

ČISTOĆA POVLJANA d.o.o.

Trg Bana Jelačića 13A, 23249 Povljana

OIB 94050549525

29-04-2025

Financijsko knjigovodstvo - Izvješća

Brutto bilanca

od 01.01.2024 do 31.12.2024 (donos do 01.01.2024)

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
	Razred 0	0,00	0,00	196.532,15	82.593,25	196.532,15	82.593,25	113.938,90	0,00
0124	Ulaganje u računalni softver	0,00	0,00	12.276,86	0,00	12.276,86	0,00	12.276,86	0,00
0219	ostala oprema	0,00	0,00	29.616,38	0,00	29.616,38	0,00	29.616,38	0,00
0311	Računalna oprema	0,00	0,00	3.643,52	0,00	3.643,52	0,00	3.643,52	0,00
0312	telekomunikacijska oprema	0,00	0,00	7.244,31	0,00	7.244,31	0,00	7.244,31	0,00
0320	Transportna sredstva	0,00	0,00	40.616,49	0,00	40.616,49	0,00	40.616,49	0,00
0321	uredsko pokućstvo	0,00	0,00	73.870,59	0,00	73.870,59	0,00	73.870,59	0,00
0322	Strojevi i alati	0,00	0,00	29.264,00	0,00	29.264,00	0,00	29.264,00	0,00
0391	Amortizacija mat. sredstava	0,00	0,00	0,00	82.593,25	0,00	82.593,25	0,00	82.593,25
	Razred 1	0,00	0,00	1.066.926,28	962.945,08	1.066.926,28	962.945,08	103.981,20	0,00
1000	Žiro-račun partner	0,00	0,00	451.369,51	442.867,58	451.369,51	442.867,58	8.501,93	0,00
1002	Devizni PaBa	0,00	0,00	39.427,85	39.427,85	39.427,85	39.427,85	0,00	0,00
1009	žiro račun prijelazni konto	0,00	0,00	6.307,24	6.307,24	6.307,24	6.307,24	0,00	0,00
1020	Blagajna	0,00	0,00	17.505,12	16.999,61	17.505,12	16.999,61	505,51	0,00
1200	Kupci	0,00	0,00	478.190,49	408.833,74	478.190,49	408.833,74	69.356,75	0,00
1244	Potraživanja za naknade za bolovanj	0,00	0,00	6.022,97	0,00	6.022,97	0,00	6.022,97	0,00
1400	Pretporez u primljenim računima	0,00	0,00	59.726,70	40.539,10	59.726,70	40.539,10	19.187,60	0,00
1407	Potraživanja za povrat PDV-a	0,00	0,00	7.969,96	7.969,96	7.969,96	7.969,96	0,00	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove	0,00	0,00	406,44	0,00	406,44	0,00	406,44	0,00
	Razred 2	0,00	0,00	558.922,51	742.228,82	558.922,51	742.228,82	0,00	183.306,31
2149	ostali kratk.zajmovi i slič.	0,00	0,00	0,00	66.425,00	0,00	66.425,00	0,00	66.425,00
2200	dobavljači	0,00	0,00	233.172,77	255.644,65	233.172,77	255.644,65	0,00	22.471,88
2300	Obveze za neto plaće,(povrat akonta	0,00	0,00	134.791,16	147.031,47	134.791,16	147.031,47	0,00	12.240,31
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju	0,00	0,00	930,56	1.041,05	930,56	1.041,05	0,00	110,49
2302	Obveze za nadoknade troškova	0,00	0,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00	0,00	0,00
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i	0,00	0,00	813,60	986,32	813,60	986,32	0,00	172,72
23060	obveze za obustave iz neto plaće za	0,00	0,00	1.948,99	2.174,91	1.948,99	2.174,91	0,00	225,92

ČISTOĆA POVLJANA d.o.o.

Trg Bana Jelačića 13A, 23249 Povljana OIB 94050549525

29-04-2025

Financijska knjigovodstvo - Izvješće

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
2399	ostale nespomenute obveze(povrat ku	0,00	0,00	2.861,92	2.861,92	2.861,92	2.861,92	0,00	0,00
2400	obveze za PDV	0,00	0,00	53.223,12	64.520,17	53.223,12	64.520,17	0,00	11.297,05
2401	Saldo obveze za uplatu PDV-a	0,00	0,00	21.072,54	22.367,22	21.072,54	22.367,22	0,00	1.294,68
2410	Porez iz dohotka iz plaća i naknada	0,00	0,00	10.880,71	12.017,30	10.880,71	12.017,30	0,00	1.136,59
2420	Doprinos za MO I. stup	0,00	0,00	29.178,74	31.693,94	29.178,74	31.693,94	0,00	2.515,20
2421	Doprinos za MO II. stup	0,00	0,00	9.078,41	9.841,88	9.078,41	9.841,88	0,00	763,47
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	32.654,86	35.406,82	32.654,86	35.406,82	0,00	2.751,96
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osi	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
2430	Obveza za porez na dobit	0,00	0,00	1.125,44	1.125,44	1.125,44	1.125,44	0,00	0,00
251	Obveze za kredite banaka u zemlji	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
253	Dugoročne obveze iz financijskog li	0,00	0,00	13.174,62	45.055,73	13.174,62	45.055,73	0,00	31.881,11
2650	Članarina HGK	0,00	0,00	239,95	260,00	239,95	260,00	0,00	20,05
	Razred 4	0,00	0,00	358.757,21	358.757,21	358.757,21	358.757,21	0,00	0,00
4005	zaštitna i radna odjeća	0,00	0,00	1.147,01	1.147,01	1.147,01	1.147,01	0,00	0,00
4009	nerazvrstan	0,00	0,00	8.706,13	8.706,13	8.706,13	8.706,13	0,00	0,00
4010	uredski materijal(papir,olovke i sl	0,00	0,00	2.880,83	2.880,83	2.880,83	2.880,83	0,00	0,00
4011	potrošni materijal (sredstva i održ	0,00	0,00	2.914,28	2.914,28	2.914,28	2.914,28	0,00	0,00
4012	najam opreme	0,00	0,00	821,56	821,56	821,56	821,56	0,00	0,00
4017	ostali materijalni troškovi (materi	0,00	0,00	18.431,12	18.431,12	18.431,12	18.431,12	0,00	0,00
4040	trošak sitnog inventara	0,00	0,00	728,28	728,28	728,28	728,28	0,00	0,00
4050	Troškovi objekta i opreme	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
4059	ostali troškovi rezervnih djelova z	0,00	0,00	129,48	129,48	129,48	129,48	0,00	0,00
4063	motorno ulje, mast i ostalo(za str	0,00	0,00	98,48	98,48	98,48	98,48	0,00	0,00
4076	Gorivo	0,00	0,00	8.671,44	8.671,44	8.671,44	8.671,44	0,00	0,00
4100	troškovi mobitela i fiksne mreže	0,00	0,00	2.849,69	2.849,69	2.849,69	2.849,69	0,00	0,00
4101	poštanske usluge	0,00	0,00	14.914,11	14.914,11	14.914,11	14.914,11	0,00	0,00
4120	servisne usluge (čišćenja i rad na	0,00	0,00	4.307,59	4.307,59	4.307,59	4.307,59	0,00	0,00
4123	najam softvera	0,00	0,00	7.561,68	7.561,68	7.561,68	7.561,68	0,00	0,00

ČISTOĆA POVLJANA d.o.o.

Trg Bana Jelačića 13A, 23249 Povljana

OIB 94050549525

29-04-2025

Financijska knjigovodstvo - Izvješće

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
4127	usluge zaštite na radu i održavanju	0,00	0,00	2.020,83	2.020,83	2.020,83	2.020,83	0,00	0,00
4132	trošak registr.dostavnih iteretnih	0,00	0,00	1.321,11	1.321,11	1.321,11	1.321,11	0,00	0,00
4158	troš.promidbe najm.medija(wep stran	0,00	0,00	885,69	885,69	885,69	885,69	0,00	0,00
4162	usluge specijalističkog obrazovanj	0,00	0,00	636,80	636,80	636,80	636,80	0,00	0,00
4167	odvjetničke ,bilježničke i usluge i	0,00	0,00	268,62	268,62	268,62	268,62	0,00	0,00
4172	voda i odvodnja	0,00	0,00	438,97	438,97	438,97	438,97	0,00	0,00
4187	voda za piće	0,00	0,00	195,64	195,64	195,64	195,64	0,00	0,00
4199	ostale usluge nespomenute vanjske t	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00
4200	Neto-plaće	0,00	0,00	139.906,59	139.906,59	139.906,59	139.906,59	0,00	0,00
4201	Doprinosi za MO iz plaća, porez i pr	0,00	0,00	50.249,91	50.249,91	50.249,91	50.249,91	0,00	0,00
421	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	33.166,72	33.166,72	33.166,72	33.166,72	0,00	0,00
422	Ostali troškovi plaća	0,00	0,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00	0,00	0,00
4302	amortizacija postrojenja i opreme	0,00	0,00	12.035,68	12.035,68	12.035,68	12.035,68	0,00	0,00
4313	Trošak amortizacije	0,00	0,00	17.893,79	17.893,79	17.893,79	17.893,79	0,00	0,00
445	Vrijednosno usklađenje kratkoročnih	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00
4619	ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	1.229,77	1.229,77	1.229,77	1.229,77	0,00	0,00
4642	premija osiguranja	0,00	0,00	3.238,41	3.238,41	3.238,41	3.238,41	0,00	0,00
4650	troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.469,02	3.469,02	3.469,02	3.469,02	0,00	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničko	0,00	0,00	259,59	259,59	259,59	259,59	0,00	0,00
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	382,32	382,32	382,32	382,32	0,00	0,00
4695	troškovi obveznih lječničkih pregle	0,00	0,00	578,62	578,62	578,62	578,62	0,00	0,00
4701	zatezne kamate veza zakašnjelo plać	0,00	0,00	75,31	75,31	75,31	75,31	0,00	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	388,79	388,79	388,79	388,79	0,00	0,00
4731	Kamate iz leasinga	0,00	0,00	1.392,35	1.392,35	1.392,35	1.392,35	0,00	0,00
	Razred 7	0,00	0,00	483.302,27	483.302,27	483.302,27	483.302,27	0,00	0,00
7100	Trošak nabave	0,00	0,00	62.272,53	62.272,53	62.272,53	62.272,53	0,00	0,00
7510	Prihodi od usluga	0,00	0,00	7.050,86	7.050,86	7.050,86	7.050,86	0,00	0,00
7600	Prihodi od usluga odvoza otpada	0,00	0,00	329.219,64	329.219,64	329.219,64	329.219,64	0,00	0,00
7601	Prihodi od godišnje grobne naknade,	0,00	0,00	8.765,71	8.765,71	8.765,71	8.765,71	0,00	0,00

ČISTOĆA POVLJANA d.o.o.

Trg Bana Jelačića 13A, 23249 Povljana

OIB 94050549525

29-04-2025

Financijsko knjigovodstvo - Izvješće

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		D	P	D	P	D	P	D	P
7602	Prihodi od ostalih usluga(deponiran	0,00	0,00	2.427,62	2.427,62	2.427,62	2.427,62	0,00	0,00
771	prihodi od kamata	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
7743	ostali financijski prihodi iz odnos	0,00	0,00	12.949,67	12.949,67	12.949,67	12.949,67	0,00	0,00
7800	Prihodi od otpisa obveza	0,00	0,00	23,26	23,26	23,26	23,26	0,00	0,00
7832	prihodi od subvencija	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	55.092,83	55.092,83	55.092,83	55.092,83	0,00	0,00
	Razred 8	0,00	0,00	55.092,83	55.092,83	55.092,83	55.092,83	0,00	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	55.092,83	55.092,83	55.092,83	55.092,83	0,00	0,00
	Razred 9	0,00	0,00	55.457,84	90.071,63	55.457,84	90.071,63	0,00	34.613,79
9000	Kapital	0,00	0,00	0,00	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	3.981,68
9421	Dobit tekuće godine	0,00	0,00	365,01	365,01	365,01	365,01	0,00	0,00
9490	Gubitak tekuće godine	0,00	0,00	55.092,83	0,00	55.092,83	0,00	55.092,83	0,00
9500	Zadržana dobit	0,00	0,00	0,00	85.724,94	0,00	85.724,94	0,00	85.724,94
	SVEUKUPNO	0,00	0,00	2.774.991,09	2.774.991,09	2.774.991,09	2.774.991,09	217.920,10	217.920,10