

CLEAN REAL j.d.o.o.
Novalja, Zadarska 6
OIB: 88541810660

Privremeni stečajni upravitelj
Boris Debelić
51000 Rijeka, Put Bože Felkera 33

broj: 7 St-559/2021

Trgovački sud u Rijeci

Izvješće o financijsko – gospodarskom stanju dužnika
za ročište određeno za 25.studenog 2021.godine

U Rijeci, 18.11.2021.

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO – GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA

CLEAN REAL j.d.o.o. **Novalja, Zadarska ulica 6, OIB:88541810660**

I. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj 7 St-559/2021-5 od 10.rujna 2021.godine pokrenut je prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

II. Istim je rješenjem za privremenog stečajnog upravitelja određen Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

III. Po imenovanju privremeni stečajni upravitelj poduzima sljedeće pravne radnje :

- 1) Pokušava ostvariti kontakt s jedinim članom društva, ujedno i jedinim članom uprave društva, Natašom Aleksić iz Novalja, Zadarska ul.6, OIB: 93347699495
 - preporučenom poštom na adresu sjedišta društva Novalja, Zadarska 6 dana 20.09.2021.godine no bezuspješno, uz naznaku Pošte „obaviješten nije podignuo pošiljku“,
 - preporučenom poštom na adresu jedine članice društva Nataše Aleksić dana 20.09.2021.godine no bezuspješno uz naznaku Pošte „obaviješten nije podignuo pošiljku“
 - elektronskom poštom na adresu računovodstvenog servisa parparot@parparot.hr koji se u e-poreznoj vodi kao osoba ovlaštena za pristup e-Poreznoj no uz minimalan uspjeh, s obzirom da je direktorica računovodstvenog servisa Parparot d.o.o. Zaprešić, na sva postavljena joj pitanja uglavnom odgovarala na način da je dokumentacija vraćena Clean Real j.d.o.o. i da je ne posjeduje niti u elektronskom obliku.
- 2) Prikuplja podatke iz javnih knjiga LK Rijeka o stanju plovila, STP vozila o stanju vozila, OS u Rijeci Zemljišno knjižnog odijela o stanju nekretnina, HZMO u Pagu/Novalji/Gospiću o stanju zaposlenih, te FINA Rijeka o stanju u Očevidniku neizvršenih osnova za plaćanje.
- 3) Pokušava prikupiti podatke iz javnih baza poslovna.hr i infobiz.hr no bezuspješno jer baze ne raspolažu podacima o društvu dužnika za 2020.godinu.

IV. Po pribavi raspoložive dokumentacije, privremeni je stečajni upravitelj izvršio sljedeći pregled :

- 1) Statusne dokumentacije društva

- Izvatke aktivni/povijesni iz Trgovačkog registra Trgovačkog suda u Rijeci iz kojeg proizlazi da je sjedište društva dužnika prijavljeno na adresi prebivališta direktorice, ujedno i jedinog člana društva Nataša Aleksić iz Novalje, Zadarska 6

2) Ostalih javnih isprava

- Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje (**prilog 1**)
- Potvrda o neimanju nekretnina iz evidencije OS Zadar/ZK odjel Pag (**prilog 2**)
- Potvrda o neimanju plovila iz evidencije LK Novalja (**prilog 3**)
- Uvjerenje o neimanju vozila iz evidencije STP Rijeka (**prilog 4**)
- Uvjerenje o stanju zaposlenika Nataša Aleksić iz Novalje, Zadarska ul.6 i Aleksandar Aleksić iz Novalje, Zadarska ul.6 koji se u evidenciji HZMO u Pagu vode od 29.5.2019.godine (Anđelka) i 5.7.2019.godine (Aleksandar) (**prilog 5**)
- izvadak iz očevidnika blokade FINA (**prilog 6**)

3) Računovodstvene dokumentacije društva dužnika za 2019.godinu (djelomične)

- Analitičke bruto bilance za 2019.godinu (**prilog 7**)
- GFI na dan 31.12.2019.godinu (**prilog 8**)
- Financijske kartice potraživanja od direktora (**prilog 9**)
- Financijske kartice gotovinske blagajne (**prilog 10**)
- Financijske kartice obveza prema HZZ (**prilog 11**)

V. Nakon gore izloženih radnji i pregleda raspoložive dokumentacije, sačinjen je sljedeći prikaz dužnikova poslovanja podataka i dano je sljedeće stručno mišljenje :

1) za 2019.godinu

- iz registra TS u Rijeci proizlazi da je društvo registrirano 27.5.2019.godine
- dužnik je od HZZ primio potporu u visini 55.000 kn
- dužnik je do kraja godine ostvario 145.620 kn prihoda i 158.307 kn rashoda i time ostvario gubitak od 12.687 kn. Prihodi su uglavnom ostvareni iz usluge čišćenja 143.530 kn. Rashodi se u većoj mjeri odnose na troškove rada 80.316 kn i materijalne troškove 74.271 kn.
- na strani imovine na kraju 2019.godine u ukupnom iznosu 138.535 kn društvo je raspolagalo sa opremom za rad / za čišćenje u iznosu 17.500 kn, vozilom/kombi u iznosu 5.513 kn, te potraživanjima od vlasnice/direktorice društva u iznosu 106.673 kn i novcem u gotovinskoj blagajni 5.989 kn.
- na strani izvora imovine temeljni kapital je 10 kn a sve ostalo su obveze: prema HZZ 55.000 kn, prema dobavljačima 40.000 kn, prema predujmovima 37.250 kn, zaposlenicima 13.699 kn te por/pri/dop u svezi sa plaćama 5.067 kn

2) za 2020.godinu

- prema izjavi računovodstvenog servisa društvo je tijekom 2020.godine prestalo sa poslovanjem. Poslovne su knjige vraćene upravi društva, a e-baza o poslovanju u 2020.godinei navodno je uništena.

3) za 2021.godinu

- prema podacima HZMO društvo i dalje ima dvoje zaposlenih – Natašu i Aleksandra Aleksić

- prema izjavi stručnih službi u ispostavi Porezne uprave u Novalji dužnik ne podnosi redovne mjesečne izvještaje o obvezama i isplatama plaće
- iz očevidnika blokade FINE društvo je u trajnoj blokadi od 18.12.2020.godine. Na dan 13.09.2021.godine trajna blokada iznosila je 157.814 kn i sve su u vezi sa neisplatom plaća
- iz javnih knjiga LK Novalja, proizlazi da dužnik ne raspolaže plovilima na području kojeg pokriva LK Novalja,
- iz javnih knjiga STP Rijeka proizlazi da dužnik ne raspolaže vozilima u RH,
- iz javnih knjiga OS u Zadru, ZK odjelu u Pagu proizlazi da dužnik ne raspolaže nekretninama na području kojeg pokriva ZK odjel u Pagu,
- poduzeće na dan 22.10.2021. godine broji 2 zaposlena (Natašu i Aleksandra Aleksić),

VI. Zaključuje se :

- 1) Dužnik je u očevidniku FINA u trajnoj blokadi od 18.12.2020.godine. Na dan 13.9.2021. neplaćene osnove za plaćanje iznose 157.814,00 kn.
- 2) Privremeni stečajni upravitelj nema saznanja da li dužnik raspolaže ikakvom dugotrajnom imovinom izvan imovinom evidentiranom u javnim knjigama.
- 3) Privremeni stečajni upravitelj nema saznanja da li dužnik raspolaže ikakvom kratkotrajnom imovinom izuzev potraživanjima zabilježenim na dan 31.12.2019.godine prema vlasnici/direktorici u iznosu 106.673 kn

Iz tog razloga stečajni upravitelj opreza radi predlaže sudu u svezi sa tim potraživanjima obavijestiti ŽDO u Zadru o mogućem počinjenju kaznenog djela zlorporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju

- 4) Na dan podnošenje ovog Izvješća dužnik ima dvoje zaposlenih – Natašu Aleksić – direktoricu i Aleksandra Aleksić - radnik
- 5) U slučaju otvaranja stečajnog postupka stečajni upravitelj procjenjuje da bi troškovi stečajnog postupka i ostale obveze stečajne mase u periodu od 12 mjeseci mogli iznositi do 26.000 kn, od čega : nagrada privremenog stečajnog upravitelja bruto 3.000 kn, nagrada stečajnog upravitelja bruto 4.000 kn, troškovi stečajnog upravitelja u periodu od 12 mjeseci bruto 4.000 kn, troškovi računovodstva otvaranja i vođenja poslovnih knjiga do 1.1.2020. i od 31.12.2020. i od 1.1.2021. do dana otvaranja stečajnog postupka u 2021.godini 3.000 kn, troškovi računovodstva u stečajnom postupku za period od 12 mjeseci 6.000 kn, troškovi odvjetnika za podnošenje kaznene prijave 1000 kn, troškovi otvaranja poslovnog

računa, platnog prometa 12 mjeseci i zatvaranja računa 2.000 kn, troškovi izrade pečata 200 kn, te ostali troškovi 2.800 kn

6) Slijedom iznesenog :

- stečajni upravitelj predlaže izvješće stečajnog upravitelja prihvatiti,
- kako, kod dužnika na dan podnošenja ovog Izvješća prema raspoloživoj dokumentaciji postoje uvjeti za otvaranje stečajnog postupka (trajna nesposobnost za plaćanje u visini preko 157.000 kn), stečajni upravitelj predlaže da sud pozove vjerovnike koji imaju interes predujmiti 26.000 kn,
- u protivnom stečajni upravitelj predlaže stečajni postupak otvoriti i istovremeno zatvoriti,

U Rijeci 18. studenog 2021. godine

Privremeni stečajni upravitelj
Boris Debelić

Privitak :

- Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje
- Potvrda o neimanju nekretnina iz evidencije OS Zadar/ZK odjel Pag
- Potvrda o neimanju plovila iz evidencije LK Novalja
- Uvjerenje STP o neimanju vozila iz evidencije
- Uvjerenje HZMO o stanju zaposlenika
- Izvadak iz očevidnika blokade FINA
- Analitičke bruto bilance za 2019.godinu
- GFI na dan 31.12.2019.godinu
- Financijske kartice potraživanja od direktora
- Financijske kartice gotovinske blagajne
- Financijske kartice obveza prema HZZ

Sektor poslovne mreže
RC RIJEKA

Datum: 13.09.2021.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

CLEAN REAL j.d.o.o. za usluge, OIB: 88541810660

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa				
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
		Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Ukupno obračunata kamata / tečajna razlika ⁽⁵⁾	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate	Datum poč. obr. kamate
Status duga					
		Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate / tečajna razlika	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljene/ Datum naplate
Ostatak duga:		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		

1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP-1

Datum i vrijeme primitka: 30.04.2021., 13:36, izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate	5.000,00 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	5.000,00 kn	0,00 kn
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:	5.000,00 kn	

2. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/20-04/267

Datum i vrijeme primitka: 18.12.2020., 14:25, izdavatelj: Inspektorat rada

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	400,00 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	400,00 kn	
2. glavnica, nema obračuna kamate HR00 88541810660	8.125,02 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	8.125,02 kn	0,00 kn
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:	8.525,02 kn	

3. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/20-04/321

Datum i vrijeme primitka: 22.12.2020., 13:19, izdavatelj: Državni inspektorat

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	1.000,00 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	1.000,00 kn	
2. glavnica, nema obračuna kamate HR00 88541810660	12.187,53 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	12.187,53 kn	0,00 kn
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:	13.187,53 kn	

4. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/20-04/378

Datum i vrijeme primitka: 22.12.2020., 14:01, izdavatelj: Inspektorat rada

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	1.000,00 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	1.000,00 kn	

2. glavnica, nema obračuna kamate HR00 88541810660	12.187,53 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	12.187,53 kn	0,00 kn
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:		13.187,53 kn

5. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/20-04/422		
Datum i vrijeme primitka: 29.12.2020., 11:49, izdavatelj: Inspektorat rada		
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	1.000,00 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	1.000,00 kn	
2. glavnica, nema obračuna kamate HR67 88541810660	12.187,53 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	12.187,53 kn	0,00 kn
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:		13.187,53 kn

6. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/20-04/463		
Datum i vrijeme primitka: 29.12.2020., 12:56, izdavatelj: Inspektorat rada		
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	1.000,00 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	1.000,00 kn	
2. glavnica, nema obračuna kamate HR67 88541810660	12.187,53 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	12.187,53 kn	0,00 kn
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:		13.187,53 kn

7. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/21-04/16		
Datum i vrijeme primitka: 05.01.2021., 13:15, izdavatelj: Državni inspektorat		
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	1.000,00 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	1.000,00 kn	
2. glavnica, nema obračuna kamate HR00 88541810660	12.187,53 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	12.187,53 kn	0,00 kn
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:		13.187,53 kn

8. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/21-04/66		
Datum i vrijeme primitka: 05.01.2021., 13:33, izdavatelj: Inspektorat rada		
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	1.000,00 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	1.000,00 kn	
2. glavnica, nema obračuna kamate HR00 88541810660	12.187,53 kn	0,00 kn
Ostatak duga:	12.187,53 kn	0,00 kn
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:		13.187,53 kn

9. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/21-04/133		
Datum i vrijeme primitka: 13.01.2021., 12:31, izdavatelj: Inspektorat rada		
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	400,00 kn	0,00 kn

Ostatak duga:	400,00 kn		
2. glavnica, nema obračuna kamate			
HR00 88541810660	8.125,02 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	8.125,02 kn	0,00 kn	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			8.525,02 kn

10. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/21-04/225			
Datum i vrijeme primitka: 13.01.2021., 12:50, izdavatelj: Državni inspektorat			
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA			
	400,00 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	400,00 kn		
2. glavnica, nema obračuna kamate			
HR00 88541810660	8.125,02 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	8.125,02 kn	0,00 kn	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			8.525,02 kn

11. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/21-04/348			
Datum i vrijeme primitka: 21.01.2021., 14:23, izdavatelj: Inspektorat rada			
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA			
	150,00 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	150,00 kn		
2. glavnica, nema obračuna kamate			
HR00 88541810660	4.062,51 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	4.062,51 kn	0,00 kn	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			4.212,51 kn

12. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/21-04/430			
Datum i vrijeme primitka: 17.02.2021., 14:39, izdavatelj: Državni inspektorat			
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA			
	150,00 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	150,00 kn		
2. glavnica, nema obračuna kamate			
HR00 88541810660	4.062,51 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	4.062,51 kn	0,00 kn	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			4.212,51 kn

13. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2021-001/00093			
Datum i vrijeme primitka: 30.04.2021., 13:17, izdavatelj: Porezna uprava			
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA			
	1.000,00 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	1.000,00 kn		
2. trošak, nema obračuna kamate			
HR68 4251-88541810660, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	200,00 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	200,00 kn	0,00 kn	
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora			
HR68 1880-88541810660-21501, HR5110010051700012007, POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJE. O OVRŠI	1.668,82 kn	76,73 kn	0,00 kn
			27.04.2021.

Ostatak duga:	1.627,52 kn	76,73 kn		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 2283-88541810660-21501, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
	5.314,44 kn	249,40 kn	0,00 kn	27.04.2021.
Ostatak duga:	5.177,75 kn	249,40 kn		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8168-88541810660-21501, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	17.083,23 kn	805,67 kn	0,00 kn	27.04.2021.
Ostatak duga:	16.639,76 kn	805,67 kn		
6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8486-88541810660-21501, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
	13.623,23 kn	649,74 kn	0,00 kn	27.04.2021.
Ostatak duga:	13.262,17 kn	649,74 kn		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				39.688,74 kn

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	8.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.500,00 kn
Trošak	5.200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.200,00 kn
Kamata ⁽²⁾	982,52 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.781,54 kn
Glavnica	142.332,46 kn	0,00 kn	0,00 kn	142.332,46 kn
Ukupno	157.014,98 kn	0,00 kn	0,00 kn	157.814,00 kn

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni 'Ukupno obračunata kamata/tečajna razlika' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Zadru

Zemljišnoknjižni odjel Pag

Broj. 39073/2021

PAG, 04.11.2021.

Općinski sud u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Pag, povodom zahtjeva stečajnog upravitelja Borisa Debelića, Put Bože Felkera 33, Rijeka na temelju članka 7 Zakona o zemljišnim knjigama (NN 63/19), izdaje:

POTVRDA

Potvrđuje se da CLEAN REAL j.d.o.o., OIB: 28764755505, Novalja, Zadarska ulica 6 nije upisan kao vlasnik nekretnina na području nadležnosti ovoga zemljišnoknjižnog odjela.

Ova potvrda izdaje se na zahtjev stranke za potrebe stečajnog postupka te se u druge svrhe ne smije uporabiti.

Ova potvrda se izdaje prema stanju podataka upisanih u službenoj evidenciji na dan 04. studenog 2021. godine.

Oslobođeno naplate sudskih pristojbi iznosa 20,00 kn sukladno odredbama članka 11., stavka 1. Točka 20. potrošači kao stečajni dužnici Zakona o sudskim pristojbama (NN 118/18).
Upisano u Knjizi izdanih prijepisa, preslika i službenih potvrdi pod brojem 39073/2021.

Ovlašteni ZK referent:

Ines Fačini



Subject: Plovila u vlasništvu

From: Šime Škunca <Sime.Skunca@pomorstvo.hr>

Date: 28.9.2021. 10:14

To: "boris.debelic@gmail.com" <boris.debelic@gmail.com>

Poštovani,

Uvidom u upisnik brodica LI Novalja zbog ovršnog postupka nad dužnikom Clean Real j.d.o.o. nije evidentirano vlasništvo na plovilu.

Hvala

Lp

Šime Škunca

0989385404

Stanica za tehnički pregled vozila
AUTO-HRVATSKA STP d.o.o.
STP "AUTO HRVATSKA - STP", Osječka 50, RIJEKA

Br. uvjerenja: H014-U-00430-21
Ur. broj: H014-2021-09-21-0384-2
Datum: 22.09.2021.

STP "AUTO HRVATSKA - STP" na zahtjev
BORIS DEBELIĆ, OIB: 14888255196
PUT BOŽE FELKERA 33, 51000 RIJEKA


na osnovu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), iz službene evidencije
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdaje:

UVJERENJE

Prema službenoj evidenciji registracije cestovnih vozila
CLEAN REAL J.D.O.O., OIB:88541810660, ZADARSKA ULICA 6 , 53291 NOVALJA
u razdoblju od 20.09.2021. do 22.09.2021. nije evidentiran-a kao vlasnik niti korisnik vozila.

Svrha izdavanja uvjerenja: U SVRHU STEČAJNOG POSTUPKA
Napomena o zahtjevu: POSLOVNI BROJ 7 ST-559/2021-4




(potpis službene osobe)

Područni ured u Gospiću

Ul. dr F. Tuđmana 6 i 8, 53000 Gospić | T: +385 53 561 111 | F: +385 53 575 584 | E-mail: gospic@mirovinsko.hr

KLASA: 140-10/21-06/1

URBROJ: 341-06-11/8-21-**60**

Gospić, 22. listopada 2021. godine

PRIVREMENI STEČAJNI UPRAVITELJ

BORIS DEBELIĆ

PREDMET: Dostava podataka o obvezniku uplate doprinosa CLEAN REAL j.d.o.o., Novalja, Zadarska ulica br.6, OIB: 88541810660

-potvrda, dostavlja se

Poštovani,

Temeljem Vašeg dopisa vezano za dostavu podataka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom **CLEAN REAL j.d.o.o., Novalja, Zadarska ulica br.6, OIB: 88541810660, registarski broj: 3063040940**, za kojeg je pokrenut prethodni stečajni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka izvješćujemo Vas slijedeće:

Navedeni obveznik uplate doprinosa ima evidentirani datum početka poslovanja 29. svibnja 2019. godine i nastavno dalje.

Uvidom u podatke evidentirane u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, stanje na dan 22. listopada 2021. godine, utvrđeno je da su kod navedenog obveznika na mirovinsko osiguranje prijavljeni slijedeći osiguranici:

- **ALEKSIĆ NATAŠA, OB: 03578288390, OIB: 93347699495, od 29.05.2019. godine;**
- **ALEKSIĆ ALEKSANDAR, OB : 03611824211, OIB: 72288764878, od 05.07.2019. godine.**

S poštovanjem,

Stručni suradnik specijalist za
mirovinsko osiguranje
Barbara Nekić Cajnko



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana

NAČELNICA ODJELA
ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Slavica Netahli



Brutto bilanca

Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03190	Ostala oprema - perilica	0,00	0,00	2.639,13	0,00	2.639,13	0,00	2.639,13
03191	Ostala oprema - usisiva	0,00	0,00	15.499,00	0,00	15.499,00	0,00	15.499,00
03192	Ostala oprema - ljestve	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
		0,00	0,00	18.958,13	0,00	18.958,13	0,00	18.958,13

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03203	Teretna dostavna i kombi vozila	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
		0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00

22.09.2021 10:55:49

>>>

Grupa: **037** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	25.258,13	25.258,13	25.258,13	25.258,13	0,00
		0,00	0,00	25.258,13	25.258,13	25.258,13	25.258,13	0,00

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	0,00	0,00	1.457,27	0,00	1.457,27	-1.457,27
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i trans	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	787,50	-787,50
		0,00	0,00	0,00	2.244,77	0,00	2.244,77	-2.244,77
Ukupno Klasa: 0		0,00	0,00	50.516,26	27.502,90	50.516,26	27.502,90	23.013,36

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10001	PBZ žiro ra un	0,00	0,00	263.810,00	263.745,32	263.810,00	263.745,32	64,68
1009-1	Transakcijski prijelazni ra un - Materijalni troškovi	0,00	0,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	0,00
		0,00	0,00	436.210,00	436.145,32	436.210,00	436.145,32	64,68

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	172.400,00	166.681,60	172.400,00	166.681,60	5.718,40
		0,00	0,00	172.400,00	166.681,60	172.400,00	166.681,60	5.718,40

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
115080	Zajmovi povezanim osobama - Nataša A.	0,00	0,00	128.472,64	21.900,00	128.472,64	21.900,00	106.572,64
1150800	Potraživanje za kmt povezanih osoba	0,00	0,00	2.099,94	0,00	2.099,94	0,00	2.099,94
		0,00	0,00	130.572,58	21.900,00	130.572,58	21.900,00	108.672,58

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1201	Potraživanja od kupaca usluga	0,00	0,00	143.520,00	142.660,00	143.520,00	142.660,00	860,00

22.09.2021 10:55:49

>>>

CLEAN REAL j.d.o.o. za usluge

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	143.520,00	142.660,00	143.520,00	142.660,00	860,00
Ukupno Klasa: 1		0,00	0,00	882.702,58	767.386,92	882.702,58	767.386,92	115.315,66

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2144	Obveze za zajmove prema gra anima - Aleksandar Aleksi	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji	0,00	0,00	59.528,67	64.528,67	59.528,67	64.528,67	-5.000,00
		0,00	0,00	59.528,67	64.528,67	59.528,67	64.528,67	-5.000,00

Grupa: **222** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2229	Ostali dobavlja i - fizi ke osobe	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
225	Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	37.250,00	-37.250,00
		0,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	37.250,00	-37.250,00

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	0,00	43.146,46	56.845,11	43.146,46	56.845,11	-13.698,65
		0,00	0,00	43.146,46	56.845,11	43.146,46	56.845,11	-13.698,65

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	31.208,96	31.208,96	31.208,96	31.208,96	0,00

22.09.2021 10:55:49

>>>

CLEAN REAL j.d.o.o. za usluge

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	31.208,96	31.208,96	31.208,96	31.208,96	0,00

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna	0,00	0,00	853,86	948,17	853,86	948,17	-94,31
		0,00	0,00	853,86	948,17	853,86	948,17	-94,31

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	0,00	8.277,04	10.863,22	8.277,04	10.863,22	-2.586,18
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup)	0,00	0,00	2.726,33	3.588,39	2.726,33	3.588,39	-862,06
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	0,00	6.550,64	8.075,44	6.550,64	8.075,44	-1.524,80
		0,00	0,00	17.554,01	22.527,05	17.554,01	22.527,05	-4.973,04

Grupa: **294** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2942	Odgo eni prihodi iz potpora za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
Ukupno Klasa: 2		0,00	0,00	159.291,96	310.307,96	159.291,96	310.307,96	-151.016,00

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000-1	Osnovni materijali i sirovine za djelatnost iš enja	0,00	0,00	6.217,60	6.217,60	6.217,60	6.217,60	0,00
4008	Materijali u pomo noj djelatnosti	0,00	0,00	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00
		0,00	0,00	6.417,50	6.417,50	6.417,50	6.417,50	0,00

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskani	0,00	0,00	205,88	205,88	205,88	205,88	0,00
		0,00	0,00	205,88	205,88	205,88	205,88	0,00

22.09.2021 10:55:49

>>>

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	647,60	647,60	647,60	647,60	0,00
		0,00	0,00	647,60	647,60	647,60	647,60	0,00

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	15.024,01	15.024,01	15.024,01	15.024,01	0,00
		0,00	0,00	15.024,01	15.024,01	15.024,01	15.024,01	0,00

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4122	Usluge iš enja i pranja	0,00	0,00	7.329,00	7.329,00	7.329,00	7.329,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	932,80	932,80	932,80	932,80	0,00
		0,00	0,00	8.261,80	8.261,80	8.261,80	8.261,80	0,00

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	463,75	463,75	463,75	463,75	0,00
		0,00	0,00	8.713,75	8.713,75	8.713,75	8.713,75	0,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
420	Neto pla e i nadoknade	0,00	0,00	71.293,43	71.293,43	71.293,43	71.293,43	0,00
		0,00	0,00	71.293,43	71.293,43	71.293,43	71.293,43	0,00

22.09.2021 10:55:49

>>>

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	948,17	948,17	948,17	948,17	0,00
		0,00	0,00	948,17	948,17	948,17	948,17	0,00

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
423	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	8.074,66	8.074,66	8.074,66	8.074,66	0,00
		0,00	0,00	8.074,66	8.074,66	8.074,66	8.074,66	0,00

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	1.457,27	1.457,27	1.457,27	1.457,27	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	787,50	787,50	787,50	787,50	0,00
		0,00	0,00	2.244,77	2.244,77	2.244,77	2.244,77	0,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.471,28	1.471,28	1.471,28	1.471,28	0,00
		0,00	0,00	1.471,28	1.471,28	1.471,28	1.471,28	0,00

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	4,07	4,07	4,07	4,07	0,00
		0,00	0,00	4,07	4,07	4,07	4,07	0,00

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
490	Raspored troškova za obra un proizvoda i usluga	0,00	0,00	158.306,92	158.306,92	158.306,92	158.306,92	0,00
		0,00	0,00	158.306,92	158.306,92	158.306,92	158.306,92	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	316.613,84	316.613,84	316.613,84	316.613,84	0,00

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75190	Prihod od prodaje usluga i održavanja	0,00	0,00	143.520,00	143.520,00	143.520,00	143.520,00	0,00
		0,00	0,00	143.520,00	143.520,00	143.520,00	143.520,00	0,00

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	2.099,94	2.099,94	2.099,94	2.099,94	0,00
		0,00	0,00	2.099,94	2.099,94	2.099,94	2.099,94	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	316.613,84	316.613,84	316.613,84	316.613,84	0,00
		0,00	0,00	316.613,84	316.613,84	316.613,84	316.613,84	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	462.233,78	462.233,78	462.233,78	462.233,78	0,00

Grupa: **801** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	12.686,98	12.686,98	12.686,98	12.686,98	0,00
		0,00	0,00	12.686,98	12.686,98	12.686,98	12.686,98	0,00

Grupa: **804** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	12.686,98	12.686,98	12.686,98	12.686,98	0,00
		0,00	0,00	12.686,98	12.686,98	12.686,98	12.686,98	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	25.373,96	25.373,96	25.373,96	25.373,96	0,00

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951	Gubitak poslovne godine	0,00	0,00	12.686,98	0,00	12.686,98	0,00	12.686,98

22.09.2021 10:55:49

>>>

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	12.686,98	0,00	12.686,98	0,00	12.686,98
Ukupno Klasa: 9		0,00	0,00	12.686,98	0,00	12.686,98	0,00	12.686,98
Sveukupno:		0,00	0,00	1.909.419,36	1.909.419,36	1.909.419,36	1.909.419,36	0,00

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2019 . godinu

Kontrolni broj

893.680.365,43

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: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 88541810660

Matični broj (MB): 05110319

Matični broj subjekta (MBS): 040403846

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: CLEAN REAL j.d.o.o. za usluge

Poštanski broj: 53291

Naziv naselja: Novalja

Ulica i kućni broj: Zadarska ulica 6

Adresa e-pošte obveznika: clean.r.novalja@gmail.com

Telefon: 01/2345-678

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 288 Novalja

Županija: 9 LIČKO-SENJSKA

Šifra NKD-a: 8121 Osnovno čišćenje zgrada

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1 Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osnivanja

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

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 0 (prethodna godina) 3 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 0 (prethodna godina) 3 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 0 (prethodna godina) 8 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 02746590 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: PARPAROT d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Blaženka Vidaković

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: +38598410567

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: parparot@parparot.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

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: 3.0.4.

Nataša Aleksić

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 88541810660; CLEAN REAL j.d.o.o. za usluge

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		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	23.013
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	23.013
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		0	17.500
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	5.513
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		0	115.522
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 88541810660; CLEAN REAL j.d.o.o. za usluge

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	860
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		0	860
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		0	0
6. Ostala potraživanja	052		0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	108.673
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	108.673
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		0	5.989
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	138.535
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		0	-12.687
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		0	0
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	0
1. Zadržana dobit	082		0	0
2. Preneseni gubitak	083		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	-12.687
1. Dobit poslovne godine	085		0	0
2. Gubitak poslovne godine	086		0	12.687

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 88541810660; CLEAN REAL j.d.o.o. za usluge

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		0	96.222
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		0	37.250
8. Obveze prema dobavljačima	115		0	40.000
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		0	13.699
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		0	5.067
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		0	206
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		0	55.000
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		0	138.535
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 29.05.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 88541810660; CLEAN REAL j.d.o.o. za usluge

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		0	143.520
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		0	143.520
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		0	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		0	158.303
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		0	74.271
a) Troškovi sirovina i materijala	134		0	22.295
b) Troškovi prodane robe	135		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136		0	51.976
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	80.316
a) Neto plaće i nadnice	138		0	71.293
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		0	948
c) Doprinosi na plaće	140		0	8.075
4. Amortizacija	141		0	2.245
5. Ostali troškovi	142		0	1.471
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	0
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	2.100
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		0	2.100
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	4
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		0	4
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		0	145.620
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		0	158.307
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		0	-12.687
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	12.687
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		0	-12.687
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	12.687
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		0	0

Konto kartice

Konto : 115080
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: **115080**

Naziv konta: **Zajmovi povezanim osobama - Nataša A.**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2019	Isplatnica	1	Glavna blagajna	Zajam povezanoj osobi	28.533,95	0,00	28.533,95
2	31.07.2019	Isplatnica	2	Glavna blagajna	Zajam povezanoj osobi	72.450,48	0,00	100.984,43
3	31.08.2019	Isplatnica	3	Glavna blagajna	Zajam povezanoj osobi	12.288,21	0,00	113.272,64
4	26.09.2019	Izvod	46	PBZ	Povrat posudbe	0,00	4.800,00	108.472,64
5	30.09.2019	Isplatnica	5	Glavna blagajna	Zajam povezanim osobama	2.200,00	0,00	110.672,64
6	15.10.2019	Izvod	52	PBZ	Povrat posudbe	0,00	6.400,00	104.272,64
7	31.10.2019	Isplatnica	6	Glavna blagajna	Zajam povezanoj osobi	2.500,00	0,00	106.772,64
8	05.11.2019	Izvod	53	PBZ	Povrat posudbe	0,00	4.200,00	102.572,64
9	15.11.2019	Izvod	57	PBZ	Povrat posudbe	0,00	6.500,00	96.072,64
10	30.11.2019	Isplatnica	7	Glavna blagajna	Zajam povezanim osobama	2.600,00	0,00	98.672,64
11	31.12.2019	Isplatnica	8	Glavna blagajna	Zajam poveznim osobama	7.900,00	0,00	106.572,64
						128.472,64	21.900,00	106.572,64

22.09.2021 21:30:30

>>>

Konto kartice

Konto : 1020
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: **1020**

Naziv konta: **Glavna blagajna**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.05.2019	Isplatnica B	1	Glavna blagajna	Plaćanje dobavljača	0,00	205,88	-205,88
2	03.06.2019	Isplatnica B	2	Glavna blagajna	Plaćanje dobavljača	0,00	166,25	-372,13
3	08.06.2019	Isplatnica B	3	Glavna blagajna	Plaćanje dobavljača	0,00	2.639,13	-3.011,26
4	14.06.2019	Uplatnica	1	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	10.000,00	0,00	6.988,74
5	17.06.2019	Uplatnica	2	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	10.000,00	0,00	16.988,74
6	18.06.2019	Uplatnica	3	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	10.000,00	0,00	26.988,74
7	19.06.2019	Uplatnica	4	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	5.000,00	0,00	31.988,74
8	19.06.2019	Isplatnica B	4	Glavna blagajna	Plaćanje dobavljača	0,00	899,00	31.089,74
9	21.06.2019	Uplatnica	5	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	5.000,00	0,00	36.089,74
10	22.06.2019	Isplatnica B	5	Glavna blagajna	Plaćanje dobavljača	0,00	269,10	35.820,64
11	22.06.2019	Isplatnica B	6	Glavna blagajna	Plaćanje dobavljača	0,00	820,00	35.000,64
12	24.06.2019	Uplatnica	6	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	2.000,00	0,00	37.000,64
13	24.06.2019	Isplatnica B	7	Glavna blagajna	Plaćanje dobavljača	0,00	285,50	36.715,14

22.09.2021 21:29:55

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	24.06.2019	Isplatnica B	8	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,11	36.515,03
15	26.06.2019	Uplatnica	7	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	2.000,00	0,00	38.515,03
16	26.06.2019	Isplatnica B	9	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	29,78	38.485,25
17	26.06.2019	Isplatnica B	10	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	584,84	37.900,41
18	26.06.2019	Isplatnica B	11	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	93,00	37.807,41
19	27.06.2019	Uplatnica	8	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	2.500,00	0,00	40.307,41
20	28.06.2019	Isplatnica B	12	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	133,28	40.174,13
21	28.06.2019	Isplatnica B	13	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	1.540,00	38.634,13
22	28.06.2019	Isplatnica B	14	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	199,90	38.434,23
23	30.06.2019	Uplatnica	9	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	500,00	0,00	38.934,23
24	30.06.2019	Isplatnica B	15	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	150,19	38.784,04
25	30.06.2019	Isplatnica B	16	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	250,09	38.533,95
26	30.06.2019	Isplatnica	1	Glavna blagajna	Zajam povezanoj osobi	0,00	28.533,95	10.000,00
27	02.07.2019	Uplatnica	10	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	5.000,00	0,00	15.000,00
28	02.07.2019	Isplatnica B	17	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	115,55	14.884,45
29	02.07.2019	Isplatnica B	18	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	802,00	14.082,45
30	03.07.2019	Uplatnica	11	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	4.800,00	0,00	18.882,45
31	03.07.2019	Isplatnica B	19	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	64,71	18.817,74
32	05.07.2019	Uplatnica	12	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	20.000,00	0,00	38.817,74
33	06.07.2019	Isplatnica B	20	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,93	38.616,81
34	06.07.2019	Isplatnica B	21	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	150,01	38.466,80
35	07.07.2019	Isplatnica B	22	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	560,28	37.906,52
36	07.07.2019	Isplatnica B	23	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	400,28	37.506,24
37	08.07.2019	Isplatnica B	24	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	300,04	37.206,20
38	11.07.2019	Isplatnica B	25	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	140,17	37.066,03
39	11.07.2019	Isplatnica B	26	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	450,05	36.615,98
40	12.07.2019	Isplatnica B	27	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	100,03	36.515,95
41	12.07.2019	Isplatnica B	28	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	350,07	36.165,88
42	13.07.2019	Isplatnica B	29	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	300,00	35.865,88
43	13.07.2019	Isplatnica B	30	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	400,03	35.465,85
44	15.07.2019	Isplatnica B	31	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	99,94	35.365,91
45	16.07.2019	Isplatnica B	32	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	285,94	35.079,97
46	17.07.2019	Uplatnica	13	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	5.000,00	0,00	40.079,97
47	17.07.2019	Isplatnica B	33	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	150,04	39.929,93
48	17.07.2019	Isplatnica B	34	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,34	39.729,59
49	17.07.2019	Isplatnica B	35	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,24	39.529,35
50	18.07.2019	Uplatnica	14	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	4.000,00	0,00	43.529,35
51	19.07.2019	Uplatnica	15	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	20.000,00	0,00	63.529,35
52	19.07.2019	Uplatnica	16	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	4.000,00	0,00	67.529,35
53	20.07.2019	Uplatnica	17	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	1.000,00	0,00	68.529,35
54	20.07.2019	Isplatnica B	36	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	538,47	67.990,88
55	20.07.2019	Isplatnica B	37	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	250,06	67.740,82
56	20.07.2019	Isplatnica B	38	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	199,95	67.540,87
57	20.07.2019	Isplatnica B	39	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,05	67.340,82
58	20.07.2019	Isplatnica B	40	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	705,00	66.635,82
59	21.07.2019	Uplatnica	18	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	1.000,00	0,00	67.635,82
60	27.07.2019	Uplatnica	19	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	200,00	0,00	67.835,82

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
61	27.07.2019	Isplatnica B	41	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,00	67.635,82
62	27.07.2019	Isplatnica B	42	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,10	67.435,72
63	27.07.2019	Isplatnica B	43	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	1.020,00	66.415,72
64	29.07.2019	Isplatnica B	44	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	165,00	66.250,72
65	30.07.2019	Uplatnica	20	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	10.000,00	0,00	76.250,72
66	30.07.2019	Isplatnica B	45	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,03	76.050,69
67	30.07.2019	Isplatnica B	46	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	300,06	75.750,63
68	31.07.2019	Uplatnica	21	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	7.000,00	0,00	82.750,63
69	31.07.2019	Isplatnica B	47	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	300,15	82.450,48
70	31.07.2019	Isplatnica	2	Glavna blagajna	Zajam povezanoj osobi	0,00	72.450,48	10.000,00
71	01.08.2019	Uplatnica	22	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	200,00	0,00	10.200,00
72	01.08.2019	Isplatnica B	48	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,13	9.999,87
73	01.08.2019	Isplatnica B	49	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	175,88	9.823,99
74	02.08.2019	Uplatnica	23	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	6.000,00	0,00	15.823,99
75	02.08.2019	Isplatnica B	50	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	256,72	15.567,27
76	03.08.2019	Isplatnica B	51	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	945,00	14.622,27
77	04.08.2019	Uplatnica	24	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	2.000,00	0,00	16.622,27
78	05.08.2019	Uplatnica	25	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	1.000,00	0,00	17.622,27
79	05.08.2019	Isplatnica B	52	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	86,87	17.535,40
80	05.08.2019	Isplatnica B	53	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,03	17.335,37
81	07.08.2019	Uplatnica	26	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	500,00	0,00	17.835,37
82	08.08.2019	Isplatnica B	54	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	195,00	17.640,37
83	09.08.2019	Isplatnica B	55	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	350,09	17.290,28
84	10.08.2019	Isplatnica B	56	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	350,09	16.940,19
85	10.08.2019	Isplatnica B	57	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	900,00	16.040,19
86	10.08.2019	Isplatnica B	58	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,05	15.840,14
87	11.08.2019	Uplatnica	27	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	200,00	0,00	16.040,14
88	11.08.2019	Isplatnica B	59	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	350,19	15.689,95
89	12.08.2019	Isplatnica B	60	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,08	15.489,87
90	13.08.2019	Isplatnica B	61	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	350,04	15.139,83
91	13.08.2019	Isplatnica B	62	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	113,80	15.026,03
92	14.08.2019	Isplatnica B	63	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	201,94	14.824,09
93	17.08.2019	Isplatnica B	64	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	117,94	14.706,15
94	17.08.2019	Isplatnica B	65	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	400,22	14.305,93
95	18.08.2019	Isplatnica B	66	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,42	14.105,51
96	18.08.2019	Isplatnica B	67	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	840,00	13.265,51
97	19.08.2019	Uplatnica	28	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	300,00	0,00	13.565,51
98	20.08.2019	Uplatnica	29	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	10.000,00	0,00	23.565,51
99	20.08.2019	Isplatnica B	68	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	288,82	23.276,69
100	20.08.2019	Isplatnica B	69	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	217,00	23.059,69
101	20.08.2019	Isplatnica B	70	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	251,97	22.807,72
102	22.08.2019	Uplatnica	30	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	4.000,00	0,00	26.807,72
103	22.08.2019	Isplatnica B	71	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,01	26.607,71
104	24.08.2019	Uplatnica	31	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	2.000,00	0,00	28.607,71
105	25.08.2019	Isplatnica B	72	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	397,11	28.210,60
106	25.08.2019	Isplatnica B	73	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,01	28.010,59
107	28.08.2019	Uplatnica	32	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	2.000,00	0,00	30.010,59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
108	28.08.2019	Isplatnica B	74	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,11	29.810,48
109	29.08.2019	Isplatnica B	75	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	122,10	29.688,38
110	29.08.2019	Isplatnica B	76	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,11	29.488,27
111	31.08.2019	Isplatnica B	77	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,06	29.288,21
112	31.08.2019	Isplatnica	3	Glavna blagajna	Zajam povezanoj osobi	0,00	12.288,21	17.000,00
113	31.08.2019	Isplatnica	4	Glavna blagajna	Povrat posudbe	0,00	7.000,00	10.000,00
114	01.09.2019	Isplatnica B	78	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,06	9.799,94
115	02.09.2019	Isplatnica B	79	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	598,33	9.201,61
116	05.09.2019	Isplatnica B	80	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	100,05	9.101,56
117	07.09.2019	Uplatnica	33	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	600,00	0,00	9.701,56
118	08.09.2019	Isplatnica B	81	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	150,18	9.551,38
119	09.09.2019	Isplatnica B	82	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	150,14	9.401,24
120	09.09.2019	Isplatnica B	83	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	100,09	9.301,15
121	13.09.2019	Isplatnica B	84	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,15	9.101,00
122	19.09.2019	Isplatnica B	85	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	99,77	9.001,23
123	20.09.2019	Isplatnica B	86	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,03	8.801,20
124	20.09.2019	Isplatnica B	87	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	300,19	8.501,01
125	20.09.2019	Isplatnica B	88	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	300,00	8.201,01
126	21.09.2019	Isplatnica B	90	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	100,07	8.100,94
127	25.09.2019	Isplatnica B	91	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	100,00	8.000,94
128	28.09.2019	Uplatnica	34	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	500,00	0,00	8.500,94
129	29.09.2019	Uplatnica	35	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	1.100,00	0,00	9.600,94
130	30.09.2019	Isplatnica	5	Glavna blagajna	Zajam povezanim osobama	0,00	2.200,00	7.400,94
131	03.10.2019	Isplatnica B	92	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,00	7.200,94
132	04.10.2019	Uplatnica	36	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	1.200,00	0,00	8.400,94
133	04.10.2019	Isplatnica B	93	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,09	8.200,85
134	11.10.2019	Uplatnica	37	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	1.300,00	0,00	9.500,85
135	11.10.2019	Isplatnica B	94	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	150,02	9.350,83
136	13.10.2019	Isplatnica B	95	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	100,11	9.250,72
137	20.10.2019	Isplatnica B	96	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	200,08	9.050,64
138	31.10.2019	Isplatnica B	97	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	150,07	8.900,57
139	31.10.2019	Isplatnica	6	Glavna blagajna	Zajam povezanoj osobi	0,00	2.500,00	6.400,57
140	08.11.2019	Isplatnica B	98	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	100,80	6.299,77
141	13.11.2019	Uplatnica	38	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	2.600,00	0,00	8.899,77
142	18.11.2019	Isplatnica B	99	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	167,16	8.732,61
143	19.11.2019	Isplatnica B	89	Glavna blagajna	Pla anje dobavlja a	0,00	414,21	8.318,40
144	30.11.2019	Isplatnica	7	Glavna blagajna	Zajam povezanim osobama	0,00	2.600,00	5.718,40
145	04.12.2019	Uplatnica	39	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	100,00	0,00	5.818,40
146	06.12.2019	Uplatnica	40	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	1.000,00	0,00	6.818,40
147	09.12.2019	Uplatnica	41	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	200,00	0,00	7.018,40
148	10.12.2019	Uplatnica	42	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	3.000,00	0,00	10.018,40
149	11.12.2019	Uplatnica	43	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	500,00	0,00	10.518,40
150	12.12.2019	Uplatnica	44	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	1.800,00	0,00	12.318,40
151	18.12.2019	Uplatnica	45	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	1.000,00	0,00	13.318,40
152	20.12.2019	Uplatnica	46	Glavna blagajna	Podizanje u blagajnu	300,00	0,00	13.618,40
153	31.12.2019	Isplatnica	8	Glavna blagajna	Zajam poveznim osobama	0,00	7.900,00	5.718,40
						172.400,00	166.681,60	5.718,40

Konto kartice

Konto : 2942
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 2942		Naziv konta: Odgođeni prihodi iz potpora za zapošljavanje			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.06.2019	Izvod	1	PBZ	HZZ EU-ESF	0,00	4.950,00	-4.950,00
2	13.06.2019	Izvod	1	PBZ	HZZ EU-ESF	0,00	22.550,00	-27.500,00
3	13.06.2019	Izvod	1	PBZ	HZZ EU-ESF	0,00	27.500,00	-55.000,00
						0,00	55.000,00	-55.000,00
Ukupno Konto: 2942						0,00	55.000,00	-55.000,00