

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:

**ČISTOĆA AD BANJA LUKA**

Sjedište: BANJA LUKA

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

555-007-00011375-82

194-106-28988001-34

562-100-80000948-45

551-790-22198545-77



01040103

Matični broj

38.11

Šifra djelatnosti

4400849160004

JIB

### Bilans stanja

(Izveštaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2022. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>BILANSNA AKTIVA</b>						
	<b>A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)</b>	<b>001</b>		<b>32,343,281</b>	<b>16,527,434</b>	<b>15,815,847</b>	<b>16,004,703</b>
01	<b>I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)</b>	<b>002</b>	1	<b>305,064</b>	<b>185,956</b>	<b>119,108</b>	<b>133,130</b>
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				0	
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		3,537	501	3,036	3,390
012, dio 019	3. Goodwill	005				0	
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006		301,527	185,455	116,072	129,740
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				0	
02	<b>II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)</b>	<b>008</b>	2	<b>32,036,217</b>	<b>16,341,478</b>	<b>15,694,739</b>	<b>15,869,573</b>
020, dio 029	1. Zemljište	009	2	8,550,400		8,550,400	8,550,400
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	2	9,083,754	5,412,070	3,671,684	3,727,529
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	2	14,402,063	10,929,408	3,472,655	3,591,644
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012				0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				0	
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014				0	
03	<b>III INVESTICIONE NEKRETNINE</b>	<b>015</b>	3			<b>0</b>	
04	<b>IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP</b>	<b>016</b>				<b>0</b>	
05	<b>V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)</b>	<b>017</b>	4	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
050, dio 059	1. Šume	018		2,000		2,000	2,000
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019				0	
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020				0	
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021				0	
06	<b>VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)</b>	<b>022</b>	5	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023				0	
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024				0	
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		0	0	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026				0	

063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027				0	
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028				0	
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029				0	
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030		0	0	0	0
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031				0	
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032				0	
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033				0	
07 i 08	<b>VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA</b>	<b>034</b>				<b>0</b>	
090	<b>B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	<b>035</b>				<b>0</b>	
	<b>V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)</b>	<b>036</b>		<b>8,714,728</b>	<b>3,057,518</b>	<b>5,657,210</b>	<b>5,544,985</b>
10 do 15	<b>I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)</b>	<b>037</b>		<b>649,238</b>	<b>0</b>	<b>649,238</b>	<b>609,784</b>
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	6	437,872		437,872	430,118
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039				0	
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040				0	
130 do 139	4. Zalihe robe	041	6	22,577		22,577	29,398
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042				0	
150 do 159	6. Dati avansi	043	6	188,789		188,789	150,268
	<b>II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)</b>	<b>044</b>		<b>8,065,490</b>	<b>3,057,518</b>	<b>5,007,972</b>	<b>4,935,201</b>
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		<b>5,691,413</b>	<b>3,057,518</b>	<b>2,633,895</b>	<b>2,193,320</b>
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046	7	991,813	11,366	980,447	579,269
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	7	4,556,095	3,046,152	1,509,943	1,542,094
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048				0	1,274
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049				0	
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	7	92,406		92,406	70,683
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051	7	51,099		51,099	
	2. Kratkoročni finansijski plasmani ( 053 + 058 + 059 + 060)	052		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				0	
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055				0	
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056				0	
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057				0	
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058				0	
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059				0	
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060				0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	8	<b>2,306,352</b>	<b>0</b>	<b>2,306,352</b>	<b>2,685,642</b>
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	
241 do 249	3.2. Gotovina	063	8	2,306,352		2,306,352	2,685,642
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064				0	
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		67,725		67,725	56,239
	<b>G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)</b>	<b>066</b>		<b>41,058,009</b>	<b>19,584,952</b>	<b>21,473,057</b>	<b>21,549,688</b>
880 do 888	<b>D. VANBILANSNA AKTIVA</b>	<b>067</b>				<b>0</b>	

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2	3	4	5	6
	<b>BILANSNA PASIVA</b>	<b>101</b>	<b>9</b>	<b>19,773,979</b>	<b>19,684,448</b>
	<b>A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)</b>				
30	<b>I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)</b>	<b>102</b>		<b>9,603,944</b>	<b>9,603,944</b>
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		9,603,944	9,603,944
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		9,603,944	9,603,944
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	<b>II OTKUPljENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)</b>	<b>110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	<b>III EMISIONA PREMIJA</b>	<b>113</b>			
321	<b>IV EMISIONI GUBITAK</b>	<b>114</b>			
dio 32	<b>V REZERVE (116 do 118)</b>	<b>115</b>		<b>211,104</b>	<b>167,082</b>
322	1. Zakonske rezerve	116		211,104	167,082
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	<b>VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)</b>	<b>119</b>		<b>6,225,100</b>	<b>6,262,365</b>
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		6,225,100	6,262,365
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	<b>VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT</b>	<b>122</b>			
333	<b>VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT</b>	<b>123</b>			
34	<b>IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)</b>	<b>124</b>		<b>3,733,831</b>	<b>3,651,057</b>
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		3,607,035	2,770,623
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		126,796	880,434
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	<b>X GUBITAK (129 + 130)</b>	<b>128</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			
	<b>XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE</b>	<b>131</b>			
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)</b>	<b>132</b>	<b>10</b>	<b>266,453</b>	<b>245,191</b>
dio 40	<b>I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)</b>	<b>133</b>		<b>266,453</b>	<b>245,191</b>
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		177,405	156,143
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		89,048	89,048
	<b>II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)</b>	<b>137</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138	11		

413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139			
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	<b>III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>	145			
407	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	146			
42 do 49	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)</b>	147	12	1,432,625	1,620,049
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		0	193,218
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150			193,218
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	13	912,369	885,830
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156	13	82,249	74,326
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157	13	490,591	497,214
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158	13	339,529	314,290
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		318,435	322,066
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		39,976	37,123
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		71,804	64,699
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		8,847	7,924
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			79,309
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167		81,194	29,880
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	<b>D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)</b>	<b>169</b>		<b>21,473,057</b>	<b>21,549,688</b>
890 do 898	<b>Đ. VANBILANSNA PASIVA</b>	<b>170</b>			

U: BANJA LUCI

Lice-sa licencom:

Broj licence:

Lice ovlašćeno za zastupanje:

Dana: 28.02.2023.

Ljupko Miletić

0283/23

Aleksandar Bajić





Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica ili preduzetnika:

**ČISTOĆA AD BANJA LUKA**

Sjedište: BANJA LUKA

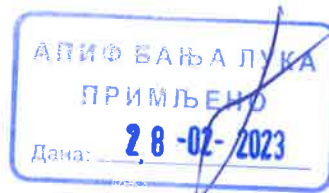
Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

555-007-00011375-82

194-106-28988001-34

562-100-80000948-45

551-790-22198545-77



01040103

Matični broj

38.11

Šifra djelatnosti

4400849160004

JIB

### Bilans uspjeha

(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)  
za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI</b>	<b>201</b>	<b>14</b>	<b>12,573,796</b>	<b>11,838,031</b>
	<b>I POSLOVNI PRIHODI</b>				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		282,813	211,677
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			2,520
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		282,813	209,157
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		0	0
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208			
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		12,035,306	11,210,617
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		2,698,685	2,187,132
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		9,336,621	9,008,279
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			15,206
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	15	255,677	415,737
	<b>II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)</b>	<b>219</b>	<b>16</b>	<b>11,631,523</b>	<b>10,269,769</b>
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220	16	132,001	74,386
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	16	540,906	532,796

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
513	3. Troškovi goriva i energije	222	16	1,211,054	759,992
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	17	4,783,568	4,230,422
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	17	4,103,032	3,721,738
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225	18	680,536	508,684
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	19	3,281,330	2,959,501
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	20	1,391,253	1,325,358
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228	20	1,369,991	1,226,251
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		1,369,991	1,226,251
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233	20	21,262	99,107
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	21	239,344	333,019
555	8. Troškovi poreza	235	22	42,376	44,631
556	9. Troškovi doprinosa	236	23	9,691	9,664
	<b>B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)</b>	<b>237</b>		<b>942,273</b>	<b>1,568,262</b>
	<b>V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)</b>	<b>238</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
66	<b>G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI</b>	<b>239</b>	24	<b>78,682</b>	<b>60,627</b>
	<b>I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)</b>				
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		78,682	60,074
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			553
56	<b>II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)</b>	<b>244</b>	25	<b>6,099</b>	<b>14,381</b>
560, 561	1. Rashodi kamata	245		6,099	14,381
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	<b>D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)</b>	<b>249</b>		<b>1,014,856</b>	<b>1,614,508</b>
	<b>Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>E. OSTALI DOBICI I GUBICI</b>	<b>251</b>	26	<b>393,355</b>	<b>418,598</b>
	<b>I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)</b>				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		3,000	493
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256		1,496	1,518
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258		479	1,097
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		388,380	415,490
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	<b>II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)</b>	<b>261</b>	<b>27</b>	<b>417,561</b>	<b>258,280</b>
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		5,020	5,819
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268		546	649
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		411,995	251,812
	<b>Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)</b>	<b>271</b>		<b>0</b>	<b>160,318</b>
	<b>Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)</b>	<b>272</b>		<b>24,206</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE</b>	<b>273</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>dio 68</b>	<b>I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)</b>	<b>274</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)				
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz dio 68	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281		0	0
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz dio 689, dio 589 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
<b>58</b>	<b>II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)</b>	<b>286</b>		<b>795,828</b>	<b>775,575</b>
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		0	0
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		795,828	775,575
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		795,828	775,575
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			
	<b>J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)</b>	<b>299</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)</b>	<b>300</b>		<b>795,828</b>	<b>775,575</b>
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	28		31



Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	<b>UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)</b>	<b>305</b>		<b>13,045,833</b>	<b>12,317,256</b>
	<b>UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)</b>	<b>306</b>		<b>12,851,011</b>	<b>11,318,036</b>
	<b>M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>307</b>		<b>194,822</b>	<b>999,220</b>
	<b>1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)</b>				
	<b>2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)</b>	<b>308</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721</b>	<b>N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>	<b>309</b>		<b>105,291</b>	<b>170,607</b>
	<b>1. Poreski rashodi perioda</b>				
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310		0	0
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313		0	0
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	<b>NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA</b>	<b>316</b>	<b>29</b>	<b>89,531</b>	<b>828,613</b>
	<b>1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)&gt;0 i 307&gt;0 ili (313-308-309-310)&gt;0 i 308&gt;0</b>				
	<b>2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)&gt;0 i 308&gt;0 ili (309+310-307-313)&gt;0 i 307&gt;0</b>	<b>317</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>726</b>	<b>O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda</b>	<b>318</b>			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		45,686	422,829
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		43,845	405,784
	Obična zarada po akciji	321		0.0093	0.0863
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		226.00	225.00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		228.00	227.00

U: BANJA LUCI

Lice sa licencom: Ljupko Miletić

Dana: 28.02.2023.

Broj licence: 0283/23



Lice ovlašćeno za zastupanje:

Aleksandar Bajić

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog  
lica ili preduzetnika:

**ČISTOĆA AD BANJA LUKA**

Sjedište: BANJA LUKA

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

555-007-00011375-82

194-106-28988001-34

562-100-80000948-45

551-790-22198545-77



01040103

Matični broj

38.11

Šifra djelatnosti

4400849160004

JIB

### Izveštaj

**o ostalom rezultatu u periodu**  
za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA</b>	<b>400</b>		<b>89,531</b>	<b>828,613</b>
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ( $\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$ )	401		0	0
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	403			
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primienom metode udiela	404			
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ( $\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$ )	408		37,265	51,821
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409		37,265	51,821
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			

Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413		
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414		
	<b>B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU (± 401 ± 408)</b>	<b>415</b>	<b>37,265</b>	<b>51,821</b>
	<b>V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400± 415)</b>	<b>416</b>	<b>126,796</b>	<b>880,434</b>
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		

U: BANJA LUCI

Lice sa licencom: Ljupko Miletić

Broj licence: 0283/23

Dana: 28.02.2023.



Lice ovlašćeno za zastupanje:

Aleksandar Bajić

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog

lica ili preduzetnika:

**ČISTOĆA AD BANJA LUKA**

Sjedište: BANJA LUKA

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

555-007-00011375-82

194-106-28988001-34

562-100-80000948-45

551-790-22198545-77



01040103  
Matični broj  
38.11  
Šifra djelatnosti  
4400849160004  
JIB

### Bilans tokova gotovine

(Izveštaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

- u konvertibilnim markama -

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
<b>A</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
I	<b>Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)</b>	<b>501</b>	30	<b>14,642,476</b>	<b>14,285,257</b>
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		14,166,549	13,717,560
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		159,252	74,420
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		316,675	493,277
II	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)</b>	<b>506</b>	31	<b>13,688,510</b>	<b>12,441,240</b>
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		7,305,132	7,125,629
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		259,592	
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		5,931	14,381
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		4,600,976	3,701,527
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		235,699	96,218
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		1,281,180	1,503,485
III	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)</b>	<b>513</b>		<b>953,966</b>	<b>1,844,017</b>
IV	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)</b>	<b>514</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>515</b>	32	<b>75,525</b>	<b>43,373</b>
I	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)</b>				
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516		1,496	1,518
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		32,646	
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527		41,383	41,855
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
II	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)</b>	<b>531</b>	32	<b>1,215,562</b>	<b>1,060,395</b>



Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		1,215,562	1,060,395
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
III	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)</b>	<b>542</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
IV	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)</b>	<b>543</b>		<b>1,140,037</b>	<b>1,017,022</b>
B	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>544</b>	33	<b>9,809,048</b>	<b>2,600,000</b>
I	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)</b>				
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		9,809,048	2,600,000
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
II	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)</b>	<b>551</b>	34	<b>10,002,267</b>	<b>2,324,241</b>
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		193,219	324,241
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		9,809,048	2,000,000
4	Odlivi po osnovu lizinga	555			
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
III	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)</b>	<b>559</b>		<b>0</b>	<b>275,759</b>
IV	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)</b>	<b>560</b>		<b>193,219</b>	<b>0</b>
G	<b>UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)</b>	<b>561</b>	30	<b>24,527,049</b>	<b>16,928,630</b>
D	<b>UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)</b>	<b>562</b>	31	<b>24,906,339</b>	<b>15,825,876</b>
Đ	<b>NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)</b>	<b>563</b>		<b>0</b>	<b>1,102,754</b>
E	<b>NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)</b>	<b>564</b>		<b>379,290</b>	<b>0</b>
Ž	<b>GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>565</b>		<b>2,685,642</b>	<b>1,582,888</b>
Z	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>566</b>			
I	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>567</b>			
J	<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)</b>	<b>568</b>		<b>2,306,352</b>	<b>2,685,642</b>

U: BANJA LUCI

Lice sa licencom: Ljupko Miletić

Broj licence: 0283/23

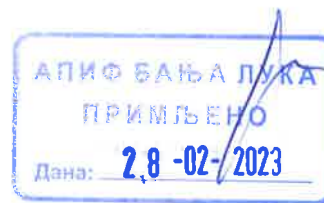
Dana: 28.02.2023.

Lice ovlašćeno za zastupanje:

Aleksandar Bajić







Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili preduzetnika:

**ČISTOĆA AD BANJA LUKA**

Sjedište: BANJA LUKA

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

555-007-00011375-82

194-106-28988001-34

562-100-80000948-45

551-790-22198545-77

01040103  
Matični broj  
38.11  
Šifra djelatnosti  
4400849160004  
JIB

### Aneks

(Dodatni računovodstveni izvještaj)  
za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201, dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja)	602	14,192,356	13,128,650
202, dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	263,233	150,718
203, dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja)	604	2,766	2,534
432, dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači - povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja)	605	7,234,527	6,101,827
433, dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	338,885	219,558
434, dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja)	607		
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS	608	282,813	211,677
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD	610		

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611		
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612		
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613		
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614	12,008,342	11,177,111
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615	26,589	17,909
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616	375	390
<b>65</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)</b>	<b>617</b>	<b>255,677</b>	<b>415,737</b>
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618	94,252	74,420
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode1 (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	619		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju2 (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620	94,252	74,420
651	b) Prihod od zakupnina	621	12,017	19,436
652	v) Prihod od donacija	622	13,086	11,832
653	g) Prihod od članarina	623		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625	119,376	291,741
656	e) Prihodi od dividendi	626		
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627		
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	628	16,946	18,308
<b>66 + 67</b>	<b>FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI</b>	<b>629</b>	<b>472,038</b>	
dio 670	Od toga: dobiti po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630	3,000	493
678	Dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	631		
<b>52</b>	<b>TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA</b>	<b>632</b>	<b>4,783,568</b>	<b>4,230,422</b>

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
522 + 523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633	25,028	18,849
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634	3,469	1,449
dio 525	Od toga: dnevnice	635	2,034	1,449
<b>53</b>	<b>TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)</b>	<b>636</b>	<b>3,281,331</b>	<b>2,959,502</b>
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637	20,535	55,955
531	b) Troškovi transportnih usluga	638	84,835	81,338
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639	196,664	179,992
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640		
533	d) Troškovi zakupa	641	916,763	839,070
534 + 535	đ) Troškovi sajмова, reklame i propagande	642	274,560	65,629
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644	1,787,974	1,737,518
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645		
<b>55</b>	<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)</b>	<b>646</b>	<b>281,720</b>	<b>377,641</b>
550	a) Troškovi ostalih usluga	647	95,619	188,529
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648	10,770	92,443
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649		
551	b) Troškovi reprezentacije	650	30,947	30,600
552	v) Troškovi premije osiguranja	651	64,429	63,536
553	g) Troškovi platnog prometa	652	16,012	15,385
554	d) Troškovi članarina	653	4,462	3,999
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode <sup>3</sup> , carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju <sup>4</sup> : na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655	42,376	44,622
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656	27,875	30,970
	<b>OBAVEZE I POTRAŽIVANJA</b>	657		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658	2,104,143	1,952,409
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659	976,242	892,210
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660	71,804	64,699
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662	44,206	64,628
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663	44,206	64,628
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih	667	368,294	371,556

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5

1 Subvencije na proizvode obuhvataju subvencije koje se mogu iskazati po jedinici proizvoda, tj. iznos ovih subvencija zavisi od obima proizvodnje (npr. vozna karta, brašno, hlieb, mliieko i sl.).

2 Subvencije na proizvodnju obuhvataju subvencije koje se ne mogu iskazati po jedinici proizvoda ili usluge (npr. zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje загаđenя i sl.).

3 Porezi na proizvode zavise od količine ili vrijednosti proizvedenih dobara i usluga (npr. carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.).

4 Porezi na proizvodnju uključuju sve poreze koji terete izvještajni entitet zbog angažovanja u proizvodnji, nezavisno od količine ili vrijednosti proizvedenih dobara i usluga (npr. na imovinu, na zemljište, za korišćenie voda i šuma, za protivnožarnu zaštitu i sl.).

U: BANJA LUCI

Dana: 28.02.2023.

Lice sa licencom: Ljupko Miletić

Broj licence: 0283/23



Lice ovlašćeno za zastupanje:

Aleksandar Bajić

Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica ili preduzetnika:

ČISTOĆA AD BANJA LUKA

Sjedište: BANJA LUKA

Račun kod ovlaštene organizacije za platni promet:

555-007-00011375-82

194-106-28988001-34

562-100-80000948-45

551-790-22198545-77



01040103

Matični broj

38.11

Šifra djelatnosti

4400849160004

JIB

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU**

za period koji se završava na dan 31.12.2022. godine

- u konvertibilnim markama -

VRSTA PROMIJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA								UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERESI)	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnne, postrojenja i opremu	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokrivene gubitak)	Ukupno (3+4+5+6±7± 8 ± 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Stanje na dan 01.01.2021. god.</b>	<b>901</b>	<b>9,603,944</b>		<b>129,797</b>	<b>6,314,186</b>			<b>3,211,846</b>	<b>19,259,773</b>		<b>19,259,773</b>
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902							-403,938	-403,938		-403,938
3. Efekti ispravki grešaka	903							0	0		0
<b>4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (901 ± 902 ± 903)</b>	<b>904</b>	<b>9,603,944</b>	<b>0</b>	<b>129,797</b>	<b>6,314,186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,807,908</b>	<b>18,855,835</b>	<b>0</b>	<b>18,855,835</b>
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905							828,613	828,613		828,613
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906					-51,821		51,821	0		0
<b>7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51,821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880,434</b>	<b>828,613</b>	<b>0</b>	<b>828,613</b>
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908								0		0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0		0
10. Objavljene dividende	910								0		0
11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrće gubitka	911			37,285				-37,285	0		0
12. Ostale promjene	912								0		0
<b>13. Stanje na dan 31.12.2021. god. / 01.01.2022. god. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)</b>	<b>913</b>	<b>9,603,944</b>	<b>0</b>	<b>167,082</b>	<b>6,262,365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,651,057</b>	<b>19,684,448</b>	<b>0</b>	<b>19,684,448</b>
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914								0		0
15. Efekti ispravki grešaka	915								0		0
<b>16. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2022. godline (913 ± 914 ± 915)</b>	<b>916</b>	<b>9,603,944</b>	<b>0</b>	<b>167,082</b>	<b>6,262,365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,651,057</b>	<b>19,684,448</b>	<b>0</b>	<b>19,684,448</b>
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							89,531	89,531		89,531
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918					-37,265		37,265	0		0
<b>19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37,265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,796</b>	<b>89,531</b>	<b>0</b>	<b>89,531</b>
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920								0		0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921								0		0
22. Objavljene dividende	922								0		0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrće gubitka	923			44,022				-44,022	0		0
24. Ostale promjene	924								0		0
<b>25. Stanje na dan 31.12.2022. godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)</b>	<b>925</b>	<b>9,603,944</b>	<b>0</b>	<b>211,104</b>	<b>6,225,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,733,831</b>	<b>19,773,979</b>	<b>0</b>	<b>19,773,979</b>

U: BANJA LUKA

Dana: 28.02.2023.

Lice sa licencom:  
Ljupko Miletic

Broj licence:

0283/23



Lice ovlašteno za zastupanje:  
Aleksandar Bajic