

Clean Park j.d.o.o.

Osijek, Ulica Kestenova 157

Brutto bilanca

Do: 31.10.2023

Grupa: **065** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
065230	DEPOZITI, JAMCEVINE	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46	0,00
		2.654,46	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46	0,00
Ukupno Klasa: 0		2.654,46	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46	0,00

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

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
100000	ŽIRO RACUN U BANC	18,04	0,00	3.595,00	3.611,14	3.613,04	3.611,14	1,90
100900	ŽIRO-RACUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	0,00

13.11.2023 11:32:09

>>>

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		18,04	0,00	7.190,00	7.206,14	7.208,04	7.206,14	1,90

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
102000	GLAVNA BLAGAJNA PODUZE A	22.220,83	0,00	0,00	22.220,83	22.220,83	22.220,83	0,00
		22.220,83	0,00	0,00	22.220,83	22.220,83	22.220,83	0,00

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
115060	DANI ZAJMOVI L.UPRAVE	176,16	0,00	4.830,13	5.006,29	5.006,29	5.006,29	0,00
		176,16	0,00	4.830,13	5.006,29	5.006,29	5.006,29	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140011	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	248,29	248,29	248,29	248,29	0,00
140012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	3.287,81	3.287,81	3.287,81	3.287,81	0,00
140150	PRETPOREZ U R2	0,00	0,00	8,83	8,83	8,83	8,83	0,00
		0,00	0,00	3.544,93	3.544,93	3.544,93	3.544,93	0,00
Ukupno Klasa: 1		22.415,03	0,00	15.565,06	37.978,19	37.980,09	37.978,19	1,90

Grupa: 201 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
201600	OBVEZE S OSNOVE UDJELA U DOBITKU	0,00	0,00	5.006,29	5.006,29	5.006,29	5.006,29	0,00
		0,00	0,00	5.006,29	5.006,29	5.006,29	5.006,29	0,00

Grupa: 22 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
22	KRA TKORO NE OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

13.11.2023 11:32:09

>>>

CLEAN PARK jdoo

Brutto bilanca

Stranica: 2

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220001	ROTO DINAMIC	0,00	0,00	25,75	0,00	25,75	0,00	25,75
220008	JET OSIJEK	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	21,99	-21,99
220013	IZOLIRKA GT	32,92	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	32,92
220015	PETROL	15,93	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00	15,93
220017	TOMISLAV RUKAVINA	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
220024	HT	0,00	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17
220026	HEP ELEKTRA	0,00	0,00	775,00	573,93	775,00	573,93	201,07
220040	STYRIA	106,98	0,00	0,00	0,00	106,98	0,00	106,98
220057	INSPEKT-ING	165,90	165,93	0,00	24,89	165,90	190,82	-24,92
220072	HRT	21,24	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24
220075	DIVINUS knjigovodstvo	0,00	0,00	331,81	331,81	331,81	331,81	0,00
220900	GOTOVINSKI RA UNI	0,00	0,00	16.450,16	16.450,16	16.450,16	16.450,16	0,00
		343,09	187,92	17.585,89	17.380,79	17.928,98	17.568,71	360,27

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
230000	NETO OSOBNI DOHODAK	0,00	1.126,39	1.064,36	0,00	1.064,36	1.126,39	-62,03
		0,00	1.126,39	1.064,36	0,00	1.064,36	1.126,39	-62,03

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZE ZA PDV 25%	0,00	14.862,85	3.544,93	0,00	3.544,93	14.862,85	-11.317,92
		0,00	14.862,85	3.544,93	0,00	3.544,93	14.862,85	-11.317,92

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
241000	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
242000	MIO IZ PLA A	0,00	578,40	199,57	0,00	199,57	578,40	-378,83
242100	MIO 2. STUP	374,34	0,00	66,52	0,00	440,86	0,00	440,86

13.11.2023 11:32:09

>>>

CLEAN PARK jdoo

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
242300	ZDRAVSTVENO OSIG. NA PLA E	0,00	77,93	77,93	0,00	77,93	77,93	0,00
		374,34	656,33	344,02	0,00	718,36	656,33	62,03

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
243000	POREZ NA DOBIT	0,00	1.637,40	0,00	0,00	0,00	1.637,40	-1.637,40
243100	OBVEZE ZA POREZE I PRIREZE OD KAPITALA	0,00	0,00	0,00	637,78	0,00	637,78	-637,78
		0,00	1.637,40	0,00	637,78	0,00	2.275,18	-2.275,18

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
245000	OBVEZE ZA TURISTI KU LANARINU	0,00	273,43	0,00	0,00	0,00	273,43	-273,43
		0,00	273,43	0,00	0,00	0,00	273,43	-273,43
Ukupno Klasa: 2		717,47	18.744,32	27.545,49	23.024,86	28.262,96	41.769,18	-13.506,22

Grupa: **361** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
361000	AMBALAŽA U UPORABI	1.290,13	0,00	0,00	1.290,13	1.290,13	1.290,13	0,00
		1.290,13	0,00	0,00	1.290,13	1.290,13	1.290,13	0,00
Ukupno Klasa: 3		1.290,13	0,00	0,00	1.290,13	1.290,13	1.290,13	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
400400	POTROŠNI MAT.	0,00	0,00	1.560,22	0,00	1.560,22	0,00	1.560,22
		0,00	0,00	1.560,22	0,00	1.560,22	0,00	1.560,22

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
401100	MAT. ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	868,63	0,00	868,63	0,00	868,63

13.11.2023 11:32:09

>>>

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	868,63	0,00	868,63	0,00	868,63

Grupa: 403 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
403100	TROŠAK AMBALAŽE	0,00	0,00	1.290,13	0,00	1.290,13	0,00	1.290,13
		0,00	0,00	1.290,13	0,00	1.290,13	0,00	1.290,13

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
405100	MAT.ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA	0,00	0,00	4.203,44	0,00	4.203,44	0,00	4.203,44
		0,00	0,00	4.203,44	0,00	4.203,44	0,00	4.203,44

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
406000	ELEKTRI NA ENERGIJA	0,00	0,00	1.926,76	0,00	1.926,76	0,00	1.926,76
		0,00	0,00	1.926,76	0,00	1.926,76	0,00	1.926,76

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
410000	USLUGE TELEFONA,INTERNETA	0,00	0,00	152,54	0,00	152,54	0,00	152,54
		0,00	0,00	152,54	0,00	152,54	0,00	152,54

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
412	USLUGE ODRŽAVANJA	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00
412000	NABAVLJENE USLUGE TEK.ODR.-bez vl.materijala i dijelova	0,00	0,00	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	3.482,00
412700	ORG.POSLOVA ZNR I ZOP	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91
		0,00	0,00	4.006,91	0,00	4.006,91	0,00	4.006,91

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
414100	ZAKUP OPREME	0,00	0,00	2.042,80	0,00	2.042,80	0,00	2.042,80

13.11.2023 11:32:09

>>>

CLEAN PARK jdoo

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.042,80	0,00	2.042,80	0,00	2.042,80

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	331,81	0,00	331,81	0,00	331,81
		0,00	0,00	331,81	0,00	331,81	0,00	331,81

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
417100	ODVOZ SME A	0,00	0,00	458,65	0,00	458,65	0,00	458,65
417200	VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	411,89	0,00	411,89	0,00	411,89
417700	USLUGE IŠ ENJA	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
		0,00	0,00	1.368,54	0,00	1.368,54	0,00	1.368,54

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
465000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95
		0,00	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	17.795,73	0,00	17.795,73	0,00	17.795,73

Grupa: 786 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
786300	PRIHODI OD DRŽ.POT.	0,00	0,00	0,00	1.602,71	0,00	1.602,71	-1.602,71
		0,00	0,00	0,00	1.602,71	0,00	1.602,71	-1.602,71
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	1.602,71	0,00	1.602,71	-1.602,71

Grupa: 924 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
924000	PRI UVE ZA POV.T.K	0,00	3.326,21	0,00	0,00	0,00	3.326,21	-3.326,21

13.11.2023 11:32:09

>>>

CLEAN PARK jdoo

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	3.326,21	0,00	0,00	0,00	3.326,21	-3.326,21

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
940000	ZADRŽANA DOBIT	0,00	8.648,14	5.644,07	0,00	5.644,07	8.648,14	-3.004,07
		0,00	8.648,14	5.644,07	0,00	5.644,07	8.648,14	-3.004,07

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951000	GUBITAK	3.641,58	0,00	0,00	0,00	3.641,58	0,00	3.641,58
		3.641,58	0,00	0,00	0,00	3.641,58	0,00	3.641,58
Ukupno Klasa: 9		3.641,58	11.974,35	5.644,07	0,00	9.285,65	11.974,35	-2.688,70

Sveukupno:	30.718,67	30.718,67	66.550,35	66.550,35	97.269,02	97.269,02	0,00
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------