

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 31.12.2024

Iznos u eurima i centima

Obveznik: BIO SATIVA d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Teku a godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	001		0,00	0,00
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		14.499,00	5.000,69
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004		0,00	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0,00	0,00
3. Goodwill	006		0,00	0,00
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0,00	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0,00	0,00
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0,00	0,00
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		9.498,31	0,00
1. Zemljište	011		0,00	0,00
2. Gra evinski objekti	012		0,00	0,00
3. Postrojenja i oprema	013		0,00	0,00
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0,00	0,00
5. Biološka imovina	015		0,00	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0,00	0,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0,00	0,00
8. Ostala materijalna imovina	018		0,00	0,00
9. Ulaganje u nekretnine	019		9.498,31	0,00
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		5.000,69	5.000,69
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i sli no poduzetnicima unutar grupe	023		0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeluju im interesom	024		0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeluju im interesom	025		0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no društvima povezanih sudjeluju im interesom	026		0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papira	027		0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i sli no	028		5.000,69	5.000,69
9. Ostala ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	029		0,00	0,00
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0,00	0,00
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeluju im interesom	033		0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	034		0,00	0,00
4. Ostala potraživanja	035		0,00	0,00
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	036		0,00	0,00
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		143.030,51	118.457,16
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		4.483,42	0,00
1. Sirovine i materijal	039		1.081,00	0,00
2. Proizvodnja u tijeku	040		0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	041		1.293,50	0,00
4. Trgova ka roba	042		2.108,92	0,00
5. Predujmovi za zalihe	043		0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0,00	0,00

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 31.12.2024

Obveznik: BIO SATIVA d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Teku a godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045		0,00	0,00
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		134.920,90	115.954,28
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeluju im interesima	048		0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049		123.841,94	101.493,03
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	050		0,00	0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		2.851,29	2.639,81
6. Ostala potraživanja	052		8.227,67	11.821,44
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		3.611,91	2.500,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i sli no poduzetnicima unutar grupe	056		0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeluju im interesima	057		0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeluju im interesom	058		0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no društvima povezanim sudjeluju im interesom	059		0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papira	060		0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i sli no	061		3.611,91	2.500,00
9. Ostala financijska imovina	062		0,00	0,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		14,28	2,88
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	064		0,00	0,00
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		157.529,51	123.457,85
F) IZVANBILAN NI ZAPISI	066		0,00	0,00
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070 +076+077+084+087+090)	067		4.277,08	-19.170,85
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE	069		0,00	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071		0,00	0,00
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0,00	0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0,00	0,00
4. Statutarne rezerve	074		0,00	0,00
5. Ostale rezerve	075		0,00	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0,00	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 083)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0,00	0,00
2. U inkoviti dio zaštite nov anih tokova	079		0,00	0,00
3. U inkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0,00	0,00
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0,00	0,00
5. Te ajne razlike iz prera una inoz.poslovanja (konsolidacija)	082		0,00	0,00
6. Te ajne razlike zbog prera una u prezentacijsku valutu	083		0,00	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084		-1.018,63	1.622,62
1. Zadržana dobit	085		0,00	1.622,62
2. Preneseni gubitak	086		1.018,63	0,00
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		2.641,25	-23.447,93
1. Dobit poslovne godine	088		2.641,25	0,00
2. Gubitak poslovne godine	089		0,00	23.447,93

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 31.12.2024

Obveznik: BIO SATIVA d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Teku a godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJU I) INTERES	090		0,00	0,00
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	092		0,00	0,00
2. Rezerviranja za porezne obveze	093		0,00	0,00
3. Rezerviranja za zapo ete sudske sporove	094		0,00	0,00
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogastava	095		0,00	0,00
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096		0,00	0,00
6. Druga rezerviranja	097		0,00	0,00
C) DUGORO NE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098		2.481,00	0,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099		0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no poduzetnika unutar grupe	100		0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeluju im interesom	101		0,00	0,00
4. Obveze za zajmove,depozite i sli no društava sudjeluju im interesom	102		0,00	0,00
5. Obveze za zajmove,depozite i sli no	103		0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104		2.481,00	0,00
7. Obveze za predujmove	105		0,00	0,00
8. Obveze prema dobavlja ima	106		0,00	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107		0,00	0,00
10. Ostale dugoro ne obveze	108		0,00	0,00
11. Odgo ena porezna obveza	109		0,00	0,00
D) KRATKORO NE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110		150.771,43	142.628,70
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111		0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no poduzetnicima unutar grupe	112		0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeluju im interesom	113		0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i sli no društava povezanih sudjeluju im interesom	114		0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i sli no	115		85.106,92	66.473,44
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116		0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	117		1.912,56	3.172,56
8. Obveze prema dobavlja ima	118		18.001,57	13.605,77
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119		0,00	0,00
10. Obveze prema zaposlenima	120		14.092,52	23.321,56
11. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	121		21.443,53	19.561,90
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122		0,00	0,00
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaju	123		0,00	0,00
14. Ostale kratkoro ne obveze	124		10.214,33	16.493,47
E) ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDU EG RAZDOBLJA	125		0,00	0,00
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126		157.529,51	123.457,85
G) IZVANBILAN NI ZAPISI	127		0,00	0,00

U ZAGREB , dana 31.12.2024

M.P.

Potpis