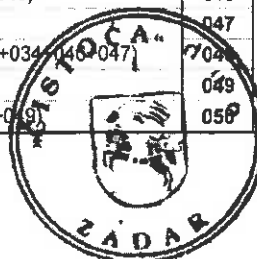


IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 84923155727; ČISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. mijenja	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		683.225	4.761.407
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		2.276.281	1.711.330
a) Amortizacija	003		2.103.543	1.482.352
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		24.621	228.582
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		3.143	205
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-116.360	-99.825
e) Rashodi od kamata	007		261.334	163.928
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			-63.912
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	2.959.506	6.472.737
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-361.212	643.272
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-1.897.654	1.680.542
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		1.669.569	218.176
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		461.612	-45.346
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-594.739	-1.210.100
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	31	2.598.294	7.116.009
4. Novčani izdaci za kamate	018		-249.385	-160.585
5. Plaćeni porez na dobit	019		-93.834	-448.326
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	31	2.255.075	6.507.118
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		34.344	4.700
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	559.617
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	31	289.842	564.317
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-966.262	-2.088.167
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		-465.105	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	31	-1.431.367	-2.088.167
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	31	-1.141.525	-1.523.850
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			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			12.372
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	12.372
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-134.326	-4.320.756
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		-146.098	-175.632
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		-696.710	-322.458
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	-1.205.191	-4.818.846
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	31	-1.205.191	-4.806.474
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	31	-91.641	176.794
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	31	209.852	118.211
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	10	118.211	295.005



Izvršetak o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrazac
POD-PK

Opis pozicije

Opis pozicije	AOP ostala prijava	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prethodno razdoblje													
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01	32	9.239.600								3.628.739		0
2. Promjene računovodstvenih politika	02												
3. Ispravak pogreški	03												
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04	32	9.239.600								3.628.739		0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05												
6. Tečajna 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 loka	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 nevasršne 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. Prijenos 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	0	0	0	0	3.660.739	0	0
DODATAK IZVRŠETAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obrazac primjene MSFI-4)													
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	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	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 84923155727; ČISTOČA d.o.o.

Ojila pozicije	AOP domaća bilješka	RDF bilješka	Telesni (upisan) kapital		Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastita udjela	Vlastita dionica i udjeli (dobitna stavka)	Substituirane rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
			4	5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Telesni razdoblje											
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27	32	9.239.600						3.860.739		
2. Promjene računovodstvenih politika	28										
3. Ispravak pogreški	29										
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 28)	30	32	9.239.600	0			0		3.860.739		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 sudjeljućim interesom	37										
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38										
13. Ostale nejasničke promjene kapitala	39										
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40										
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41										
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42										
17. Povećanja temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43										
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44										
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45										
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46										
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47										
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48								389.631		
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49	32	9.239.600	0			0		4.050.370		0
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)											
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0			0	0	0		0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0			0	0	0		0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0			0	0	389.631		0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrazac
POD-PK

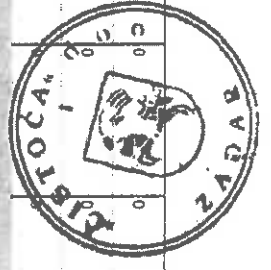
Opis podizlje	AOP oznaka	AOP broj	12	13	14	15	16	17 (A do 7 + 8 + 9 do 11)	18	19 (17+18)	
											1
Prethodno razdoblje											
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja		01						12.900.339			12.900.339
2. Promjene računovodstvenih politika		02						0			0
3. Ispravak pogreški		03						0			0
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)		04		0				12.900.339			12.900.339
5. Dobit/gubitak razdoblja		05						389.631			389.631
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		06						0			0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugoročnije 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 povezanah sudjelujućim interesom		11						0			0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja		12						0			0
13. Ostale nevladinske 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 predstečajne nagodbe		15						0			0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti		16						0			0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne 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						-32.000			0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe		22						0			0
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)		23		0				13.289.970			13.289.970
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (pogunjava poduzetnički obvezni)											
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)		24		0				0			0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-24)		25		0				0			0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)		26		0				0			0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 84923155727, ČISTOČA d.o.o.

Opis pozicije	AOP zbrojka	1	2	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)
Tekuće razdoblje																				
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27			32																13.289.970
2. Promjene računovodstvenih politika	28																			0
3. Ispravak pogreški	29																			0
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30			32																13.289.970
5. Dobit/gubitak razdoblja	31					0														3.712.717
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32																			0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33																			0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34																			0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35																			0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36																			0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	37																			0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38																			0
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	39																			0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40																			0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41																			0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42																			0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43																			0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44																			0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45																			0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46																			0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47																			0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48																			0
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49			32		0														17.002.687
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava podzastupnik obveznik)																				
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



[Handwritten signature]