

BILANCA
stanje na dan 31.12.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 48343886965; Pleso prijevoz d.o.o.

Iznosi u EUR

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AKTIVA | | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | | 1.892.672,40 | 1.768.596,25 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | 1.060,72 | 1.060,70 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | 1.060,72 | 1.060,70 |
| 3. Goodwill | 006 | | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 1.872.948,00 | 1.728.908,19 |
| 1. Zemljište | 011 | | | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | 735,82 | 735,82 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | 1.872.212,18 | 1.728.172,37 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | | 0,00 | 19.963,68 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | | | 19.963,68 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | | 18.663,68 | 18.663,68 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | 18.663,68 | 18.663,68 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 308.693,52 | 747.072,19 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 65.669,02 | 81.595,52 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | 64.383,42 | 70.289,06 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | 1.285,60 | 11.306,46 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | | |
| 7. Biološka imovina | 045 | | | |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

| Obveznik: 48343886965; Pleso prijevoz d.o.o. | | | | Iznosi u EUR | |
|---|------------|---------------|-------------------------|----------------------|--|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | | 224.061,93 | 113.669,69 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | 223.256,44 | 23.542,91 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | | 88.275,80 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | | 1.045,49 | |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | 805,49 | 805,49 | |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 10.966,09 | 1.090,35 | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | | 10.966,09 | 1.090,35 | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | | 7.996,48 | 550.716,63 | |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | | 12.052,82 | 12.052,85 | |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 2.213.418,74 | 2.527.721,29 | |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | | | |
| PASIVA | | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | | 1.317.318,70 | 505.057,47 | |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 1.035.240,01 | 1.035.240,01 | |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | | | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | | 249.387,08 | 249.387,08 | |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | | | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | | | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | | | | |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | | | | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | | 249.387,08 | 249.387,08 | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | | | | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078 | | | | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | | | | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | | | | |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | | | | |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | | | | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | | -168.995,63 | 32.691,61 | |
| 1. Zadržana dobit | 084 | | | 32.691,61 | |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | | 168.995,63 | | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | | 201.687,24 | -812.261,23 | |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | | 201.687,24 | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | | | 812.261,23 | |

BILANCA
stanje na dan 31.12.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

| Obveznik: 48343886965; Pleso prijevoz d.o.o. | | | | Iznosi u EUR | |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | | | | |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | | | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | | | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | | | | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | | | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | | | | |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | | | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | | 175.554,70 | 140.965,07 | |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | | 175.554,70 | 140.965,07 | |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | | | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | | | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | | | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | | 720.320,73 | 1.881.399,75 | |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | | 26.156,65 | 300.256,65 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | | 198.304,57 | 191.451,30 | |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | | 74,32 | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | | 351.132,35 | 813.197,17 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | | 107.229,17 | 141.663,18 | |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | | 37.113,10 | 434.520,87 | |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | | 310,57 | 310,58 | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | | 299,00 | 299,00 | |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | | 2.213.493,13 | 2.527.721,29 | |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | | | | |