



Azelija eko d.o.o.

OIB: 48386413757

IBAN: HR0824000081110207593

PDV ID Broj: HR48386413757

Adresa: Akademika Milana Heraka 11,47280 Ozalj

Telefon: +38547731422 Fax: +38547731685

E-mail: info@azelija-eko.hr

FIN-2

Bruto bilanca do 31.01.2025

Organizacijska jedinica: 003 - Čistoća

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČETNOG STANJA		UKUPAN PROMET		SALDO
		DUGOVNO	POTRAŽNO	DUGOVNO	POTRAŽNO	DUGOVNO	POTRAŽNO	
4000	OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06	0,00	5,06
4004	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	1.390,35	0,00	1.390,35	0,00	1.390,35
4005	MATERIJAL ZA HTZ	0,00	0,00	2.027,72	0,00	2.027,72	0,00	2.027,72
4006	UTROŠENI MAT. ZA TEKUĆE I INV. ODŽAVANJE SREDSTAVA RADA	0,00	0,00	19,04	0,00	19,04	0,00	19,04
Ukupno za 400 - TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA:		0,00	0,00	3.442,17	0,00	3.442,17	0,00	3.442,17
4011	MOTORNI BENZIN	0,00	0,00	1.938,44	0,00	1.938,44	0,00	1.938,44
40111	MOTORNI BENZIN POREZ	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	14,59
Ukupno za 401 - TROŠKOVI ENERGIJE:		0,00	0,00	1.953,03	0,00	1.953,03	0,00	1.953,03
4030	OTIPS SITNOG INVENTARA I AMBALAŽE	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00
Ukupno za 403 - TROŠKOVI SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA:		0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00
Ukupno za 40 - MATERIJALNI TROŠKOVI:		0,00	0,00	5.507,20	0,00	5.507,20	0,00	5.507,20
4110	USLUGE TELEFONIJE	0,00	0,00	107,23	0,00	107,23	0,00	107,23
4111	POŠTARINA	0,00	0,00	1.886,60	0,00	1.886,60	0,00	1.886,60
4113	USLUGE E RAČUNA	0,00	0,00	64,17	0,00	64,17	0,00	64,17
Ukupno za 411 - POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE:		0,00	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00
4121	USLUGE KOOPERANATA	0,00	0,00	800,50	0,00	800,50	0,00	800,50
4122	USLUGE KOOPERANATA - ČISTOĆA	0,00	0,00	19.001,40	0,00	19.001,40	0,00	19.001,40
Ukupno za 412 - TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI DORADI I OPLEMENJIVAN		0,00	0,00	19.801,90	0,00	19.801,90	0,00	19.801,90
4131	USLUGE POPRAVKA VOZILA	0,00	0,00	3.017,46	0,00	3.017,46	0,00	3.017,46
4133	USLUGA ODRŽAVANJA PC OPREME	0,00	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00	33,32
4135	USLUGA ČIŠĆENJA	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00
Ukupno za 413 - TROŠKOVI SERVISNIH USLUGA I ODRŽAVANJA:		0,00	0,00	3.192,78	0,00	3.192,78	0,00	3.192,78
4150	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00
Ukupno za 415 - TROŠKOVI PROMIDŽBE, SPONZORSTVA I SAJMOVA:		0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00
4160	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	0,00	0,00	239,75	0,00	239,75	0,00	239,75
Ukupno za 416 - TROŠKOVI INTELEKTUALNIH I DRUGIH USLUGA:		0,00	0,00	239,75	0,00	239,75	0,00	239,75
Ukupno za 41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI:		0,00	0,00	25.686,43	0,00	25.686,43	0,00	25.686,43

Bruto bilanca do 31.01.2025

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČETNOG STANJA		UKUPAN PROMET		SALDO
		DUGOVNO	POTRAŽNO	DUGOVNO	POTRAŽNO	DUGOVNO	POTRAŽNO	
4200	NETO PLAĆE	0,00	0,00	18.737,02	0,00	18.737,02	0,00	18.737,02
Ukupno za 420 - NETO PLAĆE:		0,00	0,00	18.737,02	0,00	18.737,02	0,00	18.737,02
4210	POREZ I PRIREZ	0,00	0,00	3.576,28	0,00	3.576,28	0,00	3.576,28
4211	MIO I	0,00	0,00	6.510,94	0,00	6.510,94	0,00	6.510,94
4212	MIO II	0,00	0,00	2.174,51	0,00	2.174,51	0,00	2.174,51
Ukupno za 421 - TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆA:		0,00	0,00	12.261,73	0,00	12.261,73	0,00	12.261,73
4220	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	6.810,48	0,00	6.810,48	0,00	6.810,48
Ukupno za 422 - DOPRINOSI NA PLAĆE:		0,00	0,00	6.810,48	0,00	6.810,48	0,00	6.810,48
4231	NAKNADA TROŠKOVA ZA PRIJEVOZ NA RAD I S RADA I TOPLI OBROK	0,00	0,00	3.702,54	0,00	3.702,54	0,00	3.702,54
4236	TROŠKOVI USAVRŠAVANJA	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
4237	NAGRAĐA U TOKU GODINE - REGRES I JUBILARNE NAGRAĐE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42390	OSTALE NAKNADE RADNICIMA	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
Ukupno za 423 - OSTALI TROŠKOVI OSOBLJA:		0,00	0,00	6.002,54	0,00	6.002,54	0,00	6.002,54
Ukupno za 42 - TROŠKOVI OSOBLJA:		0,00	0,00	43.811,77	0,00	43.811,77	0,00	43.811,77
4401	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	0,00	0,00	2.001,38	0,00	2.001,38	0,00	2.001,38
Ukupno za 440 - PREMIJE OSIGURANJA:		0,00	0,00	2.001,38	0,00	2.001,38	0,00	2.001,38
4410	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
4411	USLUGE FINA-E	0,00	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	66,94
Ukupno za 441 - BANKARSKE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA:		0,00	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64
4430	NAKNADA ZA KORIŠTENJE OST. PRAVA - HRT	0,00	0,00	10,62	0,00	10,62	0,00	10,62
Ukupno za 443 - TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA:		0,00	0,00	10,62	0,00	10,62	0,00	10,62
4460	SUDSKI TROŠKOVI, PRISTOJBE I TAKSE	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27
Ukupno za 446 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI:		0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27
Ukupno za 44 - OSTALI TROŠKOVI:		0,00	0,00	2.096,91	0,00	2.096,91	0,00	2.096,91
4731	KAMATE IZ LIZINŠKIH POSLOVA	0,00	0,00	779,88	0,00	779,88	0,00	779,88
Ukupno za 473 - KAMATE IZ ODNOSA SA NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA:		0,00	0,00	779,88	0,00	779,88	0,00	779,88
Ukupno za 47 - FINANCIJSKI RASHODI :		0,00	0,00	779,88	0,00	779,88	0,00	779,88
Ukupno za klasu 4 - TROŠKOVI POSLOVANJA:		0,00	0,00	77.882,19	0,00	77.882,19	0,00	77.882,19
7400	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	57,11	0,00	57,11	0,00	57,11
7401	KAMATE PO KREDITIMA	0,00	0,00	39,05	0,00	39,05	0,00	39,05
Ukupno za 740 - KAMATE I SLIČNI RASHODI S PODUZETNICIMA UNUTAR GRU		0,00	0,00	96,16	0,00	96,16	0,00	96,16
Ukupno za 74 - FINANCIJSKI RASHODI:		0,00	0,00	96,16	0,00	96,16	0,00	96,16
7501	REALIZACIJA ČISTOČA fixni dio	0,00	0,00	0,00	27.130,22	0,00	27.130,22	-27.130,22
7502	REALIZACIJA ČISTOČA-VARIJABILNI DIO	0,00	0,00	0,00	10.881,36	0,00	10.881,36	-10.881,36
7507	REALIZACIJA - USLUGE PODIZAČ	0,00	0,00	0,00	10.958,22	0,00	10.958,22	-10.958,22

Bruto bilanca do 31.01.2025

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČETNOG STANJA		UKUPAN PROMET		SALDO
		DUGOVNO	POTRAŽNO	DUGOVNO	POTRAŽNO	DUGOVNO	POTRAŽNO	
7508	PRIHOD OD PREUZIMANJA OTPADA NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU	0,00	0,00	0,00	885,30	0,00	885,30	-885,30
Ukupno za 750 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA U TUZEMSTVU:		0,00	0,00	0,00	49.855,10	0,00	49.855,10	-49.855,10
Ukupno za 75 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:		0,00	0,00	0,00	49.855,10	0,00	49.855,10	-49.855,10
7703	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	62,94	0,00	62,94	-62,94
Ukupno za 770 - OSTALI POSLOVNI PRIHODI:		0,00	0,00	0,00	62,94	0,00	62,94	-62,94
Ukupno za 77 - OSTALI POSL. PRIHODI I PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VL		0,00	0,00	0,00	62,94	0,00	62,94	-62,94
Ukupno za klasu 7 - RASHODI I PRIHODI:		0,00	0,00	96,16	49.918,04	96,16	49.918,04	-49.821,88
Ukupno 003 - Čistoća:		0,00	0,00	77.978,35	49.918,04	77.978,35	49.918,04	28.060,31
UKUPNO:		0,00	0,00	77.978,35	49.918,04	77.978,35	49.918,04	28.060,31



Potpis odgovorne osobe

Odabrani parametri:

Poslovna godina: 2025
 Odabrana organizacijska jedinica: 003 - Čistoća
 Od konta 4 do konta 7
 Grupirano po organizacijskoj jedinici: Da
 Prikaži sume po dvocifrenoj grupi konta: Da
 Prikaži sume po grupi konta: Da
 Prikaži sume po klasi konta: Da

UKUPNI TROŠKOVI 77.882,19 + 96,16
 = 77.978,35 €

PRIMODI : 49.918,04 €

GUBINAK NA ORG. JED. ČISTOĆA SA 31.01. 2025:
 28.060,31 €

(bez uključene godišnje amortizacije)