

Bruto bilanca
Analitika 1

Poduzeće Transagent rail d.o.o.
Verdieva 6
51000 RIJEKA
Korisnik BH - HILDA BAHNIK
Datum ispisa 07.10.2025., 09:32:02

Datum razdoblja knjiženja Od 01.01.2025. do 31.08.2025.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 Svi
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenta 500, 510, 511, 513, 514, 515, 51L, 51N, 520, 525, 529, 530, 535, 538, 539, 540, 550, 555, 560, 561, 570, 575, 580, 585, 590, 595

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0120	Softver	2.507,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00		
0121	Nematerij.imov.-programi	3.152,17	0,00	0,00	0,00	3.152,17		
0122	Ulaganja u tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku	1.349,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00		
012	Softver i ostala prava	7.008,17	0,00	0,00	0,00	7.008,17		7.008,17 D
01921	Akum. amortiz.ost.nemat.imov. - programi	0,00	4.614,61	0,00	417,84		5.032,45	
01950	Akumulirana amortizacija ulaganja u tuđoj imovini	0,00	562,00	0,00	224,80		786,80	
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	5.176,61	0,00	642,64		5.819,25	5.819,25 K
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji,	1.619,22	0,00	0,00	0,00	1.619,22		
03102	Ured.opr. - printeri i fotokopirni ap.	801,21	0,00	0,00	0,00	801,21		
03106	Oprema-ost.posl.inv.	519,41	0,00	0,00	0,00	519,41		
03110	Oprema-računalna oprema	19.871,80	0,00	2.705,75	0,00	22.577,55		
03123	Telekom.opr.-mob.aparati	1.055,71	0,00	0,00	0,00	1.055,71		
03129	Ostala telekomunikacijska oprema	2.588,09	0,00	1.074,40	0,00	3.662,49		
03140	Oprema -ost.posl.inv.	1.756,74	0,00	0,00	0,00	1.756,74		
0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	905,35	0,00	0,00	0,00	905,35		
031	Oprema	29.117,53	0,00	3.780,15	0,00	32.897,68		32.897,68 D
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	5.639,07	0,00	0,00	0,00	5.639,07		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	5.639,07	0,00	0,00	0,00	5.639,07		5.639,07 D
0391	Akumulirana amortizacija opreme - konta 031	0,00	21.392,19	0,00	3.825,81		25.218,00	
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine - konta 032	0,00	4.933,34	0,00	641,44		5.574,78	



Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	26.325,53	0,00	4.467,25		30.792,78	30.792,78 K
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	41.764,77	31.502,14	3.780,15	5.109,89	45.544,92	36.612,03	8.932,89 D
1001	Transakcijski račun u banci - ZABA	126.602,87	0,00	4.930.633,72	4.941.071,33	116.165,26		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	300,00	300,00			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	126.602,87	0,00	4.930.933,72	4.941.371,33	116.165,26		116.165,26 D
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	71,14	0,00	300,00	293,43	77,71		
102	Blagajne	71,14	0,00	300,00	293,43	77,71		77,71 D
11406	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	1.391,80	0,00	2.004,00	2.059,80	1.336,00		
11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti - RAILPOOL	92.198,00	0,00	0,00	92.198,00			
11415	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	1.327,23	0,00	500,00	500,00	1.327,23		
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	94.917,03	0,00	2.504,00	94.757,80	2.663,23		2.663,23 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara i usluga	617.502,83	0,00	625.602,45	1.167.351,63	75.753,65		
1200009	Potraživanja od kupaca dobara i usluga-GRUPA	108.261,80	0,00	586.215,94	586.919,26	107.558,48		
120	Potraživanja o kupaca	725.764,63	0,00	1.211.818,39	1.754.270,89	183.312,13		183.312,13 D
1210	Kupci dobara i usluga iz inozemstva	220.035,54	0,00	2.840.397,71	2.727.677,83	332.755,42		
1210009	Kupci dobara i usluga iz inozemstva-GRUPA	320.017,21	0,00	360.147,91	487.705,44	192.459,68		
121	Kupci u inozemstvu	540.052,75	0,00	3.200.545,62	3.215.383,27	525.215,10		525.215,10 D
1232	Potraživanja za kamate	25,94	0,00	0,00	25,94			
123	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (u kojima se drži manje od 20% udjela)	25,94	0,00	0,00	25,94			0,00
1250	Potraž.za predujm.dani dobavl.ju zemlji	1.764,53	0,00	15.604,06	15.894,98	1.473,61		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	1.764,53	0,00	15.604,06	15.894,98	1.473,61		1.473,61 D
1302	Potraživanja za dane novčane svote	62,50	0,00	0,00	62,50			
1308	Ostala potraživanja od zaposlenih	69,61	0,00	167,95	237,56			
130	Potraživanja od zaposlenih	132,11	0,00	167,95	300,06			0,00
14005	Pretporez po ulaznim računima i obračunima - po stopi od 25%	0,00	0,00	304.730,62	304.730,62			
14006	Pretporez od primljenih usluga iz EU - po stopi od 25%	0,00	0,00	502.953,39	502.953,39			
14008	Pretporez od prim.usluga od PO bez sjed.u RH po stopi od 25%	0,00	0,00	80.439,55	80.439,55			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
14013	Pretporez po ulaznim računima od 13%	0,00	0,00	80,53	80,53			
14015	Pretporez po ulaznim računima od 5%	0,00	0,00	2,25	2,25			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	24.296,86	0,00	64.926,19	87.494,20	1.728,85		
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	1.730,15	0,00	0,00	1.730,15			
14080	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	8,10	0,00	3.274,63	3.195,23	87,50		
140	Porez na dodanu vrijednost	26.035,11	0,00	956.407,16	980.625,92	1.816,35		1.816,35 D
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	670,87	0,00	163,34	326,33	507,88		
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	670,87	0,00	163,34	326,33	507,88		507,88 D
1490	Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume	491,72	0,00	0,00	491,72			
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	491,72	0,00	0,00	491,72			0,00
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	519,73	0,00	1.470,72	519,73	1.470,72		
1502	Potraživanje od HZZO za prethodne preglede radnika	910,90	0,00	282,17	970,75	222,32		
150		1.430,63	0,00	1.752,89	1.490,48	1.693,04		1.693,04 D
1520	Potraživanja za potpore od Grada Rijeke	6.499,93	0,00	1.835,71	7.681,74	653,90		
152	Potraživanja od lokalne samouprave	6.499,93	0,00	1.835,71	7.681,74	653,90		653,90 D
1552	Potraživanja za putne troškove-Projekt Interreg Italija - Hrvatska CROSSFREIGHT	2.849,85	0,00	0,00	2.849,85			
1553	Potraživanja za uredske i administrativne troškove-Projekt Interreg Italija - Hrvatska CROSSFREIGHT	2.849,85	0,00	0,00	2.849,85			
1554	Potraživanja za plaće projektnog tima-Projekt Interreg Italija - Hrvatska CROSSFREIGHT	32.754,73	0,00	17.580,61	18.999,03	31.336,31		
155	Ostala potraživanja od državnih institucija	38.454,43	0,00	17.580,61	24.698,73	31.336,31		31.336,31 D
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevina	33,19	0,00	0,00	0,00	33,19		
1901	Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	35.669,55	0,00	-16.074,79	19.594,76			
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u p	18.780,16	0,00	51.935,04	36.091,84	34.623,36		
1908	Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge, zdravstvena zaštita)	627,80	0,00	4.084,79	4.398,69	313,90		
190	Unaprijed plaćeni troškovi	55.110,70	0,00	39.945,04	60.085,29	34.970,45		34.970,45 D
1911	Obračunani prihodi - ira u sljedećoj godini	17.380,08	0,00	-300,00	17.080,08			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
191	Obračunani prihodi (budućeg razdoblja)	17.380,08	0,00	-300,00	17.080,08			0,00
1930	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	0,00	0,00	2.304,23	0,00	2.304,23		
193	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	0,00	0,00	2.304,23	0,00	2.304,23		2.304,23 D
1999	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	0,00	0,00	7.303,31	-2.217,50	9.520,81		
199	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja	0,00	0,00	7.303,31	-2.217,50	9.520,81		9.520,81 D
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA	1.635.404,47	0,00	10.388.866,03	11.112.560,49	911.710,01		911.710,01 D
2000209	Obveze za kamate prema poduzetnicima unutar grupe	0,00	1.740,45	453,62	2.584,80		3.871,63	
2001009	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe-GRUPA	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00		100.000,00	
200	Obveze prema povezanim poduzetnicima	0,00	71.740,45	453,62	32.584,80		103.871,63	103.871,63 K
2142	Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00 K
2160	Obveze plaćene Mastercard karticom	0,00	0,00	4.695,18	4.695,18			
2161	Obveze plaćene PETROL karticom	0,00	0,00	60,81	60,81			
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	0,00	4.755,99	4.755,99			0,00
2200	Dobavljači dobara i usluga	0,00	724.874,03	1.511.391,02	1.651.364,19		864.847,20	
2200009	Dobavljači dobara i usluga-GRUPA	0,00	21.740,95	48.078,45	40.019,54		13.682,04	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	746.614,98	1.559.469,47	1.691.383,73		878.529,24	878.529,24 K
2210	Dobavljači dobara i usluga iz inozemstva	0,00	830.204,76	2.248.765,36	2.178.952,76		760.392,16	
2210009	Dobavljači dobara i usluga iz inozemstva-GRUPA	0,00	31.525,00	342.705,44	321.200,36		10.019,92	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	861.729,76	2.591.470,80	2.500.153,12		770.412,08	770.412,08 K
2240	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	0,00	0,00	1.360,00		1.360,00	
224	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	0,00	0,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00 K
225	Primljeni predujmovi	0,00	0,00	152.250,00	152.250,00			
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	0,00	0,00	0,00			
225	Primljeni predujmovi	0,00	0,00	152.250,00	152.250,00			0,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	98.986,10	795.408,54	782.157,26		85.734,82	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od drž. inst., od HZZO, od lokalne samouprave)	0,00	385,20	385,20	284,16		284,16	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključujući	0,00	9.473,34	71.597,52	68.019,68		5.895,50	
23020	Obveze za naknadu troškova - Naknada za prijevoz	0,00	5.568,53	44.567,55	43.832,79		4.833,77	
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	4.677,18	46.038,31	45.020,35		3.659,22	
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	1.252,93	10.301,80	10.211,30		1.162,43	
2308	Obveza prema zaposlenima za naknadu šteta: zbog ozljede na radu, neiskorištenog godišnjeg odmora i s	0,00	0,00	1.230,32	1.636,92		406,60	
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	120.343,28	969.529,24	951.162,46		101.976,50	101.976,50 K
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	936,96	936,96			
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	936,96	936,96			0,00
24005	PDV, obračunat u računima po stopi od 25%	0,00	0,00	270.338,42	270.338,42			
24006	PDV, obračunat u računima po stopi od 25%-STJECANJE IZ EU	0,00	0,00	502.953,39	502.953,39			
24008	PDV za primljene isporuke od PO bez sjedišta u RH - 25%	0,00	0,00	80.562,91	80.562,91			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	20.724,37	20.724,37			
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	874.579,09	874.579,09			0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	12.868,58	100.168,12	97.565,93		10.266,39	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	12.868,58	100.168,12	97.565,93		10.266,39	10.266,39 K
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	21.201,66	168.199,90	165.060,36		18.062,12	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	6.947,21	55.531,25	54.622,70		6.038,66	
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. stup)	0,00	7.145,55	55.150,39	53.863,88		5.859,04	
24221	Doprinos za MO za beneficirani staž (II. stup)	0,00	2.373,58	18.607,16	18.253,74		2.020,16	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	17.408,89	140.110,15	137.853,49		15.152,23	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	55.076,89	437.598,85	429.654,17		47.132,21	47.132,21 K
2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje, el. energija, plin, voda i sl	0,00	6.552,45	1.265,10	-5.287,35			
290	Odgođeno plaćanje troškova	0,00	6.552,45	1.265,10	-5.287,35			0,00
2939	Ostali odgođeni prihodi budućeg razdoblja	0,00	550,00	550,00	0,00			
293	Obračunani prihodi budućeg razdoblja	0,00	550,00	550,00	0,00			0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2942	Odgođeni prihodi ostalih potpora	0,00	13.755,70	13.755,70	0,00			
294	Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (HSFI t. 15.37 i MRS 20, t. 12. i 24.)	0,00	13.755,70	13.755,70	0,00			0,00
2999	Ostala razgraničenja troškova	0,00	4.154,22	0,00	-4.154,22			
299	Ostala pasivna vremenska razgraničenja	0,00	4.154,22	0,00	-4.154,22			0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	1.893.386,31	6.706.782,94	6.876.944,68		2.063.548,05	2.063.548,05 K
31000	Zalihe sirovina i materijala- kočione papuče 32 cm	2.231,26	0,00	0,00	0,00	2.231,26		
31001	Zalihe sirovina i materijala-kočione papuče 25 cm	86,14	0,00	0,00	0,00	86,14		
31002	Zalihe sirovina i materijala-zračna poluspojka	432,10	0,00	0,00	0,00	432,10		
3101	Zalihe pijeska	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00			
310	Sirovine i materijal u skladištu	4.435,50	0,00	0,00	1.686,00	2.749,50		2.749,50 D
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	4.435,50	0,00	0,00	1.686,00	2.749,50		2.749,50 D
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	3.699,98	0,00	3.699,98		
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	137,24	0,00	137,24		
40041	Ostali materijal i dijelovi	0,00	0,00	384,27	0,00	384,27		
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.855,24	0,00	6.855,24		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	11.076,73	0,00	11.076,73		11.076,73 D
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl	0,00	0,00	1.475,70	0,00	1.475,70		
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	938,53	0,00	938,53		
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	115,69	0,00	115,69		
40150	Ostali napici (sokovi,kava,čaj) za potrebe zaposlenika s PDV-om	0,00	0,00	1.384,98	0,00	1.384,98		
4018	Ostali materijalni troškovi	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	3.922,98	0,00	3.922,98		3.922,98 D
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	4.381,51	0,00	4.381,51		
4040009	Troškovi sitnog inventara - GRUPA	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
404600	50 % trošak autogume - priznati PDV	0,00	0,00	145,55	0,00	145,55		
404601	50 % trošak autogume s PDV-om	0,00	0,00	181,94	0,00	181,94		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	4.729,00	0,00	4.729,00		4.729,00 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	1.027,32	0,00	1.027,32		
407600	50% troškova goriva	0,00	0,00	14.049,47	0,00	14.049,47		
407610	50% troškova goriva + PDV	0,00	0,00	17.555,82	0,00	17.555,82		
407	Potrošena energija u adm., upr. i prod.	0,00	0,00	32.632,61	0,00	32.632,61		32.632,61 D
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	15.581,25	0,00	15.581,25		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	979,58	0,00	979,58		
4108	Troškovi dostave	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	16.640,83	0,00	16.640,83		16.640,83 D
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	3.141,29	0,00	3.141,29		
411100	Usluga rada vlakovođe i pregledača vagona	0,00	0,00	30.230,00	0,00	30.230,00		
411101	Usluga manevriranja	0,00	0,00	47.563,50	0,00	47.563,50		
411102	Usluga formiranja/rasformiranja vlaka	0,00	0,00	41.289,52	0,00	41.289,52		
411103	Usluga vuče vlakova	0,00	0,00	47.122,50	0,00	47.122,50		
411104	Usluga održavanja lokomotive-REŽIJSKI	0,00	0,00	23.999,25	0,00	23.999,25		
411105	Usluga održavanja vagona	0,00	0,00	2.933,40	0,00	2.933,40		
411106	Trošak najma lokomotive-REŽIJSKI	0,00	0,00	2.269.090,13	0,00	2.269.090,13		
4111069	Trošak najma lokomotive-REŽIJSKI-GRUPA	0,00	0,00	10.019,92	0,00	10.019,92		
411109	Usluga struje (vuče vlakova)	0,00	0,00	256.006,69	0,00	256.006,69		
411110	Usluga korištenja kolosijeka za garažiranje	0,00	0,00	5.132,20	0,00	5.132,20		
411111	Usluga trase	0,00	0,00	289.123,65	0,00	289.123,65		
411112	Usluge prijevoza željeznicom	0,00	0,00	2.049,00	0,00	2.049,00		
4111129	Usluge prijevoza željeznicom-GRUPA	0,00	0,00	304.735,00	0,00	304.735,00		
411115	Usluga goriva lokomotivama - REŽIJSKI	0,00	0,00	38.219,15	0,00	38.219,15		
411117	Prijevoz i pratinja izvanrednih pošiljki	0,00	0,00	1.332,72	0,00	1.332,72		
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	3.371.987,92	0,00	3.371.987,92		3.371.987,92 D
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00		
412600	50 % trošak održavanja vozila - priznati PDV	0,00	0,00	256,40	0,00	256,40		
4126009	50 % trošak održavanja vozila - priznati PDV-GRUPA	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20		
412610	50 % trošak održavanja vozila s PDV-om	0,00	0,00	320,52	0,00	320,52		
4126109	50 % trošak održavanja vozila s PDV-om-GRUPA	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50		
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00		
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	11.286,62	0,00	11.286,62		11.286,62 D
4136009	Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz-GRUPA	0,00	0,00	4.374,59	0,00	4.374,59		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	4.374,59	0,00	4.374,59		4.374,59 D
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	17.234,48	0,00	17.234,48		
41401	Zakup (Infrastruktura)	0,00	0,00	488,47	0,00	488,47		
414400	Usluge najma vozila 50%	0,00	0,00	14.082,50	0,00	14.082,50		
4144009	Usluge najma vozila 50%-GRUPA	0,00	0,00	15.715,00	0,00	15.715,00		
414410	Usluge najma vozila 50% + PDV	0,00	0,00	17.521,06	0,00	17.521,06		
4144109	Usluge najma vozila 50% + PDV-GRUPA	0,00	0,00	15.715,00	0,00	15.715,00		
41449	Usluge najma vozila - 50% NEPRIZNATOG PDV-A	0,00	0,00	4.010,67	0,00	4.010,67		
41490	Usluga najma i održavanja programa i servera	0,00	0,00	21.702,00	0,00	21.702,00		
41493	Usluga uređaja za praćenje	0,00	0,00	711,56	0,00	711,56		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	107.180,74	0,00	107.180,74		107.180,74 D
4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00 D
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00		
41630	Konzul. i mark. usl.-ISO CERTIFIK.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00		
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	5.875,00	0,00	5.875,00		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.408,00	0,00	25.408,00		25.408,00 D
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00		
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	161,15	0,00	161,15		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	64,46	0,00	64,46		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	608,26	0,00	608,26		
4175009	Garažiranje i parkiranje vozila-GRUPA	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80		
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	1.306,67	0,00	1.306,67		1.306,67 D
41821	REPREZENTACIJA 50% (PRIZNATO)	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00		
41831	REPREZENTACIJA 50% (NEPRIZNATO)	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00		1.218,00 D
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	896,21	0,00	896,21		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	10.336,21	0,00	10.336,21		10.336,21 D
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	782.607,60	0,00	782.607,60		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	782.607,60	0,00	782.607,60		782.607,60 D
4210	Troškovi poreza i prireza iz plaća	0,00	0,00	97.582,62	0,00	97.582,62		
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	97.582,62	0,00	97.582,62		97.582,62 D
4220	Troškovi doprinosa iz plaća (MIO 1.stup)	0,00	0,00	165.060,38	0,00	165.060,38		
4221	Troškovi doprinosa iz plaća (MIO 2.stup)	0,00	0,00	54.622,74	0,00	54.622,74		
422	Doprinosi iz plaće	0,00	0,00	219.683,12	0,00	219.683,12		219.683,12 D
4230	Troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	137.853,49	0,00	137.853,49		
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	137.853,49	0,00	137.853,49		137.853,49 D
4240	Troškovi doprinosa na plaće-benef.1.stup	0,00	0,00	53.863,88	0,00	53.863,88		
4241	Troškovi doprinosa na plaće-benef.2.stup	0,00	0,00	18.253,74	0,00	18.253,74		
424	Troškovi doprinosa na plaće - benef.staž.	0,00	0,00	72.117,62	0,00	72.117,62		72.117,62 D
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	642,64	0,00	642,64		
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	642,64	0,00	642,64		642,64 D
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	71,64	0,00	71,64		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	4.395,61	0,00	4.395,61		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	4.467,25	0,00	4.467,25		4.467,25 D
4600	Dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj	0,00	0,00	61.050,00	0,00	61.050,00		
4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	4.321,00	0,00	4.321,00		
46040	Putno osiguranje na službenom putu	0,00	0,00	78,96	0,00	78,96		
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	9.677,47	0,00	9.677,47		
4606	Ostali troškovi na službenom putu	0,00	0,00	7.664,93	0,00	7.664,93		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	85.152,36	0,00	85.152,36		85.152,36 D
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	43.832,79	0,00	43.832,79		
46140	Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane (do 5.000,00 kn godišnje)	0,00	0,00	14.538,51	0,00	14.538,51		
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	58.371,30	0,00	58.371,30		58.371,30 D
46230	Nagrade za radne rezultate	0,00	0,00	29.281,76	0,00	29.281,76		
4625	Potpore zbog inval.radnika, porpore u slučaju smrti te potpore kod neprekidnog bolov.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
462	Otpremnine, darovi, nagrade za radne rezultate, potpore, premije osiguranja i jubilarne nagrade	0,00	0,00	30.481,76	0,00	30.481,76		30.481,76 D
46400	Troškovi osiguranja imovine u najmu	0,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00		
4648	Premije osig.-osig.od odgov.iz djelat.	0,00	0,00	36.091,84	0,00	36.091,84		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	38.753,84	0,00	38.753,84		38.753,84 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.291,16	0,00	2.291,16		
4652	Bankovne usluge	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.303,16	0,00	2.303,16		2.303,16 D
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	1.149,92	0,00	1.149,92		
4661	Članarine udrugama i društvima	0,00	0,00	1.947,70	0,00	1.947,70		
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	0,00	0,00	678,60	0,00	678,60		
4669	Ostala davanja- NAKNADA ZA OSI	0,00	0,00	3.052,00	0,00	3.052,00		
46698	Naknada za rezervaciju kapaciteta	0,00	0,00	1.997,24	0,00	1.997,24		
46699	Naknada za obavljanje poslova HAKOM	0,00	0,00	13.070,34	0,00	13.070,34		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	21.895,80	0,00	21.895,80		21.895,80 D
4686	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	833,33	0,00	833,33		
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	833,33	0,00	833,33		833,33 D
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispi	0,00	0,00	1.544,07	0,00	1.544,07		
4690009	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispi-GRUPA	0,00	0,00	106,43	0,00	106,43		
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00		
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	29,11	0,00	29,11		
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	1.020,29	0,00	1.020,29		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	0,00	0,00	600,21	0,00	600,21		
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	3.795,11	0,00	3.795,11		3.795,11 D
4700009	Ugovorene kamate unutar grupe	0,00	0,00	2.584,80	0,00	2.584,80		
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	2.584,80	0,00	2.584,80		2.584,80 D
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	7.693,45	0,00	7.693,45		
4742	Zatezne kamate na nepravovr.plać.	0,00	0,00	8.645,21	0,00	8.645,21		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	16.338,66	0,00	16.338,66		16.338,66 D
48390	Ostali manjkovi + PDV (porezno nepriznati)	0,00	0,00	616,79	0,00	616,79		
483	Manjkovi i provalne krađe na zalihama i drugim sredstvima	0,00	0,00	616,79	0,00	616,79		616,79 D
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00		
48420	Trošak kašnjenja	0,00	0,00	941,26	0,00	941,26		
4849	Ostali izdatci za štete	0,00	0,00	5.555,10	0,00	5.555,10		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	6.536,36	0,00	6.536,36		6.536,36 D
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00		
4851	Troškovi naknadnih razlika	0,00	0,00	1.862,31	0,00	1.862,31		
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	3.450,31	0,00	3.450,31		3.450,31 D
4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00 D
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	5.190.668,82	0,00	5.190.668,82		5.190.668,82 D
7515	Prihodi željezničkih usluga	0,00	0,00	0,00	588.309,88		588.309,88	
7515009	Prihodi željezničkih usluga-GRUPA	0,00	0,00	0,00	465.426,64		465.426,64	
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	32.093,00		32.093,00	
7519009	Prihodi od prodaje ostalih usluga GRUPA	0,00	0,00	0,00	702,11		702,11	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	1.086.531,63		1.086.531,63	1.086.531,63 K
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	0,00	1.919.214,54		1.919.214,54	
75409	Prihodi od ostalih usluga u EU	0,00	0,00	0,00	30.649,59		30.649,59	
7541	Prihodi od prodaje usluga za "treće" zemlje	0,00	0,00	0,00	664.865,95		664.865,95	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
7541009	Prihodi od prodaje usluga za "treće" zemlje-GRUPA	0,00	0,00	0,00	8.503,17		8.503,17	
75419	Prihodi od ostalih usluga u "treće" zemlje	0,00	0,00	0,00	194.516,50		194.516,50	
7541909	Prihodi od ostalih usluga u "treće" zemlje-GRUPA	0,00	0,00	0,00	341.074,74		341.074,74	
7541910	Prihodi od ostalih usluga u "treće" zemlje-GRUPA (prefakturirani troškovi)	0,00	0,00	0,00	10.570,00		10.570,00	
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (moguća analitika po vrstama usluga i zemljama kupcima)	0,00	0,00	0,00	3.169.394,49		3.169.394,49	3.169.394,49 K
78070	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	0,00	0,00	0,00	80,19		80,19	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	80,19		80,19	80,19 K
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova	0,00	0,00	0,00	151,44		151,44	
7836009	Prihodi od prefakturiranih troškova-GRUPA	0,00	0,00	0,00	2.843,98		2.843,98	
783	Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00	2.995,42		2.995,42	2.995,42 K
78590	Ostali prihodi i prihodi od naplate šteta	0,00	0,00	0,00	378,33		378,33	
785	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	378,33		378,33	378,33 K
7863	Prihod od potpora za ublažavanje negativnih posljedica u slučaju posebnih okolnosti	0,00	0,00	0,00	3.080,51		3.080,51	
7867	Prihodi Projekt Interreg Italija - Hrvatska CROSSFREIGHT	0,00	0,00	0,00	31.336,31		31.336,31	
786		0,00	0,00	0,00	34.416,82		34.416,82	34.416,82 K
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	4.293.796,88		4.293.796,88	4.293.796,88 K
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	37.150,00	0,00	0,00		37.150,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	37.150,00	0,00	0,00		37.150,00	37.150,00 K
9200	Pričuve prema ZTD	0,00	12,39	0,00	0,00		12,39	
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	12,39	0,00	0,00		12,39	12,39 K
9240	Pričuve za pokriće gubitka u poslovanju	0,00	1.523.953,95	0,00	0,00		1.523.953,95	
924	Ostale pričuve	0,00	1.523.953,95	0,00	0,00		1.523.953,95	1.523.953,95 K
9412	Preneseni gubitak (iz godine 2019.)	361.928,91	0,00	0,00	87.172,19	274.756,72		
9413	Preneseni gubitak (iz godine 2021.)	128.673,56	0,00	0,00	0,00	128.673,56		
9414	Preneseni gubitak (iz godine 2023.)	1.400.969,77	0,00	0,00	0,00	1.400.969,77		
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	1.891.572,24	0,00	0,00	87.172,19	1.804.400,05		1.804.400,05 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	87.172,19	87.172,19	0,00			
950	Dobitak poslovne godine	0,00	87.172,19	87.172,19	0,00			0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	1.891.572,24	1.648.288,53	87.172,19	87.172,19	1.804.400,05	1.561.116,34	243.283,71 D
Ukupno		3.573.176,98	3.573.176,98	22.377.270,13	22.377.270,13	7.955.073,30	7.955.073,30	
UKUPNO saldo					0,00		0,00	