

B INSTA CLEAN d.o.o.

***BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2026 DO 31.5.2026.***

SADRŽAJ

1. Opći podaci
2. Temelj za sastavljanje izvještaja
3. Izvještajna valuta
4. Bilanca
5. Račun dobiti i gubitka
6. Temeljni kapital

1. Opći podaci o društvu i svrha izvještaja

Društvo B Insta Clean d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, registrirano je za djelatnost Osnovno čišćenje zgrada i spada u skupinu mikro poduzetnika. Društvo je u privatnom vlasništvu. Ukupan prihod ostvaren u 2025. godini iznosio je 515.717,50 € te je u 2025. godini ostvarilo neto dobit poslovanja u iznosu 19.317,65 €.

Ovi financijski izvještaji i bilješke sastavljeni su izvanredno, na dan 31.5.2026. godine, a za potrebe otvaranja i provođenja predstečaja u skladu sa Stečajnim zakonom. Prosječan broj zaposlenih u ovom razdoblju je 57.

2. Temelji za sastavljanje izvještaja

Financijski izvještaji društva pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 78/115, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22) i Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI). Zbog pokretanja predstečajnog postupka, računovodstvene procjene i iskazivanje obveza prilagođeni su stvarnom stanju i dospijeću tražbina na dan sastavljanja izvještaja

3. Izvještajna valuta

Financijski izvještaji sastavljeni su u eurima kao funkcionalnoj i izvještajno valuti.

4. Bilanca

Bilanca društva na 31.5.2026. iskazuje ukupnu aktivu i ukupnu pasivu u iznosu 584.280,33 €. Najveći dio aktive čine kratkotrajna potraživanja društva, a manji dio dugotrajna imovina društva koju čine postrojenja i oprema te alati i transportna imovina.

Kratkotrajna potraživanja čine:

Opis	Iznos
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	480,00
Potraživanja od domaćih i inozemnih kupaca	204.139,99
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	130.781,56
Potraživanja od države i drugih institucija	15.385,73
Ostala potraživanja	81.800,02

Pasiva se sastoji od kapitala i obveza društva od kojih najveći dio odnose kratkoročne obveze društva.

Društvo iskazuje sljedeće dugoročne obveze iz poslovanja:

Opis	Iznos
Obveze za zajmove	97.018,59
Ostale dugoročne obveze	9.969,30

Društvo iskazuje sljedeće kratkoročne obveze iz poslovanja:

Opis	Iznos
Obveze za zajmove, depozite poduzetnika unutar grupe	42.730,00
Obveze za zajmove, depozite društva povezanih sudjelujućim interesom	63.178,33
Obveze za zajmove, depozite i slično	37.120,00
Obveze prema domaćim i ino dobavljačima	87.497,77
Obveze prema zaposlenicima	99.561,15
Obveze za poreze, doprinose	97.757,91
Ostale kratkoročne obveze	22.668,16

5. Račun dobiti i gubitka

Društvo je u razdoblju od 1.1.2026 do 31.5.2026 ostvarilo ukupne prihode u iznosu 308.517,50 €, a ukupne rashode u iznosu od 330.175,31 € te je ostvarilo gubitak u iznosu 21.657,81 €.

Prihode društva čine poslovni prihodi u iznosu 308.517,50 €

Rashode društva čine poslovni i financijski rashodi, a najveći dio otpada na poslovne rashode.

Poslovne rashode društva čine slijedeće stavke:

Opis	Iznos
Materijalni troškovi	36.624,12
Troškovi osoblja	262.318,23
Ostali troškovi	107,86 €

6. Temeljni kapital

Temeljni kapital iznosi 2.500,33 EUR.

U Zagrebu, dana 24.6. 2026. godine.