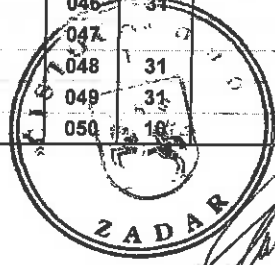


IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 84923155727; CISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		84.074	683.225
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		3.730.458	2.276.281
a) Amortizacija	003		3.399.927	2.103.543
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			24.621
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		-4.495	3.143
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-151.779	-116.360
e) Rashodi od kamata	007		486.805	261.334
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	31	3.814.532	2.959.506
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		264.202	-361.212
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-1.643.944	-1.897.654
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		2.007.348	1.669.569
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-127.423	461.612
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		28.221	-594.739
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	31	4.078.734	2.598.294
4. Novčani izdaci za kamate	018		-458.768	-249.385
5. Plaćeni porez na dobit	019		-366.484	-93.834
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	31	3.253.482	2.255.075
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			34.344
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			255.498
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	31	0	289.842
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-2.918.806	-966.262
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		-1.201.052	-465.105
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	31	-4.119.858	-1.431.367
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	31	-4.119.858	-1.141.525
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		3.103.033	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		182.346	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		3.285.379	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			-134.326
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		-1.275.459	-146.098
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		-1.453.084	-696.710
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			-228.057
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	31	-2.728.543	-1.205.191
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	31	556.836	-1.205.191
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	31	-309.540	-91.641
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	31	519.392	209.852
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	31	209.852	118.211



Izvještaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: 84923155277 ČISTOČA d.o.o.

Obrazac
POD-PK

Opis postavke	Rbr. oznake bilješke	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalna rezerva	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice / udjeli (dobitna stavka)	Statutarne rezerve	Razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.		
								Ostale rezerve	Rivalozacijske rezerve	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01	32	9.239.600				2.664.752			
2. Promjene računovodstvenih politika	02									
3. Ispravak pogreški	03									
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04	32	9.239.600	0	0	0	2.664.752	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11									
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12									
13. Ostale nevladinske promjene kapitala	13									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20									
21. Priljeva u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22									
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23	32	9.239.600	0	0	0	3.628.739	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obrazac priručne MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	963.987	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: 84923156727; ČISTOČA d.o.o.

Obrazac
POD-PK

Opis pozicije	AOP oznaka	RIB bilješka	Pasivni dio poslovanja kapitala					Revizorski rezervo		
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalna zbirna	Zakonske zbirne	Rezerve za vlastiti dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		Statutarne rezerve	Ostale rezerve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27	32	9.239.600					3.628.739		0
2. Promjene računovodstvenih politika	28									
3. Ispravak pogreški	29									
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 28)	30	32	9.239.600					3.628.739		0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37									
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38									
13. Ostale nevalutske promjene kapitala	39									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstecajne nagodbe)	41									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstecajne nagodbe	43									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46									
21. Priljenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47									
22. Povećanje rezervi u postupku predstecajne nagodbe	48							32.000		
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49	32	9.239.600					3.660.739		0
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik prijavio MSFI-aj)										
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0					0		0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0					0		0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0					32.000		0

Izvjestaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POB-PK

Obveznik: 84923455727, ČISTOČA d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	For: lijeva	Fer vrijednost financijske instrumente raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite neto tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržani dobiti / preostali gubitak	Dobit / gubitak poslojne godine	Ukupno raspodijelivo inkluzivno kapitala matice	Manjinski (inkonzolidirani) interesi	Ukupno kapital i rezerve
	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 + 8 - 9 do 15)	18	19 (17+18)
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01	32						12.868.339		12.868.339
2. Promjene računovodstvenih politika	02							0		0
3. Ispravak pogreški	03							0		0
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04	32						12.868.339		12.868.339
5. Dobit/gubitak razdoblja	05						32.000	32.000		32.000
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11							0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12							0		0
13. Ostale neklasifikirane promjene kapitala	13							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstajne nagodbe	15							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	17							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21							0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	22							-963.987		0
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23	32						12.900.339		12.900.339
DOBATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24							0		0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25							0		0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26							0		0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-PK

Opis pozicije	AOP ostale bitnosti		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (4 do 7, 8 - 9 do 16)	18	19 (17+18)
	27	28																	
Tekuće razdoblje																			
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27	28	32														12.900.339		12.900.339
2. Promjene računovodstvenih politika	28																0		0
3. Ispravak pogreški	29																0		0
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		32														12.900.339		12.900.339
5. Dobit/gubitak razdoblja	31																389.631		389.631
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32																0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33																0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34																0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35																0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36																0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku dioničava povezanih sudjelujućim interesom	37																0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38																0		0
13. Ostale nevladinske promjene kapitala	39																0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40																0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41																0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42																0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43																0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44																0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45																0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46																0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47																0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48																-32.000		-32.000
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		32														13.289.970		13.289.970
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzastnik obvezni)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50																0		0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51																0		0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52																0		0

