

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 84923155727; ČISTOĆA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1	10.710.800	12.051.512
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	3	7.814.584	8.467.773
1. Zemljište	011	3	2.083.371	2.083.371
2. Građevinski objekti	012	3	1.762.285	1.912.086
3. Postrojenja i oprema	013	3	351.678	350.645
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3	2.427.200	2.806.183
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3	1.190.050	1.305.488
8. Ostala materijalna imovina	018	3		10.000
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4	2.410.770	3.312.557
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4	58.050	58.050
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4	2.352.720	3.254.507
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	5	485.446	271.182
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032	5	485.446	271.182
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	7	22.319.681	19.740.350
I. ZALIHE (036 do 042)	035	8	1.753.858	1.967.282
1. Sirovine i materijal	036	8	1.753.858	1.967.282
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	9	20.240.823	17.253.676
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045	9	19.417.170	16.563.353
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9	986	1.953
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9	781.282	553.986
6. Ostala potraživanja	049	9	41.385	134.384
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 84923155727; ČISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	10	325.000	519.392
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11	264.680	241.201
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		33.295.161	32.033.063
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	12	13.025.448	12.868.339
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	13	9.239.600	9.239.600
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067+068+069+070)	065	12	2.712.019	2.664.752
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069	12	2.712.019	2.664.752
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		0	0
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	31	1.073.829	963.987
1. Dobit poslovne godine	076	31	1.073.829	963.987
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14	2.239.132	112.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082	14	2.239.132	112.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	15	1.512.798	1.464.935
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	15	1.512.798	1.464.935
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	15	13.926.013	15.788.366
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	15	412.734	291.921
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	15	2.038.029	3.170.613
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098	15	7.114.288	8.543.827
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101	15	1.187.700	1.106.049
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15	1.030.016	971.739

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 84923155727; ČISTOĆA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	15	2.110.761	1.597.189
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105	15	32.485	107.048
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	16	2.591.770	1.799.403
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		33.295.161	32.033.063
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

