpad	0,00	0,00	20.597,20	20.597,20	20.597,20	20.597,20	0,00	0,00
751540	Prihodi od naplate parkirališta sv.Duh	0,00	0,00	99.120,00	99.120,00	99.120,00	99.120,00	0,00	0,00
75155	Prihodi od crpljenja, odvoza i zbirnj.fekalija	0,00	0,00	93.539,97	93.539,97	93.539,97	93.539,97	0,00	0,00
751600	Prihodi od komerc.usluge - najam vozila i opreme	0,00	0,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	0,00	0,00
751601	Prihodi od komerc.usluge - javne i zelene površine	0,00	0,00	15.644,50	15.644,50	15.644,50	15.644,50	0,00	0,00
751602	Prihodi od komerc.usluga - otpad	0,00	0,00	40.603,40	40.603,40	40.603,40	40.603,40	0,00	0,00
751603	Prihodi od komerc. - ostalo	0,00	0,00	41.220,00	41.220,00	41.220,00	41.220,00	0,00	0,00
7516040	Prihodi od komer.usluga-vez. privez i odvez. Sidrište Mandr.	0,00	0,00	208.832,00	208.832,00	208.832,00	208.832,00	0,00	0,00
75200	Prihodi od radova na uređenju "Šetnice Gajac - Mandre"	0,00	0,00	359.982,50	359.982,50	359.982,50	359.982,50	0,00	0,00
7560	Prihodi od zakupa nekretnine	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.151.512,86</b>	<b>5.151.512,86</b>	<b>5.151.512,86</b>	<b>5.151.512,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	6,33	6,33	6,33	6,33	0,00	0,00
7711	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	10.649,07	10.649,07	10.649,07	10.649,07	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.655,40</b>	<b>10.655,40</b>	<b>10.655,40</b>	<b>10.655,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	477,76	477,76	477,76	477,76	0,00	0,00
7811	Prihodi od prod.dugotraj.materij.imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	23.019,04	23.019,04	23.019,04	23.019,04	0,00	0,00
78260	Prihodi od nakn. napl. potraž.iz preth.god. - NEOPOREZIVI	0,00	0,00	2.206,37	2.206,37	2.206,37	2.206,37	0,00	0,00
78261	Prihodi od nakn.napl.potraž. iz preth.god.- OPOREZIVI	0,00	0,00	3.881,46	3.881,46	3.881,46	3.881,46	0,00	0,00
7836	Prihodi od prefaktur.troškova (np.komunal.premij.osiguranja	0,00	0,00	480,80	480,80	480,80	480,80	0,00	0,00
783600	Prihodi od prefakt.trošk- troškovi ovrha (javnob. i odvjct.)	0,00	0,00	2.180,63	2.180,63	2.180,63	2.180,63	0,00	0,00
7861000	Prihodi od drž.potpora za investic. - kom.vozilo Iveco Daily	0,00	0,00	109.331,25	109.331,25	109.331,25	109.331,25	0,00	0,00
7894	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	368,72	368,72	368,72	368,72	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.946,03</b>	<b>141.946,03</b>	<b>141.946,03</b>	<b>141.946,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7900	Razlika prihoda i rashoda iz cjelokupngo poslovanja	0,00	0,00	5.682.837,39	5.682.837,39	5.682.837,39	5.682.837,39	0,00	0,00
<b>79</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682.837,39</b>	<b>5.682.837,39</b>	<b>5.682.837,39</b>	<b>5.682.837,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.669.789,07</b>	<b>16.669.789,07</b>	<b>16.669.789,07</b>	<b>16.669.789,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	378.723,10	378.723,10	378.723,10	378.723,10	0,00	0,00
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	378.723,10	378.723,10	378.723,10	378.723,10	0,00	0,00
<b>80</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.446,20</b>	<b>757.446,20</b>	<b>757.446,20</b>	<b>757.446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.446,20</b>	<b>757.446,20</b>	<b>757.446,20</b>	<b>757.446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.- Općina Kolan	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
94030	Zadržani dobitak iz 2016.	0,00	101.886,77	0,00	0,00	101.886,77	101.886,77	0,00	0,00
94031	Zadržani dobitak iz 2017.	0,00	155.354,57	0,00	0,00	155.354,57	155.354,57	0,00	48.751,44
94032	Zadržani dobitak iz 2018.	0,00	196.383,93	0,00	0,00	196.383,93	196.383,93	0,00	196.383,93
94033	Zadržani dobitak iz 2019.	0,00	628,29	0,00	0,00	628,29	628,29	0,00	628,29
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>0,00</b>	<b>454.253,56</b>	<b>208.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>208.489,90</b>	<b>454.253,56</b>	<b>0,00</b>	<b>245.763,66</b>
9510	Gubitak koji se pokriva	208.489,90	0,00	0,00	0,00	208.489,90	208.489,90	378.723,10	0,00
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>208.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>378.723,10</b>	<b>208.489,90</b>	<b>587.213,00</b>	<b>208.489,90</b>	<b>378.723,10</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZANBALANČNI ZAPISI</b>	<b>208.489,90</b>	<b>474.253,56</b>	<b>587.213,00</b>	<b>208.489,90</b>	<b>795.702,90</b>	<b>682.743,46</b>	<b>112.959,44</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO :</b>		<b>2.913.223,87</b>	<b>2.913.223,87</b>	<b>57.213.450,27</b>	<b>57.213.450,27</b>	<b>60.126.674,14</b>	<b>60.126.674,14</b>	<b>2.243.079,89</b>	<b>2.243.079,89</b>
<b>UKUPNI SALDO :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 41454598929; ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)</b>	<b>127</b>		4.683.131	5.293.459
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		4.645.332	5.151.513
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		37.799	141.946
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)</b>	<b>133</b>		4.880.680	5.652.193
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		-18.053	24.022
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		2.054.560	2.268.801
a) Troškovi sirovina i materijala	136		937.484	892.361
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		1.117.076	1.376.440
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		2.274.454	2.443.175
a) Neto plaće i nadnice	140		1.505.352	1.619.205
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		489.173	503.496
c) Doprinosi na plaće	142		279.929	320.474
4. Amortizacija	143		246.362	346.569
5. Ostali troškovi	144		289.818	506.424
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		24.329	50.023
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		24.329	50.023
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		9.210	13.179
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)</b>	<b>156</b>		11.075	10.655
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		11.075	10.655
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)</b>	<b>167</b>		22.016	30.644
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		22.016	30.644
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-RDG**

Šifra: 41454598929; ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		4.694.206	5.304.114
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		4.902.696	5.682.837
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-208.490	-378.723
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		208.490	378.723
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-208.490	-378.723
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		208.490	378.723
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-RDG**

Matr. br.: 41454598929; ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
<b>V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)</b>	<b>223</b>		0	0
<b>VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)</b>	<b>224</b>		0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
<b>VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)</b>	<b>225</b>		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			