

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Period OD: 01.01.25 DO: 31.07.25

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
03201	TERETNO VOZILO VOLVO	19988.06	0.00	19988.06 D
03202	TER.VOZ.FORD F-MAX - TEGLJAC	88500.00	0.00	88500.00 D
03204	TEGLJAC VOLVO FH 460	17000.00	17000.00	0.00 D
03205	TEGLJAČ FORD F-MAX	17400.00	0.00	17400.00 D
03206	PRIKOLICA KRONE	13424.65	0.00	13424.65 D
0390	AKUMUL.AMORT.-TERETNO VOZ.VOLV	0.00	13325.38	13325.38 P
0392	AKUMUL.AMORT.-TER.VOZ. FORD F	0.00	8296.88	8296.88 P
0393	AKUMUL.AMORT.-TEGLJAČ VOLVO FH	177.08	177.08	0.00 D
Klasa: 0		156489.79	38799.34	117690.45
1000	TRANSAKCIJSKI RACUN	220667.50	220635.24	32.26 D
12103	FREJA TRANSPORT&LOGISTIC,	131729.12	117997.14	13731.98 D
12104	WALLENBORN SCANDINAVIA A/S	18474.94	0.00	18474.94 D
12105	FANEX TRANSPORT	73476.52	70582.44	2894.08 D
12106	LKW WALTER INTERNATIONAL,AUSTRIA	40338.00	42925.46	2587.46 P
1251	DANI PREDUJMOVI-KAM I BUS IMP.	1600.00	1600.00	0.00 D
1302	POTRAZIV. ZA NABAVKE U GOTOVIN	17329.80	13866.94	3462.86 D
1402	PRETPOREZ U UL.RACUNIMA - 25%	24117.61	24044.68	72.93 D
1404	PDV ZA PRIMLJ.DOB.I USL.EU-25%	42321.04	42321.04	0.00 D
1405	PDV ZA PRIMLJ.DOBRA I USL.OD	851.11	851.11	0.00 D
1407	PDV ZA POVRAT	23980.91	23980.91	0.00 D
14071	POVRAT PDV-A IZ EU	10687.58	10687.58	0.00 D
1408	PRETPOR.KOJI NIJE MOGUCE PRIZN	17522.47	17522.47	0.00 D
1430	AKONTACIJA POREZA NA DOBIT	699.24	0.00	699.24 D
Klasa: 1		623795.84	587015.01	36780.83
2130	KRA TKOR. POZAJMICA-DOKANJ PROM	1500.00	1500.00	0.00 D
2134	KRA TKOR. POZAJMICA VLASNIKA	6450.00	20930.00	14480.00 P
2135	KRA TKOR.POZAJM.-HAJNAL DAMIR	7000.00	11000.00	4000.00 P
220002	COMMON.LT DOO	1698.15	1698.15	0.00 D
220003	DIGITALNI TAHOGRAF DOO	3551.73	3711.73	160.00 P
220004	EUROHERC OSIGURANJE DD	4635.47	2045.86	2589.61 D
220005	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE DD	1708.59	1708.59	0.00 D
220006	MARVIK DOO	840.00	840.00	0.00 D
220008	KAM I BUS IMPORTER DOO,ZAGREB	2000.00	2000.00	0.00 D
220009	OTP LEASING DD	16950.84	16950.84	0.00 D
220012	JAVNI BILJEZNIK MILAS KRESIMIR	60.00	60.00	0.00 D
220013	AUTO HRVATSKA PROD.SERV.CENTAR	2132.77	2132.77	0.00 D
220014	NARODNE NOVINE DD,ZAGREB	15.00	15.00	0.00 D
220015	FILIP PROMET,VL. ANTUN VLACIC	956.25	956.25	0.00 D
220016	A1 HRVATSKA	32.00	32.00	0.00 D
221002	DKV EURO SERVICE,RATINGEN,NJEM	82139.80	89719.23	7579.43 P
221003	Q8 DANMARK A/S,KOBENHAVN,DANSK	48487.69	48487.69	0.00 D
221006	ROBBY TRANSLOGISTICS,SOFIA,BUG	6305.00	14805.00	8500.00 P
221008	KMS SVERIGE AB, SVEDSKA	1000.28	3450.00	2449.72 P
221010	FREJA TRANSPORT, DANSKA	5872.01	5872.01	0.00 D

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Period OD: 01.01.25 DO: 31.07.25

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
221012	PANAMA DOO, LJUBLJANA	0.00	2067.58	2067.58 P
221013	EUROPART, LUBECK,NJEMACKA	24.87	24.87	0.00 D
221019	FANEX TRANSPORT, AUSTRIA	17484.25	17484.25	0.00 D
221020	SKYTELL PASS, BERGEN, NORVESKA	3404.43	3404.43	0.00 D
221021	LKW VALTER INTERNAT, AUSTRIA	1290.98	1290.98	0.00 D
221022	KAM IN BUS IMPORTER, LJUBLJANA	2014.92	2014.92	0.00 D
221023	RAPIDEX TRADE DOO, LJUBLJANA	540.00	540.00	0.00 D
221024	SPASOJEVIC DOO, LJUBLJANA, SLOVE	400.00	400.00	0.00 D
2300	OBV. ZA NETO PLACE	4907.08	4907.08	0.00 D
2310	OBV. ZA NABAVKE U GOTOVINI	12186.03	12186.03	0.00 D
24006	OBRACUN,A NEDOSPJELA OBV.PDV	63.77	63.77	0.00 D
2402	PDV U IZDANIM RACUNIMA - 25%	63.77	63.77	0.00 D
2404	PDV ZA PRIMLJ.DOB.I USL.EU-25%	42321.04	42321.04	0.00 D
2405	PDV ZA PRIMLJ.DOBRA I USL.OD	851.11	851.11	0.00 D
2407	RAZLIKA PDV-A ZA PLATITI	2402.68	2402.68	0.00 D
2410	OBV. ZA POREZ NA PLACE	163.72	163.72	0.00 D
2420	OBV.ZA DOPR. ZA MIROV. OSIGUR.	1060.58	1060.58	0.00 D
2421	OBV.ZA DOPR. ZA ZDRAV.OSIGUR.	860.31	860.31	0.00 D
2430	OBV. ZA POREZ NA DOBITAK	270.39	270.32	0.07 D
2530	DUGOR.OBV.-FINANC.LEAS.TERETNO	7439.17	72293.08	64853.91 P
2531	DUGOR.OBV.-FIN.LEAS.TERET.VOLV	15319.20	15319.20	0.00 D
2532	DUGOR.OBV.-FIN.LEAS.-FORD F-MA	5998.16	21750.00	15751.84 P
Klasa: 2		312402.04	429654.84	-117252.80
401	POTROSNI MATERIJAL	843.56	0.00	843.56 D
4063	TROSAK GORIVA ZA TERETNA VOZ.	88810.59	0.00	88810.59 D
4100	TELEFONSKI I POSTANSKI TROSKOV	25.60	0.00	25.60 D
4102	TROSKOVI PRIJEVOZA	405.27	0.00	405.27 D
4120	TEKUCE ODRŽAVANJE OPREME	8748.12	0.00	8748.12 D
4132	TROSAK REGISTRAC.TERET.VOZILA	1322.42	0.00	1322.42 D
4141	NAJAM TERETNOG VOZILA	765.00	0.00	765.00 D
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	840.00	0.00	840.00 D
4168	NAKNADE ZA DOZVOLE I LICENCE	294.49	0.00	294.49 D
419	OST.USLUGE-CESTAR,PARKIR. I SL	57503.45	0.00	57503.45 D
4200	NETO PLAĆE	23035.58	0.00	23035.58 D
4250	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1434.56	0.00	1434.56 D
4260	DOPR. ZA MIROV. OSIGUR.	4865.66	0.00	4865.66 D
42601	DOPR.ZA MIROV. OSIGUR.BENEF.ST	1373.86	0.00	1373.86 D
4261	DOPR. ZA MIROV. OSIGUR.II STUP	582.00	0.00	582.00 D
42610	DOPR.ZA MIR.OSIGUR.II ST.BENEF	145.56	0.00	145.56 D
4270	DOPR. ZA ZDRAV. OSIGUR.	5158.29	0.00	5158.29 D
4601	TROSAK PUTNIH NALOGA	18123.00	0.00	18123.00 D
4650	TROSAK OBRADJE KREDITA	217.50	0.00	217.50 D
4651	TROSKOVI PLATNOG PROMETA	398.71	0.00	398.71 D
4731	KAMATE NA FINANC. LEASINGE	2965.18	0.00	2965.18 D
48	KAMATE	42.78	0.00	42.78 D
4800	POPUST ZA PRIJEVREM.PLAĆ.KUPCA	2979.56	0.00	2979.56 D

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Period OD: 01.01.25 DO: 31.07.25

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
4820	NEAMORTIZ.VRIJ.UNIŠTENE IMOVIN	3434.55	0.00	3434.55 D
4847	KAZNE	4016.35	0.00	4016.35 D
Klasa: 4		228331.64	0.00	228331.64
7510	PRIHODI OD USLUGE PRIJEVOZA	0.00	230426.06	230426.06 P
7858	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETE	0.00	8282.50	8282.50 P
Klasa: 7		0.00	238708.56	-238708.56
900	TEMELJNI KAPITAL	0.00	2654.46	2654.46 P
940	ZADRZANI DOBITAK	0.00	24187.10	24187.10 P
Klasa: 9		0.00	26841.56	-26841.56
		1321019.31	1321019.31	0.00