

## PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - BRUTO BILANCA za period od 01.01.24 do 31.10.24

1

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
<b>4</b>	<b>RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI*</b>	0,00	0,00	5.280.333,82	0,00	5.280.333,82	0,00	5.280.333,82	0,00
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	0,00	0,00	556.122,85	0,00	556.122,85	0,00	556.122,85	0,00
<b>400</b>	Izravni troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) (Razrada po proizvodnjama)	0,00	0,00	15.333,42	0,00	15.333,42	0,00	15.333,42	0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	14.417,32	0,00	14.417,32	0,00	14.417,32	0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	679,50	0,00	679,50	0,00	679,50	0,00
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
4010	Uredski materijal (papir, pisače vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl)	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	0,00	0,00	540.709,43	0,00	540.709,43	0,00	540.709,43	0,00
4061	Plin, para, ugljen i drva	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00	0,00	540.708,09	0,00	540.708,09	0,00	540.708,09	0,00
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	0,00	0,00	2.741.100,06	0,00	2.741.100,06	0,00	2.741.100,06	0,00
<b>410</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	0,00	0,00	781.619,73	0,00	781.619,73	0,00	781.619,73	0,00
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	21.112,01	0,00	21.112,01	0,00	21.112,01	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	713.426,86	0,00	713.426,86	0,00	713.426,86	0,00
4106	Prijevozne usluge zrakoplova	0,00	0,00	4.520,33	0,00	4.520,33	0,00	4.520,33	0,00
4107	Usluge taksi-prijevoza	0,00	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
4108	Usluge prijevoza u dostavi	0,00	0,00	42.420,62	0,00	42.420,62	0,00	42.420,62	0,00
<b>411</b>	<b>Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga</b>	0,00	0,00	30.961,33	0,00	30.961,33	0,00	30.961,33	0,00
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	0,00	0,00	9.260,61	0,00	9.260,61	0,00	9.260,61	0,00
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	20.900,72	0,00	20.900,72	0,00	20.900,72	0,00
4116	Usluge za iznajmljeni kapacitet (NA ČEKANJU)	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	0,00	0,00	338.663,95	0,00	338.663,95	0,00	338.663,95	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	261.570,23	0,00	261.570,23	0,00	261.570,23	0,00
4122	Usluge čišćenja	0,00	0,00	26.270,65	0,00	26.270,65	0,00	26.270,65	0,00
4124	Vanjske usluge popravka prodanih a neispravnih dobara u jamstvenom roku	0,00	0,00	20.784,14	0,00	20.784,14	0,00	20.784,14	0,00
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	2.918,93	0,00	2.918,93	0,00	2.918,93	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
<b>413</b>	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	10.997,69	0,00	10.997,69	0,00	10.997,69	0,00
4130	Usluge registracije	0,00	0,00	10.997,69	0,00	10.997,69	0,00	10.997,69	0,00
<b>414</b>	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	1.332.229,26	0,00	1.332.229,26	0,00	1.332.229,26	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	506.534,92	0,00	506.534,92	0,00	506.534,92	0,00
41402	Najam vozila	0,00	0,00	785.334,28	0,00	785.334,28	0,00	785.334,28	0,00
414101	Najamnina Joško Radić	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
414102	Najamnina Dragica Radić	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
414103	Najamnina Ljekarna Gudelj-Rebić	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4145	30% usluga operativnog lizinga sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a	0,00	0,00	15.160,04	0,00	15.160,04	0,00	15.160,04	0,00
4146	30% rent-á-car usluga prijevoza osoba + 30% PDV-a	0,00	0,00	18.950,02	0,00	18.950,02	0,00	18.950,02	0,00
<b>415</b>	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	0,00	0,00	68.685,77	0,00	68.685,77	0,00	68.685,77	0,00
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	43.185,77	0,00	43.185,77	0,00	43.185,77	0,00
4155	Usluge istraživanja tržišta	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
<b>416</b>	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	134.781,95	0,00	134.781,95	0,00	134.781,95	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	39.795,91	0,00	39.795,91	0,00	39.795,91	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	42.919,72	0,00	42.919,72	0,00	42.919,72	0,00
4168	INFORMATIČKE USLUGE	0,00	0,00	52.066,32	0,00	52.066,32	0,00	52.066,32	0,00
<b>417</b>	Komunalne usluge	0,00	0,00	22.735,88	0,00	22.735,88	0,00	22.735,88	0,00
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	620,88	0,00	620,88	0,00	620,88	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	117,90	0,00	117,90	0,00	117,90	0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	21.997,10	0,00	21.997,10	0,00	21.997,10	0,00
<b>418</b>	Usluge posredovanja	0,00	0,00	4.035,60	0,00	4.035,60	0,00	4.035,60	0,00
4185	HRT PRETPLATA	0,00	0,00	4.035,60	0,00	4.035,60	0,00	4.035,60	0,00
<b>419</b>	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	16.388,90	0,00	16.388,90	0,00	16.388,90	0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	2.997,01	0,00	2.997,01	0,00	2.997,01	0,00
4192	Hotelske usluge (osim reprezentacije)	0,00	0,00	12.035,19	0,00	12.035,19	0,00	12.035,19	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	1.356,70	0,00	1.356,70	0,00	1.356,70	0,00
<b>42</b>	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE ZA MALE PODUZETNIKE	0,00	0,00	1.440.337,68	0,00	1.440.337,68	0,00	1.440.337,68	0,00
<b>420</b>	Netto plaće	0,00	0,00	886.368,54	0,00	886.368,54	0,00	886.368,54	0,00
4200	Netto plaće i nadoknade	0,00	0,00	886.368,54	0,00	886.368,54	0,00	886.368,54	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
<b>421</b>	Doprinosi iz plaća	0,00	0,00	244.557,29	0,00	244.557,29	0,00	244.557,29	0,00
4210	Doprinosi iz plaća	0,00	0,00	244.557,29	0,00	244.557,29	0,00	244.557,29	0,00
<b>422</b>	Doprinosi na plaću	0,00	0,00	204.181,14	0,00	204.181,14	0,00	204.181,14	0,00
4220	Doprinosi na plaću	0,00	0,00	204.181,14	0,00	204.181,14	0,00	204.181,14	0,00
<b>423</b>	Porez i prizrez iz plaća	0,00	0,00	105.230,71	0,00	105.230,71	0,00	105.230,71	0,00
4230	Porez i prizrez iz plaća	0,00	0,00	105.230,71	0,00	105.230,71	0,00	105.230,71	0,00
<b>46</b>	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	0,00	0,00	483.703,95	0,00	483.703,95	0,00	483.703,95	0,00
<b>460</b>	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	26.969,13	0,00	26.969,13	0,00	26.969,13	0,00
4609	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr., ako već nis	0,00	0,00	26.969,13	0,00	26.969,13	0,00	26.969,13	0,00
<b>461</b>	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	313.750,64	0,00	313.750,64	0,00	313.750,64	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	39.701,11	0,00	39.701,11	0,00	39.701,11	0,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	274.049,53	0,00	274.049,53	0,00	274.049,53	0,00
<b>463</b>	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	201,21	0,00	201,21	0,00	201,21	0,00
4630	50% troškova reprezentacije porezno priznato	0,00	0,00	100,60	0,00	100,60	0,00	100,60	0,00
4631	50% troškova reprezentacije porezno nepriznato	0,00	0,00	100,61	0,00	100,61	0,00	100,61	0,00
<b>464</b>	Premije osiguranja	0,00	0,00	43.836,94	0,00	43.836,94	0,00	43.836,94	0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	4.022,87	0,00	4.022,87	0,00	4.022,87	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	39.814,07	0,00	39.814,07	0,00	39.814,07	0,00
<b>465</b>	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	82.590,55	0,00	82.590,55	0,00	82.590,55	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	317,20	0,00	317,20	0,00	317,20	0,00
4651	Troškovi bankovnih provizija	0,00	0,00	8.920,27	0,00	8.920,27	0,00	8.920,27	0,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	11.039,65	0,00	11.039,65	0,00	11.039,65	0,00
4656	Troškovi jamstva	0,00	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00
4658	TROŠKOVI PROVIZIJA PRODANIH KARATA	0,00	0,00	59.285,43	0,00	59.285,43	0,00	59.285,43	0,00
<b>467</b>	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	1.556,19	0,00	1.556,19	0,00	1.556,19	0,00
4679	Ostali porezi i takse	0,00	0,00	1.556,19	0,00	1.556,19	0,00	1.556,19	0,00
<b>468</b>	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	9.954,21	0,00	9.954,21	0,00	9.954,21	0,00
4681	Troškovi franšiza, know howa, patenata, uporabe imena, znaka i dr.	0,00	0,00	9.954,21	0,00	9.954,21	0,00	9.954,21	0,00
<b>469</b>	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	4.845,08	0,00	4.845,08	0,00	4.845,08	0,00
4690	Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji)	0,00	0,00	4.586,78	0,00	4.586,78	0,00	4.586,78	0,00

## PLESO PRIJEVOZ d.o.o. - BRUTO BILANCA za period od 01.01.24 do 31.10.24

4

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
<b>47</b>	<b>TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	0,00	0,00	43.414,67	0,00	43.414,67	0,00	43.414,67	0,00
<b>473</b>	<b>Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	0,00	0,00	32.710,38	0,00	32.710,38	0,00	32.710,38	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	3.132,03	0,00	3.132,03	0,00	3.132,03	0,00
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	29.578,35	0,00	29.578,35	0,00	29.578,35	0,00
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	0,00	0,00	10.704,29	0,00	10.704,29	0,00	10.704,29	0,00
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	10.224,29	0,00	10.224,29	0,00	10.224,29	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
<b>48</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI</b>	0,00	0,00	15.654,61	0,00	15.654,61	0,00	15.654,61	0,00
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	0,00	0,00	15.654,61	0,00	15.654,61	0,00	15.654,61	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	15.254,61	0,00	15.254,61	0,00	15.254,61	0,00
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00