

**IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA ZA 2023. GODINU**

Svibanj 2024.

Društvo se u 2023. godini bavilo sljedećim komunalnim djelatnostima:

- javna usluga sakupljanja komunalnog otpada
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje javne rasvjete
- održavanje groblja
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- uslugama parkiranja
- uslugama ukopa unutar groblja
- crpljenjem, odvozom i zbrinjavanjem fekalija.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA - OPĆINA KOLAN

Primljeno:	24.05.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	025-01 24-01 03		Org. jed.
Urudžbeni broj	24-4	Pril.	Vrij.

Društvo se bavilo i komercijalnim djelatnostima koje su:

- najam opreme (autokošara)
- čišćenje i košnja privatnih parcela
- usluge priveza na sidrištu Mandre
- iznajmljivanje plažnih sredstava (ležaljke, suncobrani, supovi) na Sv. Duhu
- izgradnja zidova, postavljanje cestovnih rubnika, postavljanje ležećih policajaca, izgradnja šetnice, ostali manji građevinski radovi.

Društvo je u 2023. godini ostvarilo pozitivan financijski rezultat. Društvo je ostvarilo prihode u visini 972.428,11 € (povećanje u odnosu na 2022. od oko 7%), rashode u visini 918.096,56 € (povećanje u odnosu na 2022. od oko 3,5%), odnosno poslovalo je s dobiti u iznosu od 55.789,94 €. Društvo predlaže skupštini dobit poslovne godine nakon oporezivanja rasporediti na pokriće gubitka prethodnih razdoblja, a preostali iznos dobiti poslovne godine zadržati, odnosno prenijeti u buduća razdoblja.

Dana 23. listopada 2023. sklopljen je Ugovor o podjeli s preuzimanjem između društva Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. i Komunalnog društva Kolan d.o.o., čime je društvo Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. podjelom preuzelo dio imovine društva Komunalno društvo Kolan d.o.o. (trimeri, alati, kamion smečar, kombi Iveco Daily, teretni automobil Citroen Berlingo, računala, kontejnere i ostalo...) za koje je do tada plaćalo zakup. Istog dana Komunalno društvo Kolan d.o.o. je otpisalo potraživanja prema društvu Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. u iznosu 56.045,13 €.

U privitku izvješća nalazi se godišnje financijsko izvješće društva.

Direktor

Marin Zubović

MARIN**ZUBOVIĆ**Digitalno potpisao:
MARIN ZUBOVIĆDatum: 2024.05.24
13:36:36 +02'00'

ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o.
Kolan, Kozlar 8

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje
01.01.2023. do 31.12.2023. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o., Kolan (u nastavku: Društvo), OIB 41454598929, MBS 110049274 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište: Kolan, Kozlar 8

Uprava: Marin Zubović, direktor Društva

Osnovna djelatnost: Skupljanje neopasnog otpada

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 21

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2023. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.

Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove poduzetnika.

Vjerno su predočeni učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje osim tamo gdje je drugačije navedeno.

Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje što može rezultirati odstupanjima od izvršenih procjena.

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičkih obilježja koja se može identificirati, a čine ju izdaci za razvoj, patenti, licence, koncesije, zaštitni znaci,

računalni programi (softver), dozvole, franšize i ostala prava, goodwill, predujmovi za nematerijalnu imovinu te ostala nematerijalna imovina. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako:

- je vjerojatno će pritićati očekivane buduće ekonomske koristi, i
- da se trošak nabave može pouzdano izmjeriti.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja. Društvo može odlučiti da dugotrajnu nematerijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna nematerijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna nematerijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u korisnom vijeku trajanja od 4 godine (stopa 25%). Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Iznimno, nematerijalna imovina s neodređenim korisnim vijekom upotrebe se ne amortizira već se testira na umanjenje.

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSFI 6. Društvo može odlučiti da dugotrajnu materijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna materijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna materijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

Građevinski objekti	5%
Osobni automobili	20%
Oprema	25%
Dostavna vozila	25%
Mehanička oprema	25%
Računalna oprema	50%
Telekomunikacijska oprema	50%
Ostala nespomenuta imovina	10%

Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek trajanja (umjetnički radovi i sl.) te imovina u pripremi se ne amortizira.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se prema potrebi priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od

imovine te ako se trošak nabave može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobitka i gubitka u razdoblju u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi u računu dobiti u gubitka.

Biološka imovina

Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi mjere se prema fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja vrše se prema odredbama HSFI 17. Ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, biološka imovina mjeri se po trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti i za gubitke od umanjenja vrijednosti sukladno HSFI 6.

Ulaganja u nekretnine

Nekretnine (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje društvo drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti tretira se kao ulaganje u nekretnine sukladno HSFI 7. Prilikom utvrđivanja vrijednosti ulaganja u nekretnine primjenjuje se model troška nabave.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, a ne putem korištenja pod uvjetom da je ta prodaja vrlo vjerojatna unutar perioda od jedne godine. Priznavanje i mjerenje obavlja se u skladu s odredbama HSFI 8.

Najmovi

Najmovi u kojima društvo ne snosi bitan udio rizika i koristi vlasništva tretiraju se kao poslovni najmovi. Plaćanja po osnovi poslovnih najмова iskazuju se u računu dobiti i gubitka prema pravocrtnoj metodi u razdoblju trajanja najma.

Financijska imovina

Financijska imovina obuhvaća dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe te ostalu financijsku imovinu. Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 9.

Zalihe

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara, auto guma, ambalaže i trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti, u skladu s HSFI 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene. Knjigovodstveni iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete.

Zalihe sitnog inventara i auto guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca.

Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost imovine je smanjena korištenjem izračuna rezerviranja za umanjenjem vrijednosti te je iznos gubitka priznat u računu dobiti i gubitka u „vrijednosnim usklađivanjima“. Kada potraživanje nije naplativo otpisuje se na teret izračuna rezerviranja za potraživanja od kupaca.

Kapital i rezerve

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekuće godine i manjinskih (nekontrolirajućih) interesa. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

Obveze

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.

Obveze se klasificiraju kao kratkotrajne i dugotrajne. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima pravo odgoditi podmirenje obveze na rok duži od 12 mjeseci. Obveze se priznaju kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odljevanja resursa poduzetnika. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima te obveze za predujmove mjere se po iznosu kojim će se podmiriti.

Rezerviranja

Rezerviranje je obveza čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Priznavanje i mjerenje se provodi u skladu s HSFI 13.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI 14. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje obveza.

Tekući porez na dobit

Iznos poreza na dobit za tekuću godinu obračunava se na temelju poreznog zakona koji je na snazi u Republici Hrvatskoj na dan bilance. Tekući porez knjižit će se na teret kapitala ako se porez odnosi na stavke koje se direktno knjiže na teret kapitala u istom razdoblju.

Porez na dodanu vrijednost

Porezni propisi zahtijevaju bilježenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi.

Odgodena porezna imovina

Odgodena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi na datum bilance. Odgođena porezna imovina se priznaje za prenesene neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice i sve odbitne privremene razlike u visini za koju je vjerojatno da će oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju se preneseni porezni gubitak, neiskorištene porezne olakšice i odbitne privremene razlike mogu iskoristiti, sukladno odredbama HSFI 14.

Prihodi

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.

Prihodi po HSFI 15 podijeljeni su na poslovne prihode i financijske prihode. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane usluge tijekom redovnog poslovanja društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi.

Odredbe Zakona o računovodstvu, kao i HSFI 15, od izvještaja za 2023. godinu propisuju da se izvanredni prihodi ne iskazuju zasebno te su izvanredni prihodi iz prijašnjih godina iskazani u poslovnim prihodima.

Rashodi

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obaveza koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno kada isti nastaju istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određenih prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (iznosi)

01.01.2023. Republika Hrvatska je kao funkcionalnu valutu prihvatila euro. Podatci prethodne godine (2022.) preračunati su u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK.

Stavke uključene u financijske izvještaje društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem društvo posluje (funkcionalna valuta). Financijski

izvještaji prikazani su u eurima, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva.

Na datum bilance, zalihe i dugotrajna imovina u stranoj valuti iskazuju se primjenom srednjeg tečaja HNB-a na datum transakcije, a potraživanja i obveze u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan bilance.

IV. PODUZETNICI UNUTAR GRUPE I OSOBE SA SUDJELUJUĆIM INTERESIMA

Poduzetnicima unutar grupe smatraju se dva ili više poduzetnika koji su međusobno vlasnički povezana, a koji imaju ulaganje u udjele/dionice više od 50 % ili su taj kapital primili (ovisna društva).

Društva povezana sudjelujućim interesom su društva čiji udio u kapitalu nekog drugog poduzetnika iznosi od 20-50% ili društva koja su kapital do te visine primila od drugog poduzetnika (sudjelujući interesi).

Sve eventualne transakcije s povezanim društvima po osnovi primljenih/danih zajmova i kredita te isporuka/nabava roba i usluga iskazuju se PD-IPO obrascu s detaljnim opisom transakcija.

V. BILANCA

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 1

Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, dugotrajne financijske imovine, dugoročnih potraživanja i odgođene porezne imovine.

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 165.317,99 EUR.

Nematerijalna imovina

Bilješka br. 2

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne imovine.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine na dan izvještavanja iznosila je 4.186,54 EUR.

Materijalna imovina

Bilješka br. 3

Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i oprema, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, biološke imovine,

predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale materijalne imovine i ulaganja u nekretnine.

Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosila je 161.131,45 EUR.

Opis	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2022.	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2023.
Građevinski objekti	8.503,42 €	11.469,26 €
Postrojenja i oprema	75.432,61 €	74.429,41 €
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	118.768,20 €	74.900,97 €
Materijalna imovina u pripremi	331,81 €	331,81 €
UKUPNO	203.036,04 €	161.131,45 €

Amortizacija materijalne imovine (ispravak vrijednosti) obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom i primjenom stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

Dugotrajna financijska imovina

Bilješka br. 4

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od dugoročnih ulaganja u udjele (dionice), ulaganja u vrijednosne papire, danih dugoročnih zajmova, depozita i sličnog, ostalih dugoročnih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostalih ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugotrajnu financijsku imovinu.

Dugoročna potraživanja

Bilješka br. 5

Dugoročna potraživanja obuhvaćaju sva potraživanja s rokom dospijeca dužim od 12 mjeseci.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih potraživanja.

KRATKOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 6

Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 123.354,55 EUR.

Zalihe

Bilješka br. 7

Stanje zaliha na dan izvještavanja iznosilo je 7.260,68 EUR.

Opis	31.12.2022.	31.12.2023.	Indeks 2023/2022
Gotovi proizvodi	6.281,51 €	7.260,68 €	115,59
UKUPNO	6.281,51 €	7.260,68 €	

Zalihe se vode po metodama definiranim u računovodstvenim politikama, računovodstvenim standardima i zakonskim propisima.

Kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u roku do jedne godine.

Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 115.853,87 EUR.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge

Bilješka br. 8a

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge i ostala potraživanja razrađuju se na potraživanja od poduzetnika unutar grupe, od društava povezanih sudjelujućim interesom i od nepovezanih osoba.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge na dan izvještavanja iznosila su ukupno 109.687,66 EUR.

Opis	31.12.2022.	31.12.2023.	Indeks 2023/2022
Potraživanja od kupaca	134.760,10 €	109.687,66 €	81,39
UKUPNO	134.760,10 €	109.687,66 €	

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od poduzetnika unutar grupe i/ili od društava povezanih sudjelujućim interesima po osnovi isporučenih roba i usluga.

Kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

Bilješka br. 8b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika.

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija

Bilješka br. 8c

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za porez na dobit, potraživanja za PDV, potraživanja za više plaćene članarine i slična potraživanja.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 6.166,21 EUR.

Ostala kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8d

Ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom drugom vrstom ugovora (otkup tražbine, prijenos i sl.) te potraživanja za dane predujmove.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih kratkoročnih potraživanja.

Kratkotrajna financijska imovina

Bilješka br. 9

Kratkotrajnu financijsku imovinu sačinjavaju ulaganja u udjele/dionice i vrijednosne papire, dani zajmovi, depoziti i slično te ostala financijska imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik unutar jedne godine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkotrajnu financijsku imovinu.

Novac u banci i blagajni

Bilješka br. 10

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na eurskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 240,00 EUR.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Bilješka br. 11

Na dan izvještavanja plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi iznosili su 1.468,54 EUR.

PASIVA

Kapital i rezerve

Bilješka br. 12

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa.

Na dan izvještavanja kapital Društva iznosio je 38.601,68 EUR.

Temeljni (upisani) kapital

Bilješka br. 13

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 2.650,00 EUR i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Kapitalne rezerve

Bilješka br. 14

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora. Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca, stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Na dan izvještavanja kapitalne rezerve Društva iznosile su 4,46 EUR.

Rezerve iz dobiti

Bilješka br. 15

Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te statutarne i ostale rezerve.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo rezervi iz dobiti.

Revalorizacijske rezerve

Bilješka br. 16

Revalorizacijske rezerve nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo revalorizacijskih rezervi.

Rezerve fer vrijednosti

Bilješka br. 17

Rezerve fer vrijednosti sastoje se od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkovitog dijela zaštite novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite ulaganja u inozemstvu.

Društvo na dan izvještavanja nije oformilo rezerve fer vrijednosti.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

Bilješka br. 18

Stanje ukupnog gubitka kumuliranog tijekom prijašnjih razdoblja na dan izvještavanja iznosilo je 19.842,72 EUR.

Dobit ili gubitak poslovne godine

Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo neto dobit u iznosu 55.789,94 EUR. Predloženu raspodjelu dobiti Društvo je donijelo Odlukom o raspodjeli dobiti koja je dio javne objave godišnjih financijskih izvještaja za promatranu poslovnu godinu te je javno dostupna.

U poslovnoj godini nije bilo ostalih prihoda ostvarenih s poduzetnicima unutar grupe.

Naziv pozicije	2022	2023	Indeks 2023/2022
Ostali poslovni prihodi	32.667,46 €	94.867,92 €	290,40
UKUPNO	32.667,46 €	94.867,92 €	

Poslovni rashodi

Bilješka br. 26

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

Društvo je u 2023. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 911.729,77 EUR.

Naziv pozicije	2022	2023	Indeks 2023/2022
Promjene vrijednosti	727,59 €	- €	0,00
Materijalni troškovi	388.027,47 €	393.585,38 €	101,43
Troškovi osoblja	377.024,07 €	367.230,32 €	97,40
Amortizacija	61.179,37 €	61.168,74 €	99,98
Ostali troškovi	70.461,08 €	86.316,04 €	122,50
Vrijednosna usklađenja	6.702,24 €	- €	0,00
Rezerviranja	- €	- €	
Ostali poslovni rashodi	6.979,10 €	3.429,29 €	49,14
UKUPNO	911.100,92 €	911.729,77 €	

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Bilješka br. 26a

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje odnosi se samo na ona društva koja obavljaju proizvodnu djelatnost. U vrijednost zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda uključuju se izravni troškovi proizvodnje (troškovi utrošenog materijala i izravni troškovi rada), te raspoređeni opći troškovi proizvodnje. Smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda rezultira povećanjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje, dok povećanje vrijednosti zaliha rezultira smanjenjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo poslovnih rashoda po osnovi promjene zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.

Materijalni troškovi

Bilješka br. 26b

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

Tijekom poslovne godine materijalni troškovi iznosili su 393.585,38 EUR.

Naziv pozicije	2022	2023	Indeks 2023/2022
Troškovi sirovina i materijala	138.881,28 €	146.542,73 €	105,52
Ostali vanjski troškovi	249.146,19 €	247.042,65 €	99,16
UKUPNO	388.027,47 €	393.585,38 €	

Troškovi sirovina i materijala uključuju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, utrošene rezervne dijelove, otpis sitnog inventara i sl.

Troškovi sirovina i materijala ukupno su iznosili 146.542,73 EUR.

Troškovi prodane robe podrazumijevaju nabavnu vrijednost prodane robe. Trošak nabavne vrijednosti prodane robe priznaje se u razdoblju u kojem se priznaje prihod predmetne prodane robe.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo troškova prodane robe.

Vanjski troškovi podrazumijevaju troškove kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajmovi i sponzorstava, trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

Ostali vanjski troškovi su iznosili 247.042,65 EUR.

Troškovi osoblja *Bilješka br. 26c*

Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće.

U 2023. godini troškovi osoblja iznosili su 367.230,32 EUR.

Naziv pozicije	2022	2023	Indeks 2023/2022
Neto plaće i nadnice	251.916,63 €	251.977,45 €	100,02
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	75.486,10 €	67.192,99 €	89,01
Doprinosi na plaće	49.621,34 €	48.059,88 €	96,85
UKUPNO	377.024,07 €	367.230,32 €	

Amortizacija *Bilješka br. 26d*

Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

U poslovnoj godini trošak amortizacije iznosio je 61.168,74 EUR.

Ostali troškovi

Bilješka br. 26e

Ostale troškove čine premije osiguranja, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, zdravstvene usluge, troškovi prava korištenja, troškovi članarina, troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

Društvo je u poslovnoj godini imalo ukupno 86.316,04 EUR ostalih troškova.

Vrijednosna usklađenja

Bilješka br. 26f

Društvo u poslovnoj godini nije provodilo vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine.

Rezerviranja

Bilješka br. 26g

Društvo tijekom sastavljanja financijskih izvještaja, a u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit te standarada financijskog izvještavanja, nije imalo potrebe niti obavezu izvršiti rezerviranja.

Ostali poslovni rashodi

Bilješka br. 26h

Društvo je u poslovnoj godini imalo ostale poslovne rashode u iznosu 3.429,29 EUR.

Financijski prihodi

Bilješka br. 27

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u dionice/udjele poduzetnika, kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iz odnosa s poduzetnicima i financijskim institucijama.

Društvo je u 2023. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 1.458,39 EUR.

Društvo nije ostvarilo financijske prihode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe niti prihode od ulaganja u udjele društva povezanih sudjelujućim interesima.

Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostali prihodi od kamata i tečajne razlike

Bilješka br. 27a

Financijski prihodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe te financijskih institucija, a koji se sastoje od prihoda od dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostalih financijskih prihoda od kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iznosili su 1.458,39 EUR.

Nerealizirani dobiti od financijske imovine

Bilješka br. 27b

Društvo na dan izvještavanja nije posjedovalo dionice.

Ostali financijski prihodi

Bilješka br. 27c

Ostali financijski prihodi odnose se na financijske prihode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% na rok kraći od godinu dana te drugih prihoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih financijskih prihoda.

Financijski rashodi

Bilješka br. 28

Financijski rashodi se odnose na kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) od financijske imovine, neto vrijednosna usklađenja financijske imovine i ostale financijske rashode.

Društvo je u 2023. godini imalo financijskih rashoda u iznosu 6.366,79 EUR.

Naziv pozicije	2022	2023	Indeks 2023/2022
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	3.693,68 €	6.366,79 €	172,37
UKUPNO	3.693,68 €	6.366,79 €	

Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe

Bilješka br. 28a

Društvo nije iskazalo financijske rashode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe.

Financijski rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih rashoda s društvima koji nisu unutar grupe

Bilješka br. 28b

Financijski rashodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe ili iz odnosa s financijskim institucijama, a koji se sastoje od rashoda kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda iznosili su 6.366,79 EUR.

Nerealizirani gubici od financijske imovine

Bilješka br. 28c

Društvo ne posjeduje financijsku imovinu koja se svodi na prodajnu vrijednost prema tržišnoj vrijednosti izlistanoj na burzi i/ili uređenom tržištu vrijednosnih papira odnosno nije iskazalo gubitke na dionicama iz vlastitog portfelja.

Neto vrijednosna usklađenja financijske imovine

Bilješka br. 28d

Neto vrijednosno usklađenje financijske imovine proizlazi iz promjene njene vrijednosti prema mjeranju po fer vrijednosti.

Društvo nije provodilo neto vrijednosna usklađenja u poslovnoj godini.

Ostali financijski rashodi

Bilješka br. 28e

Ostali financijski rashodi se odnose na financijske rashode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% (realizirani gubici) te drugih financijskih rashoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo nije imalo ostalih financijskih rashoda u poslovnoj godini.

UKUPNI PRIHODI

Bilješka br. 29

Društvo je u poslovnoj godini 2023. ostvarilo ukupne prihode u visini od 973.886,50 EUR.

UKUPNI RASHODI

Bilješka br. 30

Društvo je u poslovnoj godini 2023. imalo ukupnih rashoda u iznosu od 918.096,56 EUR.

POREZ NA DOBIT

Bilješka br. 31

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

Naziv pozicije	2022	2023	Indeks 2023/2022
Dobit prije oporezivanja	- €	55.789,94 €	
Gubitak prije oporezivanja	2.196,03 €	- €	0,00
Porez na dobit	- €	- €	
Dobit razdoblja	- €	55.789,94 €	
Gubitak razdoblja	2.196,03 €	- €	0,00

VII. PRIHVATANJE I OBJAVA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA

Objava financijskih izvještaja

Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2023., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

Direktor:
Marin Zubović

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, odredbi Zakona o računovodstvu i društvenog ugovora, skupština društva ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o. donijela je dana 23.05.2024.

ODLUKU **o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu**

Točka I.

Uprava društva, sukladno propisima za 2023. godinu, sastavila je i skupštini društva predočila na prihvatanje sljedeće temeljne financijske i porezne izvještaje:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz temeljne financijske izvještaje,
4. Prijava poreza na dobit za 2023. godinu,
5. Obrazac GFI-POD za potrebe javne objave.

Točka II.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2023. godinu u kojem iskazana svota dobiti nakon oporezivanja iznosi 55.789,94 EUR.

Bilanca na dan 31.12.2023. godine iskazuje zbroj aktive u svoti 290.141,08 EUR.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2023. godinu

Kontrolni broj

451.682.447,51

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godna jednaka poslovnoj godini I kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvještaja: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvještaja

OIB subjekta: 41454598929

Matični broj (MB): 04323050

Matični broj subjekta (MBS): 110049274

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o.

Poštanski broj: 23251

Naziv naselja: Kolan

Ulica i kućni broj: Kozlar 8

Adresa e-pošte obveznika: info@ciok.hr

Telefon: 023698017

Internet adresa: www.ciok.hr

Šifra grada/općine: 622

Kolan

Županija: 13 ZADARSKA

Šifra NKD-a: 3811

Skupljanje neopasnog otpada

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: 20 (prethodna godina) 21 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 20 (prethodna godina) 21 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 4.0.6.

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 00183091 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: BRADARA d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Vedran Bradara

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 016183524

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: vedran@bradara.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Marin Zubović

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o.

Obrazac POD-RDG

Račun dobiti i gubitka

za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

(iznosi u eurima)

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		909.818,03	972.428,11
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje	129		877.150,57	877.560,19
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi	132		32.667,46	94.867,92
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		911.100,92	911.729,77
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		727,59	
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		388.027,47	393.585,38
a) Troškovi sirovina i materijala	136		138.881,28	146.542,73
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		249.146,19	247.042,65
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		377.024,07	367.230,32
a) Neto plaće i nadnice	140		251.916,63	251.977,45
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		75.486,10	67.192,99
c) Doprinosi na plaće	142		49.621,34	48.059,88
4. Amortizacija	143		61.179,37	61.168,74
5. Ostali troškovi	144		70.461,08	86.316,04
6. Vrijednosno usklađivanje (AOP 146+147)	145		6.702,24	0,00
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	146			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	147		6.702,24	
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148			0,00
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		6.979,10	3.429,29
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		2.780,54	1.458,39
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	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	161			

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
poduzetnicima unutar grupe				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		2.780,54	1.458,39
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		3.693,68	6.366,79
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		3.693,68	6.366,79
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			
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		912.598,57	973.886,50
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177+178)	180		914.794,60	918.096,56
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-2.196,03	55.789,94
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0,00	55.789,94
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		2.196,03	0,00
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-2.196,03	55.789,94
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0,00	55.789,94
2. Gubitak razdoblja (184-181)	187		2.196,03	0,00
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188			0,00
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			
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193			
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik primjene MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194			
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195			
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196			
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197			
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198			
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199			
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200			

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja godišnje konsolidirane financijske izvještaje)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201			0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	204			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205			0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206			0,00
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			0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
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 novčanog toka	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			
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 206-213)	223			0,00
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 204+223)	224			0,00
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 226+227)	225			0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o.

Naziv obveznika

OIB

41454598929

Adresa Kozlar 8, 23251 Kolan

Šifra djelatnosti

3811

U _____, 30. travnja 2024.

21

Oznaka vlasništva

Voditelj računovodstva

Osoba ovlaštena za zastupanje

ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o.

Obrazac POD-BIL

Bilanca

stanje na dan 31. prosinca 2023.

(iznosi u eurima)

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		207.353,25	165.317,99
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		4.317,21	4.186,54
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		4.317,21	4.186,54
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		203.036,04	161.131,45
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		8.503,42	11.469,26
3. Postrojenja i oprema	013		75.432,61	74.429,41
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		118.768,20	74.900,97
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		331,81	331,81
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020			
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031			
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		141.669,65	123.354,55

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		6.281,51	7.260,68
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		6.281,51	7.260,68
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		135.388,14	115.853,87
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		134.760,10	109.687,66
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		628,04	6.166,21
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053			
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 BANCII BLAGAJNI	063			240,00
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			1.468,54
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		349.022,90	290.141,08
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	066		192.150,91	192.150,91
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-17.188,26	38.601,68
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.654,46	2.650,00
II. KAPITALNE REZERVE	069			4,46
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070			
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 (AOP 078 do 082)	077			
1. Fer vrijednost financijske imovine 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			

Naziv pozicije	AOP	Bilj.	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-17.646,69	-19.842,72
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		17.646,69	19.842,72
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-2.196,03	55.789,94
1. Dobit poslovne godine	087			55.789,94
2. Gubitak poslovne godine	088		2.196,03	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090			
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			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		17.186,28	8.669,52
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		17.186,28	8.669,52
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			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		302.071,13	220.997,95
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		76.279,38	61.349,68
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		168.625,92	113.376,12
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		23.122,83	19.514,10
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		34.043,00	26.758,05
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	124		46.953,75	21.871,93
F) UKUPNO PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		349.022,90	290.141,08
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		192.150,91	192.150,91

ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o.

Naziv obveznika

OIB

41454598929

Adresa Kozlar 8, 23251 Kolan

Šifra djelatnosti

3811

U _____, 30. travnja 2024.

21

Oznaka vlasništva

Voditelj računovodstva

Osoba ovlaštena za zastupanje

1.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita

R. br.	1. Nazivime i prezime dužnika	4. Država	7. Udio dužnika u dionicama ili kapitalu	10. Datum nastanka potraživanja	11. Iznos potraživanja na datum nastanka potraživanja	12. Stanje potraživanja (glavnice) na prvi dan poreznog razdoblja	13. Stanje potraživanja (glavnice) na zadnji dan poreznog razdoblja	14. Kamatna stopa	15. Potraživanja za kamate (tijekom poreznog razdoblja)	16. Povećanje porezne osnovice za kamate iz članka 14. Zakona	17. Potraživanja za kamate na zadnji dan poreznog razdoblja
	2. Osobni identifikacijski broj (OIB)	5. Povlašteni porezni status	8. Udio dužnika u glasačkom pravu	6. Preneseni porezni gubitak							
	3. Sjedište / prebivalište	9. Druga osnova povezanosti									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			0								
			0								
			0								
Ukupno											
Sveukupno											

II.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga

R. br.	1. Naziv/ime i prezime vjerovnika	4. Država	7. Udio vjerovnika u dionicama ili kapitalu		10. Nabava robe ili usluga	11. Iznos obveze na prvi dan poreznog razdoblja	12. Ukupne obveze nastale tijekom poreznog razdoblja	13. Iznos obveza na zadnji dan poreznog razdoblja
			8. Udio vjerovnika u glasačkom pravu	9. Druga osnovna povezanosti				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	KD KOLAN d.o.o. 88252031964 TRG KRALJA TOMISLAVA 6, KOLAN	HRVATSKA NE NE	100,00 100,00 D	Usluga	55.533,80	19.672,88	11.475,83	
				Ukupno	55.533,80	19.672,88	11.475,83	
				Sveukupno	55.533,80	19.672,88	11.475,83	

II.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga												
R. br.	1. Naziv/ime i prezime dužnika	4. Država	7. Udio dužnika u dionicama ili kapitalu	10. Ispunka roba ili usluga	11. Iznos potraživanja na prvi dan poreznog razdoblja	12. Ukupna potraživanja nastala tijekom poreznog razdoblja	13. Iznos potraživanja na zadnji dan poreznog razdoblja					
	2. Osobni identifikacijski broj (OIB)	5. Povlašteni porezni status	8. Udio dužnika u glasačkom pravu					3. Sjedište / prebivalište	6. Preneseni porezni gubitak	9. Druga osnova povezanosti		
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	OPĆINA KOLAN	HRVATSKA		Usluga	87.359,30	456.666,55	64.807,52					
	63577538914	NE										
	TRG KRALJA TOMOSLAVA 6, KOLAN	NE	O	Ukupno	87.359,30	456.666,55	64.807,52					
				Sveukupno	87.359,30	456.666,55	64.807,52					

* U dijelu obrasca 1.1. na rednom broju 7. i 8. udio vjerovnika u kapitalu i glasačkom pravu u postotku upisuju i vjerovnici iz članka 8. stavka 2. Zakona o porezu na dobit, uzimajući u obzir broj dionica ili udjela u kapitalu ili u glasačkom pravu poreznog obveznika koje drži osoba koja je osnova povezanosti, odnosno preko koje su povezani. ** U točki 9. (druga osnova povezanosti) upisuje se slova oznaka povezanosti: U – za člana uprave, S – za srodnika, P – za pravnu osobu koja nije član uprave ili srodnik, O – za ostale osobe. Ukoliko porezni obveznik ima udjele u kapitalu ili glasačkom pravu dužnika/vjerovnika upisuje se slova oznaka D. *** U točki 2. se iznimno ukoliko osoba nema dodjeljen OIB upisuje se PDV identifikacijski broj (PDV ID) ili iznimno ukoliko osoba nema OIB ili PDV ID broj upisuje se porezni broj.

Obračun sastavio:

Ime i prezime: VEDRAN BRADARA

Telefon: +385016183524

E-mail: vedran@bradara.hr

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK 23. svibnja 2024.

(porezni obveznik/opunomoćenik/povlašteni porezni savjetnik)

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o.	Osobni identifikacijski broj 41454598929

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja 22
--

Potvrda primitka prijave (popunjava Porezna uprava)	
_____ (Nadnevak)	_____ (Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

u eurima i centima

R. br.	Opis	Iznos
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	973.886,50
2.	UKUPNI RASHODI	918.096,56
3.	DOBIT (r. br. 1. - r. br. 2.)	55.789,94
4.	GUBITAK (r. br. 2. - r. br. 1.)	0,00
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA		
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	162,54
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	3.239,83
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja i zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 6, 8. i 12. Zakona)	
10.	Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30c Zakona)	
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	
12.	Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)	
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)	
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona)	58,40
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode, druga povećanja dobiti (čl. 17. Zakona, čl. 30.d do 30.i Zakona te ostala propisana povećanja)	
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	3.460,77
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA		
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	
28.	Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 6. Zakona)	
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	
30.	Nerealizirani dobici i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6. st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona)	
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode i ostala umanjenja	
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	
34.	Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)	
34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl. 15. Pravilnika)	

R. br.	Opis	Iznos
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	
IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. - r. br. 35.) ili (r. br. 4. - r. br. 26. + r. br. 35.)	0,00
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
38.	Porezna osnovica (r. br. 36. - r. br. 37.)	0,00
V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. - r. br. 35.) ili (r. br. 4. - r. br. 26. + r. br. 35.)	59.250,71
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	68.775,51
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. - r. br. 40.)	9.524,80
VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	0,00
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	10,00
44.	Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)	0,00
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)	
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	
49.	Olakšice prema čl. 12., 13. i 20. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)	
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	
50.	Olakšice prema čl. 31. st. 1 Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 2. i 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)	
50.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	
51.	Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)	0,00
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)	0,00
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r. br. 44. - r. br. 52.)	0,00
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	
55.	Porezna obveza (r. br. 53. - r. br. 54.)	0,00
56.	Uplaćeni predujmovi	
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. - r. br. 56.)	0,00
58.	Razlika za povrat (r. br. 56. - r. br. 55.)	0,00
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	0,00

IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA						
Nastali događaj	Preneseni porezni gubitak	Dobit u poslovnoj godini	Gubitak u poslovnoj godini	Porezni gubitak za koji prestaje pravo prijenosa	Prijenos poreznog gubitka u sljedeće porezno razdoblje	
Godina	IZNOSI (u eurima i centima)					
Prethodna razdoblja po godinama	2013.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020.	0,00	0,00	24.746,48	0,00	24.746,48
	2021.	24.746,48	0,00	45.234,97	0,00	69.981,45
	2022.	69.981,45	1.205,94	0,00	0,00	68.775,51
Porezno razdoblje	2023.	68.775,51	59.250,71	0,00	0,00	9.524,80

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK 29. travnja 2024.

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

BRUTTO BILANCA

Za sve klase

U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023.

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01200	Ulaganje u računalni softver	9.627,93	0,00	0,00	0,00	9.627,93	0,00	9.627,93	0,00
0121300	Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu - k.č.8674	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00
016000	Nemat.imovina u pripremi - Ugovor o zakupu p.p. - k.č.	0,00	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00	0,00
018018	Vrijednosni usklađenje nemat.imovine u zakupu - konto	0,00	2.005,90	0,00	617,20	0,00	2.623,10	0,00	2.623,10
0193	Akumulirana amortizacija softwera	0,00	6.390,87	0,00	2.432,42	0,00	8.823,29	0,00	8.823,29
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	12.713,93	8.396,77	2.919,00	3.049,62	15.632,93	11.446,39	4.186,54	0,00
023400	Kontejner dupli sa opremljenom sanitarijom	13.605,45	0,00	0,00	0,00	13.605,45	0,00	13.605,45	0,00
023401	Brodski kontejner	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
0239000	Oprema i uređaj groba	0,00	0,00	1.194,51	0,00	1.194,51	0,00	1.194,51	0,00
0290	Akumulirana amort.građ.(anal.prema pojed.građev.)	0,00	5.102,05	0,00	1.548,65	0,00	6.650,70	0,00	6.650,70
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	13.605,45	5.102,05	4.514,51	1.548,65	18.119,96	6.650,70	11.469,26	0,00
0310	Uređska oprema (fotok.apar.telef.telefax,blagaj,alarm.	743,25	0,00	0,00	0,00	743,25	0,00	743,25	0,00
0311	Računalna oprema	1.129,15	0,00	0,00	0,00	1.129,15	0,00	1.129,15	0,00
03111	Ostala računalna oprema	574,69	0,00	0,00	0,00	574,69	0,00	574,69	0,00
0317	Oprema za grijanja/hlađenja	1.428,09	0,00	0,00	0,00	1.428,09	0,00	1.428,09	0,00
03190	Oprema za djelatnost javnih površina	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
031900	Sustav automatskog navodnjavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031910	Komun.oprema za sustav evident.preuzetog otpada	1.302,71	0,00	0,00	0,00	1.302,71	0,00	1.302,71	0,00
031911	Komun.oprema: smetnjaci, kontejneri, baje, betonske	6.034,24	0,00	0,00	0,00	6.034,24	0,00	6.034,24	0,00
031912	Oprema za djelatnost otpada	46.584,74	0,00	0,12	0,00	46.584,86	0,00	46.584,86	0,00
03192	Oprema za djelatnost odvoza i zbrinjavanja fekalija	2.982,38	0,00	0,00	0,00	2.982,38	0,00	2.982,38	0,00
03193	Oprema za djelatnost javne rasvjete	14.201,34	0,00	0,00	0,00	14.201,34	0,00	14.201,34	0,00
03194	Oprema za djelatnost odvoza i zbrinjavanja fekalija	623,80	0,00	0,00	0,00	623,80	0,00	623,80	0,00
0319400	Oprema za komerc.djelatnost - SIDRIŠTE MANDRE	5.233,31	0,00	0,00	0,00	5.233,31	0,00	5.233,31	0,00
0319401	Tehnička oprema - Sidrište Mandre	25.740,95	0,00	0,01	0,00	25.740,96	0,00	25.740,96	0,00
0319402	Oprema za zaštitu okolišta - Sidrište Mandre	2.579,47	0,00	0,00	0,00	2.579,47	0,00	2.579,47	0,00
0319500	Ostala oprema - Sidrište Mandre	4.098,34	0,00	0,00	0,00	4.098,34	0,00	4.098,34	0,00
032000	Oprema parkinga - parkiromat i sl.	26.810,00	0,00	0,00	0,00	26.810,00	0,00	26.810,00	0,00
032001	Osobno vozilo Škoda Octavia Style 1.6 TDI 2019.	15.756,85	0,00	0,00	0,00	15.756,85	0,00	15.756,85	0,00
0320100	Moped skuter Kymco Agility	2.454,95	0,00	0,00	0,00	2.454,95	0,00	2.454,95	0,00
0320100	Teretno vozilo-Nissan multitel dizalica sa košarom 2007.	17.245,07	0,00	0,00	0,00	17.245,07	0,00	17.245,07	0,00
0320101	Teretno vozilo-Dacia dokker van ambiance1,5 DCI 75	9.598,74	0,00	0,00	0,00	9.598,74	0,00	9.598,74	0,00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0320102	Teretno vozilo-Man TGA 18350 257 kw 2006.	26.537,93	0,00	0,00	0,00	26.537,93	0,00	26.537,93	0,00
0320104	Teretno komunalno vozilo - Iveco Daily 70C118H/P	99.502,29	0,00	0,00	0,00	99.502,29	0,00	99.502,29	0,00
0320105	Teretno vozilo - kamion za dizalicom Mercedes Atego	16.484,17	0,00	0,00	0,00	16.484,17	0,00	16.484,17	0,00
03208000	Gumeno plovilo HYPALONA s pogonskim strojem BURA	26.398,56	0,00	0,00	0,00	26.398,56	0,00	26.398,56	0,00
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	2.485,41	0,00	-0,02	0,00	2.485,39	0,00	2.485,39	0,00
03213	Ostalo pokućstvo i inventar	889,93	0,00	0,00	0,00	889,93	0,00	889,93	0,00
03230	Motorni alati:trimer,motorne pile,agregati,bušilice i sl.	5.721,14	0,00	0,01	0,00	5.721,15	0,00	5.721,15	0,00
0327	Ostali inventar	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84	0,00	445,84	0,00
0333000	Preporez (50%) koji se ne može priznati - os.aut.Škoda	1.969,61	0,00	0,00	0,00	1.969,61	0,00	1.969,61	0,00
0371002	Ostali troškovi investicije u pripremi-SIDRIŠTE MANDRE	331,81	0,00	0,00	0,00	331,81	0,00	331,81	0,00
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	60.084,47	0,00	12.724,02	0,00	72.808,49	0,00	72.808,49
039103	Akumulirana amortizacija opreme - Sidrište Mandre	0,00	4.549,31	0,00	2.979,38	0,00	7.528,69	0,00	7.528,69
0392	Akumulir. amort.alata,pog.inventara i transport.imovine	0,00	2.866,76	0,00	342,70	0,00	3.209,46	0,00	3.209,46
039200	Akumulirana amortizacija alata	0,00	4.433,02	0,00	0,00	4.433,02	0,00	4.433,02	0,00
039201	Akumul.amortizacija pogonskog inventara	0,00	1.104,06	0,00	116,80	0,00	1.220,86	0,00	1.220,86
039202	Akumulirana amortiz. transport.imovine	0,00	47.705,40	0,00	36.862,40	0,00	84.567,80	0,00	84.567,80
03920200	Akum.amort.vozila iz potpore - Iveco Daily 70C118H/P	0,00	39.386,32	0,00	0,00	39.386,32	0,00	39.386,32	0,00
0393	Akumulir.amortiz. os. auto.,plovila i zrak.(posl. 29.2.2012.	0,00	9.979,34	0,00	3.151,37	0,00	13.130,71	0,00	13.130,71
0395	Akumulir.amortizacija 50% nepriz.poreza	0,00	1.247,42	0,00	393,92	0,00	1.641,34	0,00	1.641,34
03	POSTROJENJA,OPREMA,ALATI,INVENTAR I TRANSP.	365.888,76	171.356,10	11.700,12	56.570,59	377.588,88	227.926,69	149.662,19	0,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I	392.208,14	184.854,92	19.133,63	61.168,86	411.341,77	246.023,78	165.317,99	0,00
10002	Kunski žiro račun - HPB d.d. banka	0,00	0,00	0,00	1.016.583,11	1.016.583,11	1.016.583,11	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	47.636,19	47.636,19	47.636,19	47.636,19	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	47.620,31	47.380,31	47.620,31	47.380,31	240,00	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	1.111.839,61	1.111.599,61	1.111.839,61	1.111.599,61	240,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca	148.321,30	0,00	1.048.115,96	1.075.510,59	1.196.437,26	1.075.510,59	120.926,67	0,00
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	0,00	0,00	2.349,72	0,00	2.349,72	0,00	2.349,72	0,00
12501	Potraživanja za predujmlove s PDV-om	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00
1251	Potr. za pred. usluge bez PDV-a	80,96	0,00	4.187,90	2.189,51	4.268,86	2.189,51	2.079,35	0,00
1290	Vrijednosno uskladenje potraživanja od kupaca	0,00	13.642,11	2.403,10	0,00	2.403,10	13.642,11	0,00	11.239,01
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	148.402,26	13.642,11	1.057.855,68	1.077.700,10	1.206.257,94	1.091.342,21	114.915,73	0,00
140010	Preporez po ulaznim računima - 5%	0,00	0,00	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00	0,00
140011	Preporez po ulaznim računima - 13%	0,00	0,00	89,67	89,67	89,67	89,67	0,00	0,00
140012	Preporez po ulaznim računima - 25%	0,00	0,00	81.521,93	81.521,93	81.521,93	81.521,93	0,00	0,00
1401	Preporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu -	0,00	0,00	7.954,76	7.954,76	7.954,76	7.954,76	0,00	0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg prep. od obv. u obr.raz.	0,00	0,00	2.143,15	2.143,15	2.143,15	2.143,15	0,00	0,00
1408	Preporez koji nije moguće priznati	448,67	0,00	289,66	334,07	738,33	334,07	404,26	0,00
1410	Potraž.za porez na dohodak iz plaća	10,17	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	10,17	0,00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1490	Potraž. za više plaćenu naknadu za šume	169,17	0,00	0,00	0,00	169,17	0,00	169,17	0,00
1499	Potraživanja za ostala više plaćena davanja	0,00	0,00	354,54	0,00	354,54	0,00	354,54	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I	628,01	0,00	92.354,99	92.044,86	92.983,00	92.044,86	938,14	0,00
1500	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO-a	0,00	0,00	2.042,46	2.042,46	2.042,46	2.042,46	0,00	0,00
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH	0,00	0,00	2.042,46	2.042,46	2.042,46	2.042,46	0,00	0,00
1904	Unapr.plać. troš. osig. imov. i osoba koje rade na opas.post.	0,00	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00	1.249,96	0,00
1907	Unapr.plać. prepri. na služb.glasila i struč.časopise	0,00	0,00	218,58	0,00	218,58	0,00	218,58	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I	0,00	0,00	1.468,54	0,00	1.468,54	0,00	1.468,54	0,00
1	NOVAC, KRATK. FINAN. MOVINA, KRAT. POT.,	149.030,27	13.642,11	2.265.561,28	2.283.387,03	2.414.591,55	2.297.029,14	117.562,41	0,00
215112	Obveze za kratk.financ.leasing - Unicredit ug.br.202264/18	0,00	996,76	996,76	0,00	996,76	996,76	0,00	0,00
215113	Obveze za kratk.financ.leasing-Porsche leasing ug.br.	0,00	4.160,52	4.160,52	3.625,93	4.160,52	7.786,45	0,00	3.625,93
215114	Obveze za kratk.financ.leasing-PBZ leasing ug.br.-180-	0,00	2.555,91	2.445,42	2.445,42	2.445,42	5.001,33	0,00	2.555,91
215115	Obveze za kratk.financ.leasing-PBZ leasing ug.br.-180-	0,00	2.555,91	2.445,42	2.445,42	2.445,42	5.001,33	0,00	2.555,91
2157	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)	0,00	65.655,63	9.985,24	-3.058,46	9.985,24	62.597,17	0,00	52.611,93
2159	Ostale obveze prema kreditnim instituc. (npr. za kamate i	0,00	354,69	354,69	0,00	354,69	354,69	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	76.279,42	20.388,05	5.458,31	20.388,05	81.737,73	0,00	61.349,68
2200	Dobavljači u zemlji	0,00	168.625,98	579.931,63	524.675,85	579.931,63	693.301,83	0,00	113.370,20
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJ.A ZA PREDUJMOVJE I	0,00	168.625,98	579.931,63	524.681,77	579.931,63	693.307,75	0,00	113.376,12
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	20.404,49	247.254,15	243.446,01	247.254,15	263.850,50	0,00	16.596,35
23022	Obveze za trošak putnog naloga	0,00	0,00	466,03	466,03	466,03	466,03	0,00	0,00
2303	Obveze za nadoknade troškova i naknade (veza s 461)	0,00	2.621,14	35.228,39	35.365,00	35.228,39	37.986,14	0,00	2.757,75
2304	Obveze za prigod. nagrad. zaposl. i darove dj. (veza s	0,00	66,36	25.127,69	25.221,33	25.127,69	25.287,69	0,00	160,00
2305	Obvez.prema zaposl.s tem.otpremnine, smrti u obitelji i sl.	0,00	0,00	2.057,21	2.057,21	2.057,21	2.057,21	0,00	0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	29,20	314,88	285,68	314,88	314,88	0,00	0,00
2395	Obveze iz osnovne sudskih presuda	0,00	0,00	221,18	221,18	221,18	221,18	0,00	0,00
2399	Ostale nespomenute obveze	0,00	1,59	1,59	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	23.122,78	310.671,12	307.062,44	310.671,12	330.185,22	0,00	19.534,10
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	49.558,06	49.558,06	49.558,06	49.558,06	0,00	0,00
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	121.526,94	121.526,94	121.526,94	121.526,94	0,00	0,00
2401	Obveze za PDV iz prenesene porezne obveze iz	0,00	0,00	7.954,76	7.954,76	7.954,76	7.954,76	0,00	0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretpor. u obračunskom	0,00	14.591,87	97.724,71	92.524,63	97.724,71	107.116,50	0,00	0,00
2410	Obveze za porez na doh.iz plaća i primitaka izjed.s	0,00	1.084,58	11.484,69	11.095,27	11.484,69	12.179,85	0,00	9.391,79
2420	Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	0,00	4.367,65	51.690,66	50.593,32	51.690,66	54.960,97	0,00	695,16
2421	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)(analit.prema fondovima)	0,00	1.197,01	13.778,46	13.482,92	13.778,46	14.679,93	0,00	3.270,31
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	4.085,44	48.965,22	48.059,92	48.965,22	52.145,36	0,00	901,47
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	0,00	311,97	311,97	311,97	311,97	0,00	3.180,14
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	240,14	240,14	240,14	240,14	0,00	0,00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2495000	Obveze za koncesiju na pomorskom dobru	0,00	4.016,49	6.086,53	6.689,28	6.086,53	10.705,77	0,00	4.619,24
2495001	Obveze za koncesijsko odobrenje	0,00	0,00	955,60	955,60	955,60	955,60	0,00	0,00
2498	Ostale obveze za ostala javna davanja	0,00	4.699,93	0,00	0,00	0,00	4.699,93	0,00	4.699,93
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I	0,00	34.042,97	410.277,74	402.992,81	410.277,74	437.095,78	0,00	26.758,04
253002	Dugor.:obveze za financ.leasing-Porsche leasing ug.br.	0,00	3.625,93	3.625,93	0,00	3.625,93	3.625,93	0,00	0,00
253003	Dugor.:obveze za financ.leasing- PBZ leasing-ug.br.180-	0,00	6.780,18	2.445,42	0,00	2.445,42	6.780,18	0,00	4.334,76
253004	Dugor.:obveze za financ.leasing-PBZ leasing-ug.br.180-	0,00	6.780,18	2.445,42	0,00	2.445,42	6.780,18	0,00	4.334,76
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	17.186,29	8.516,77	0,00	8.516,77	17.186,29	0,00	8.669,52
2941000	Odg.prih.iz drž.potpora za DI - kom.vozilo za odv.sak.	0,00	46.747,46	24.875,53	0,00	24.875,53	46.747,46	0,00	21.871,93
2942	Odgodeni prihodi iz potpora za zapošljavanje	0,00	206,21	206,21	0,00	206,21	206,21	0,00	0,00
29	ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD	0,00	46.953,67	25.081,74	0,00	25.081,74	46.953,67	0,00	21.871,93
3600	Sitan inventar u uporabi	49.627,39	0,00	2.604,97	1.240.195,33	1.354.867,05	1.606.406,44	52.232,36	251.539,39
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	49.627,39	0,00	1.625,77	0,00	51.253,16	0,00	51.253,16
36	ZALIHNE SITNOG INVENTARA U UPORABI	49.627,39	49.627,39	2.604,97	1.625,77	52.232,36	51.253,16	979,20	0,00
4000	ZALIHNE SIROVINA I MATERIJALA,REZERVNIM	49.627,39	49.627,39	2.604,97	1.625,77	52.232,36	51.253,16	979,20	0,00
40001	Ostrovni materijali i sirovine	0,00	0,00	2.853,50	2.853,50	2.853,50	2.853,50	0,00	0,00
4000100	Materijal za održavanje i uređenje JAVNIH I ZELENIH	0,00	0,00	9.646,74	9.646,74	9.646,74	9.646,74	0,00	0,00
40002	Materijal za uređenje "Šetnice Galjac - Mandre"	0,00	0,00	9.078,12	9.078,12	9.078,12	9.078,12	0,00	0,00
40003	Materijal za održavanje i uređenje GROBLJA	0,00	0,00	106,81	106,81	106,81	106,81	0,00	0,00
40004	Materijal za djelatnost OTPADA	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00
40005	Materijal za djelatnost JAVNE RASVJETE	0,00	0,00	39.738,81	39.738,81	39.738,81	39.738,81	0,00	0,00
40006	Materijal za održavanje NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	0,00	10.042,50	10.042,50	10.042,50	10.042,50	0,00	0,00
4006	Materijal za KOMERCIJALNU DJELATNOST	0,00	0,00	13.423,89	13.423,89	13.423,89	13.423,89	0,00	0,00
4003	Pomoćni materijali (mazivo,ljepila,svrdla,pile,noževi,brus,p	0,00	0,00	3,82	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	5.160,54	5.160,54	5.160,54	5.160,54	0,00	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu,radna i zašti.odjeća i obuća	0,00	0,00	5.040,16	5.040,16	5.040,16	5.040,16	0,00	0,00
4006	Potrošni materijal	0,00	0,00	9.477,50	9.477,50	9.477,50	9.477,50	0,00	0,00
4010	Uredski materijal (papir,registr.olovke,tiskalice,toneri,ulo	0,00	0,00	4.636,93	4.636,93	4.636,93	4.636,93	0,00	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	135,76	135,76	135,76	135,76	0,00	0,00
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	376,58	376,58	376,58	376,58	0,00	0,00
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	14,29	14,29	14,29	14,29	0,00	0,00
4017	Troškovi ukrasnog bilja i ukrasa (za blagdane)	0,00	0,00	30,61	30,61	30,61	30,61	0,00	0,00
4040	Trošak sitnog inventara	0,00	0,00	1.625,50	1.625,50	1.625,50	1.625,50	0,00	0,00
4042	Troškovi autoguma (za kamione,autobus,teret,vozi	0,00	0,00	1.488,38	1.488,38	1.488,38	1.488,38	0,00	0,00
4044	50% troška autoguma za os.autom. i dr. sredstva za	0,00	0,00	134,82	134,82	134,82	134,82	0,00	0,00
4045	50% troška autoguma za os.autom. i dr. sred. za os.pr.(s	0,00	0,00	168,52	168,52	168,52	168,52	0,00	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	7.140,52	7.140,52	7.140,52	7.140,52	0,00	0,00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	0,00	0,00	738,21	738,21	738,21	738,21	0,00	0,00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse,	0,00	0,00	22.144,92	22.144,92	22.144,92	22.144,92	0,00	0,00
4069	Ostali troškovi energije u proizvodnji	0,00	0,00	42,36	42,36	42,36	42,36	0,00	0,00
4075	50% trošk. diesela i benzina za pogon osob. aut. - PRIZ.TR	0,00	0,00	248,57	248,57	248,57	248,57	0,00	0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz s pdv-om- NEPRIZ.TR	0,00	0,00	235,34	235,34	235,34	235,34	0,00	0,00
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	39,03	39,03	39,03	39,03	0,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	146.542,73	146.542,73	146.542,73	146.542,73	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	6.088,00	6.088,00	6.088,00	6.088,00	0,00	0,00
4101	Pošanski troškovi	0,00	0,00	10.867,90	10.867,90	10.867,90	10.867,90	0,00	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
4110	Usluge dorade (oplemenj.) izrade, prerade i sl. u proizvod	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema	0,00	0,00	42.078,24	42.078,24	42.078,24	42.078,24	0,00	0,00
4112	Usluge studentskog i omladin. servisa i na izradi prizvoda	0,00	0,00	3.494,49	3.494,49	3.494,49	3.494,49	0,00	0,00
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	3.259,50	3.259,50	3.259,50	3.259,50	0,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	14.307,95	14.307,95	14.307,95	14.307,95	0,00	0,00
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke	0,00	0,00	159,27	159,27	159,27	159,27	0,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	16.345,55	16.345,55	16.345,55	16.345,55	0,00	0,00
4125	50% usluga za osob. aut. - priznati trošak	0,00	0,00	92,73	92,73	92,73	92,73	0,00	0,00
4126	50% usluga servisa za osobni automobil + PDV - nepriz.tr.	0,00	0,00	92,72	92,72	92,72	92,72	0,00	0,00
4130	50% trošak registracije osobnih automobila plovila i	0,00	0,00	17,55	17,55	17,55	17,55	0,00	0,00
4131	50% trošak registracije sred.za osobni prijevoz + 50%	0,00	0,00	21,94	21,94	21,94	21,94	0,00	0,00
4133	Trošak registracije teretnih vozila	0,00	0,00	1.643,51	1.643,51	1.643,51	1.643,51	0,00	0,00
4138	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	1.727,62	1.727,62	1.727,62	1.727,62	0,00	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	11.206,38	11.206,38	11.206,38	11.206,38	0,00	0,00
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	37.254,26	37.254,26	37.254,26	37.254,26	0,00	0,00
4162	Usluge specijalist.obrazov.znanstv.usl.informacija i sl.	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
4165	Usluge poreznih savjetnika	0,00	0,00	1.618,04	1.618,04	1.618,04	1.618,04	0,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	2.151,03	2.151,03	2.151,03	2.151,03	0,00	0,00
41670	Javnobilježničke usluge troškova ovrhe	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
4169	Usluge vještač.administracij.usluge i dr.intelekt.usluge	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
41780	Usluge zbrinjavanja otpada na deponiji	0,00	0,00	66.759,49	66.759,49	66.759,49	66.759,49	0,00	0,00
41783	Usluge zbrinjavanja fekalnog otpada	0,00	0,00	1.517,28	1.517,28	1.517,28	1.517,28	0,00	0,00
4180	50% vanjskih usluga ugošč. (reprezenta.) s PDV-om - PP	0,00	0,00	129,12	129,12	129,12	129,12	0,00	0,00
4181	50% vanskih usluga ugošćenja (reprezentacije) s PDV-om	0,00	0,00	129,13	129,13	129,13	129,13	0,00	0,00
4182	50% reprezentacije-poklona danih posl.part. s pdv-om -	0,00	0,00	33,42	33,42	33,42	33,42	0,00	0,00
4183	50% reprezentacije-poklona danih posl.part. s pdv-om -	0,00	0,00	33,43	33,43	33,43	33,43	0,00	0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	125,22	125,22	125,22	125,22	0,00	0,00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	1.898,88	1.898,88	1.898,88	1.898,88	0,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	247.042,65	247.042,65	247.042,65	247.042,65	0,00	0,00
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	251.977,45	251.977,45	251.977,45	251.977,45	0,00	0,00
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	8.465,51	8.465,51	8.465,51	8.465,51	0,00	0,00
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	58.727,48	58.727,48	58.727,48	58.727,48	0,00	0,00
4230	Troškovi doprinosa na plaću	0,00	0,00	48.059,88	48.059,88	48.059,88	48.059,88	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	367.230,32	367.230,32	367.230,32	367.230,32	0,00	0,00
4302	Amortizacija softvera i ost. prava	0,00	0,00	1.855,12	1.855,12	1.855,12	1.855,12	0,00	0,00
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	1.548,65	1.548,65	1.548,65	1.548,65	0,00	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	15.703,28	15.703,28	15.703,28	15.703,28	0,00	0,00
4313	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	459,50	459,50	459,50	459,50	0,00	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	36.862,40	36.862,40	36.862,40	36.862,40	0,00	0,00
4319	Amortizacija ostale mater.imovine	0,00	0,00	1.194,50	1.194,50	1.194,50	1.194,50	0,00	0,00
4320	50 % amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	1.772,64	1.772,64	1.772,64	1.772,64	0,00	0,00
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	1.772,65	1.772,65	1.772,65	1.772,65	0,00	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	61.168,74	61.168,74	61.168,74	61.168,74	0,00	0,00
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	371,70	371,70	371,70	371,70	0,00	0,00
4607	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	349,95	349,95	349,95	349,95	0,00	0,00
4610	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoc. tunela, Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	20.072,80	20.072,80	20.072,80	20.072,80	0,00	0,00
4611	Trošak lokovožnje (nad. za uporabu privat. aut. u posl. Novčane pauš. nakn. za podmirivanje troškova prehrane	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00
4614	Novčane pauš. nakn. za podmirivanje troškova prehrane	0,00	0,00	14.437,02	14.437,02	14.437,02	14.437,02	0,00	0,00
4615	Darovi djeci i slične pojpure (ako nisu dohodak)	0,00	0,00	3.188,96	3.188,96	3.188,96	3.188,96	0,00	0,00
4620	Opremnine prilikom odlaska u mirovinu	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00
4622	Prigodne nagrade (bož., uskr i sl., darovi djec, dar u narav)	0,00	0,00	15.634,81	15.634,81	15.634,81	15.634,81	0,00	0,00
4623	Nagrade za radne rezultate	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
46300	50% troš. reprez. u darovima+50%pdv-a - priznato	0,00	0,00	85,09	85,09	85,09	85,09	0,00	0,00
46301	50% troš. reprez. u darovima +50%pdv-a - nepriznato	0,00	0,00	85,09	85,09	85,09	85,09	0,00	0,00
4640	Troškovi osiguranja dugot. materijalne i nematerijalne	0,00	0,00	631,89	631,89	631,89	631,89	0,00	0,00
4642	Premije osigurnja prometnih sredstava (uključujući i Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	3.416,61	3.416,61	3.416,61	3.416,61	0,00	0,00
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	5.786,77	5.786,77	5.786,77	5.786,77	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.747,28	1.747,28	1.747,28	1.747,28	0,00	0,00
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokenu i dr.)	0,00	0,00	809,23	809,23	809,23	809,23	0,00	0,00
4652	Bankovne usluge (za inozem. plat. prom. tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	589,44	589,44	589,44	589,44	0,00	0,00
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	66,36	66,36	66,36	66,36	0,00	0,00
46558	Trošak FINA-e, naknada za prisilnu naplatu	0,00	0,00	172,54	172,54	172,54	172,54	0,00	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
4667	Naknade za koncesije i sl. prava	0,00	0,00	6.689,28	6.689,28	6.689,28	6.689,28	0,00	0,00
4682	Trošak HRT preplate	0,00	0,00	127,44	127,44	127,44	127,44	0,00	0,00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4683	Trošak prava uporabe rač.programa. i program.aplikacija	0,00	0,00	268,25	268,25	268,25	268,25	0,00	0,00
4689	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	95,61	95,61	95,61	95,61	0,00	0,00
46900	Opće obrazovanje	0,00	0,00	436,60	436,60	436,60	436,60	0,00	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe(biljezi i sl.)	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	53,09	53,09	53,09	53,09	0,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - nematerijalni	0,00	0,00	86.316,04	86.316,04	86.316,04	86.316,04	0,00	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	4.852,78	4.852,78	4.852,78	4.852,78	0,00	0,00
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	1.479,37	1.479,37	1.479,37	1.479,37	0,00	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	7,37	7,37	7,37	7,37	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze,doprinosе i druga davanja	0,00	0,00	27,27	27,27	27,27	27,27	0,00	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	6.366,79	6.366,79	6.366,79	6.366,79	0,00	0,00
48110	Porezno priznan otpis	0,00	0,00	1.963,62	1.963,62	1.963,62	1.963,62	0,00	0,00
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	58,40	58,40	58,40	58,40	0,00	0,00
4848	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	0,00	1.401,66	1.401,66	1.401,66	1.401,66	0,00	0,00
4894	Trošk.nastali zbog prerač. i zaokruž. (Zakon o uvođenju	0,00	0,00	5,61	5,61	5,61	5,61	0,00	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	3.429,29	3.429,29	3.429,29	3.429,29	0,00	0,00
49100	Raspored troškova za pokr. upr., admin., prod.i dr.trošk.	0,00	0,00	918.096,56	918.096,56	918.096,56	918.096,56	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	918.096,56	918.096,56	918.096,56	918.096,56	0,00	0,00
63001	TROŠKOVI PO VRSTAMA,FINANCIJSKI I OSTALI	1.673,32	0,00	0,00	0,00	1.673,32	0,00	1.673,32	0,00
63002	Zalihe proizvedenih grobnica A-III (8-14), A-IV (1-7)	4.608,16	0,00	0,00	0,00	4.608,16	0,00	4.608,16	0,00
63	ZALIHE grobnica A-IV (8-14), B-I (7-12), B-II (1-6)	6.281,48	0,00	0,00	0,00	6.281,48	0,00	6.281,48	0,00
6	ZALIHE GOTOVINIH PROIZVODA	6.281,48	0,00	0,00	0,00	6.281,48	0,00	6.281,48	0,00
72000	PROIZVODNJA,BIO.IMOV.,GOT. PROIZ.,ROBA I DUG.	0,00	0,00	918.096,56	918.096,56	918.096,56	918.096,56	0,00	0,00
72	TROŠKOVI UPRAVE, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	918.096,56	918.096,56	918.096,56	918.096,56	0,00	0,00
751500	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	228.007,66	228.007,66	228.007,66	228.007,66	0,00	0,00
751501	Prihodi od održavanja i uređenja javnih zelenih površina	0,00	0,00	29.443,01	29.443,01	29.443,01	29.443,01	0,00	0,00
751503	Prihodi od održavanja javne rasvjete	0,00	0,00	49.292,17	49.292,17	49.292,17	49.292,17	0,00	0,00
751510	Prihodi od nakn. za dodjelu grob.mj. na korištenje na	0,00	0,00	7.740,39	7.740,39	7.740,39	7.740,39	0,00	0,00
751511	Prihodi od godišnje grobne naknade	0,00	0,00	5.246,67	5.246,67	5.246,67	5.246,67	0,00	0,00
751512	Prihodi od pogrebnih usluga	0,00	0,00	2.488,53	2.488,53	2.488,53	2.488,53	0,00	0,00
7515202	Prihodi od javne usluge sakupji.MIBKO - fiksni dio	0,00	0,00	266.090,26	266.090,26	266.090,26	266.090,26	0,00	0,00
7515203	Prihodi od javne usluge sakupji.MIBKO - varijabilni dio	0,00	0,00	103.027,12	103.027,12	103.027,12	103.027,12	0,00	0,00
7515204	Prihodi od ostal.usl.povez.sa javnom uslugom sakupji.	0,00	0,00	2.438,64	2.438,64	2.438,64	2.438,64	0,00	0,00
751540	Prihodi od naplate parkirališta - plaža sv.Duh	0,00	0,00	25.233,60	25.233,60	25.233,60	25.233,60	0,00	0,00
751541	Prihodi od naplate parkirališta - Mandre	0,00	0,00	8.432,88	8.432,88	8.432,88	8.432,88	0,00	0,00
75155	Prihodi od crpljenja, odvoza i zbirnj.fekalija	0,00	0,00	6.312,53	6.312,53	6.312,53	6.312,53	0,00	0,00
751600	Prihodi od komerc.usluge - najam vozila i opreme	0,00	0,00	7.355,98	7.355,98	7.355,98	7.355,98	0,00	0,00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
751601	Prihodi od komerc.usluga - javne i zelene površine	0,00	0,00	3.833,44	3.833,44	3.833,44	3.833,44	0,00	0,00
751602	Prihodi od komerc.usluga - otpad	0,00	0,00	28.380,91	28.380,91	28.380,91	28.380,91	0,00	0,00
751603	Prihodi od komerc. - ostalo	0,00	0,00	39.198,74	39.198,74	39.198,74	39.198,74	0,00	0,00
751604	Prihodi od komerc.usluga - Luka Mandre	0,00	0,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	0,00	0,00
7516040	Prihodi od komerc.usluga-vez, prijez i odvez, Stidrište	0,00	0,00	34.389,31	34.389,31	34.389,31	34.389,31	0,00	0,00
75201	Prihodi od usluga za građevinske radove	0,00	0,00	23.990,95	23.990,95	23.990,95	23.990,95	0,00	0,00
7560	Prihodi od zakupa nekretnine	0,00	0,00	3.185,40	3.185,40	3.185,40	3.185,40	0,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	877.560,19	877.560,19	877.560,19	877.560,19	0,00	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00
7711	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	1.457,38	1.457,38	1.457,38	1.457,38	0,00	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	1.458,39	1.458,39	1.458,39	1.458,39	0,00	0,00
7800	Otpisi obveza prema dobavlji..obveza za primljene	0,00	0,00	56.433,80	56.433,80	56.433,80	56.433,80	0,00	0,00
78260	Prihodi od nakn. napl. potraž.iz preth.god. -	0,00	0,00	820,34	820,34	820,34	820,34	0,00	0,00
78261	Prihodi od nakn.napl.potraž. iz preth.god. - OPOREZIVI	0,00	0,00	1.582,76	1.582,76	1.582,76	1.582,76	0,00	0,00
7836	Prihodi od prefaktur.troškova	0,00	0,00	91,48	91,48	91,48	91,48	0,00	0,00
78390	Prihodi od naknada bolovanja na teret HZZO-a	0,00	0,00	1.477,42	1.477,42	1.477,42	1.477,42	0,00	0,00
78591	Prihodi nastali zbog prerači i zaokruž.(Zakon o uvođenju	0,00	0,00	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00
7861000	Prihodi od drž.potpورا za investic. - kom.vozilo Iveco Daily	0,00	0,00	24.875,53	24.875,53	24.875,53	24.875,53	0,00	0,00
7862	Prihodi od drž.potpورا za ostale određ.namjene	0,00	0,00	206,21	206,21	206,21	206,21	0,00	0,00
7894	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	9.379,84	9.379,84	9.379,84	9.379,84	0,00	0,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	94.867,92	94.867,92	94.867,92	94.867,92	0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda iz cjelokupngo poslovanja	0,00	0,00	973.886,50	973.886,50	973.886,50	973.886,50	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE	0,00	0,00	973.886,50	973.886,50	973.886,50	973.886,50	0,00	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.865.869,56	2.865.869,56	2.865.869,56	2.865.869,56	0,00	0,00
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	55.789,94	55.789,94	55.789,94	55.789,94	0,00	0,00
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	0,00	0,00	55.789,94	55.789,94	55.789,94	55.789,94	0,00	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	111.579,88	111.579,88	111.579,88	111.579,88	0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	111.579,88	111.579,88	111.579,88	111.579,88	0,00	0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. - Općina Kolan	0,00	0,00	4,46	4,46	4,46	4,46	0,00	2.650,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	0,00	4,46	4,46	4,46	4,46	0,00	2.650,00
9130	Kapitalne pričuve iz ostataka pri smanjenju tem.kapitala	0,00	0,00	0,00	4,46	4,46	4,46	0,00	4,46
91	KAPITALNE PRIČUVE	0,00	0,00	0,00	4,46	4,46	4,46	0,00	4,46
941000	Preneseni gubitak iz 2021. g.	17.646,75	0,00	0,00	0,00	17.646,75	0,00	17.646,75	0,00
941001	Preneseni gubitak iz 2022. g.	0,00	0,00	2.195,96	0,00	2.195,96	0,00	2.195,96	0,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	17.646,75	0,00	2.195,96	0,00	19.842,71	0,00	19.842,71	0,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.789,94	55.789,94	0,00	55.789,94
9510	Gubitak koji se pokriva	2.195,96	0,00	0,00	2.195,96	2.195,96	2.195,96	0,00	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	2.195,96	0,00	0,00	57.985,90	2.195,96	57.985,90	0,00	55.789,94

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZAMBILANČNI ZAPISI	19.842,71	2.654,46	2.200,42	57.990,36	22.043,13	60.644,82	0,00	38.601,69
SVEUKUPNO :		616.989,99	616.989,99	8.458.009,91	8.458.009,91	9.074.999,90	9.074.999,90	290.141,08	290.141,08
UKUPNI SALDO :		0,00		0,00		0,00		0,00	

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2023 . godinu

Kontrolni broj

451.682.447,51

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obeznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 41454598929

Matični broj (MB): 04323050

Matični broj subjekta (MBS): 110049274

Naziv obveznika: ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o.

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Poštanski broj: 23251

Naziv naselja: Kolan

Ulica i kućni broj: Kozlar 8

Adresa e-pošte obveznika: info@ciok.hr

Telefon: 023698017

Internet adresa: www.ciok.hr

Šifra grada/općine: 622

Kolan

Županija:

13 ZADARSKA

Šifra NKD-a: 3811

Skupljanje neopasnog otpada

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 20 (prethodna godina) 21 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 20 (prethodna godina) 21 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 00183091 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: BRADARA d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Vedran Bradara

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 016183524

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: vedran@bradara.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 4.0.6.

Marin Zubović

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

