

TRANSBOOK J.D.O.O.
MIHANOVICEVA 35, 51000 RIJEKA
OIB:44411416489;MB:4292014
IBAN RACUN:HR4824840081107227616
MOB: 099 265 0335; e-mail:denislukin01@gmail.com

Brutto bilanca

Od: 01.01.2026

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	Racunalna oprema	530,76	0,00	0,00	0,00	530,76	0,00	530,76
0312-1	Telekomunikacijska oprema - SAMSUNG GALAXY S23 LAVANDA	1.199,04	0,00	0,00	0,00	1.199,04	0,00	1.199,04
0319-1	Ostala oprema i oprema izvan uporabe - PERILICA PR107AT	240,92	0,00	0,00	0,00	240,92	0,00	240,92
		1.970,72	0,00	0,00	0,00	1.970,72	0,00	1.970,72

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
032001	Osobni automobili za obavljanje djelatnosti	33.928,15	0,00	0,00	22.490,64	33.928,15	22.490,64	11.437,51
		33.928,15	0,00	0,00	22.490,64	33.928,15	22.490,64	11.437,51

23.09.2026 10:55:57

>>>

TRANSBOOK j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	1.900,45	0,00	0,00	0,00	1.900,45	-1.900,45
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogon. inventara i transp.	0,00	17.060,17	8.621,41	2.998,75	8.621,41	20.058,92	-11.437,51
		0,00	18.960,62	8.621,41	2.998,75	8.621,41	21.959,37	-13.337,96
Ukupno Klasa: 0		35.898,87	18.960,62	8.621,41	25.489,39	44.520,28	44.450,01	70,27

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1004	Transakcijski račun u banci - RBA D.D.	6,59	0,00	21.229,38	21.234,55	21.235,97	21.234,55	1,42
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	67,19	67,19	67,19	67,19	0,00
		6,59	0,00	21.296,57	21.301,74	21.303,16	21.301,74	1,42

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	3.354,84	0,00	45.496,92	46.852,74	48.851,76	46.852,74	1.999,02
		3.354,84	0,00	45.496,92	46.852,74	48.851,76	46.852,74	1.999,02

Grupa: **113** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1130-1	Potraživanja za dane pozajmice-Ratković	6.195,40	0,00	0,00	0,00	6.195,40	0,00	6.195,40
1130-2	Potraživanja za dane pozajmice-Lukin	0,00	0,00	29.402,50	0,00	29.402,50	0,00	29.402,50
		6.195,40	0,00	29.402,50	0,00	35.597,90	0,00	35.597,90

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Kupci u zemlji	2.193,88	-66,36	15.314,16	17.574,40	17.508,04	17.508,04	0,00
		2.193,88	-66,36	15.314,16	17.574,40	17.508,04	17.508,04	0,00

Grupa: **122** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1220	Potraživanja za zatezne kamate	529,09	0,00	0,00	0,00	529,09	0,00	529,09

23.09.2026 10:55:57

>>>

TRANSBOOK j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		529,09	0,00	0,00	0,00	529,09	0,00	529,09

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za dane predujmove	1.260,09	0,00	0,00	1.260,09	1.260,09	1.260,09	0,00
1251	Potraživanje za predumljenje usluge bez PDV	39.721,28	14.084,95	656,58	0,00	40.377,86	14.084,95	26.292,91
		40.981,37	14.084,95	656,58	1.260,09	41.637,95	15.345,04	26.292,91

Grupa: **128** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1280	Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravajućih d	656,58	0,00	-656,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		656,58	0,00	-656,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **129** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00	66,36
		0,00	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00	66,36

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	183,29	183,29	183,29	183,29	0,00
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	6.674,09	6.674,09	6.674,09	6.674,09	0,00
140012-1	Pretporez - 25% R2	229,95	0,00	507,36	182,44	737,31	182,44	554,87
		229,95	0,00	7.364,74	7.039,82	7.594,69	7.039,82	554,87

Grupa: **150** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	2.700,19	0,00	2.799,53	3.082,19	5.499,72	3.082,19	2.417,53
		2.700,19	0,00	2.799,53	3.082,19	5.499,72	3.082,19	2.417,53

Grupa: **190** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
19010	Unaprijed plaćena zakupnina	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

23.09.2026 10:55:57

>>>

TRANSBOOK j.d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 3
--------------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine	47.701,43	0,00	0,00	0,00	47.701,43	0,00	47.701,43
		59.701,43	0,00	0,00	12.000,00	59.701,43	12.000,00	47.701,43
Ukupno Klasa: 1		116.549,32	14.018,59	121.740,78	109.110,98	238.290,10	123.129,57	115.160,53

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21404	Obveze za zajmove od društva RI-RED d.o.o.	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	3.318,07	-3.318,07
		0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	3.318,07	-3.318,07

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači u zemlji	64.846,73	71.919,89	21.872,19	42.300,72	86.718,92	114.220,61	-27.501,69
		64.846,73	71.919,89	21.872,19	42.300,72	86.718,92	114.220,61	-27.501,69

Grupa: **222** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2221	Dobavljači fizičke osobe	11.000,00	12.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
		11.000,00	12.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	obaveze za primljene predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-plaće	2.796,85	2.875,00	2.019,58	7.098,04	4.816,43	9.973,04	-5.156,61
2300-1	Obveza za neto plaće 2019.	9,34	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	9,34
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju	0,00	1.436,90	997,16	2.799,53	997,16	4.236,43	-3.239,27
2304	Obveze za prigodne nagrade zaposlenicima i darove djeci	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00

23.09.2026 10:55:57

>>>

TRANSBOOK j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		3.296,19	4.801,90	3.016,74	9.897,57	6.312,93	14.699,47	-8.386,54

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	2.185,64	2.637,39	2.185,64	2.637,39	-451,75
2312	Obveze za preuz.pl.tem.cesije asig.	1.164,17	90.717,90	0,00	9.975,14	1.164,17	100.693,04	-99.528,87
		1.164,17	90.717,90	2.185,64	12.612,53	3.349,81	103.330,43	-99.980,62

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	9.119,05	12.162,22	9.119,05	12.162,22	-3.043,17
2407	Obveza za razliku PDVa	0,00	1.350,11	1.900,84	1.405,30	1.900,84	2.755,41	-854,57
		0,00	1.350,11	11.019,89	13.567,52	11.019,89	14.917,63	-3.897,74

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća	0,00	89,96	46,51	279,99	46,51	369,95	-323,44
		0,00	89,96	46,51	279,99	46,51	369,95	-323,44

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.111,97	379,10	331,37	379,10	1.443,34	-1.064,24
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	405,41	404,18	78,70	404,18	484,11	-79,93
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.714,35	882,72	137,71	882,72	1.852,06	-969,34
		0,00	3.231,73	1.666,00	547,78	1.666,00	3.779,51	-2.113,51

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	30,13	0,00	30,13	0,00	30,13
		0,00	0,00	30,13	0,00	30,13	0,00	30,13

23.09.2026 10:55:57

>>>

TRANSBOOK j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	1,46	54,48	0,12	54,48	1,58	52,90
		0,00	1,46	54,48	0,12	54,48	1,58	52,90

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	204,04	0,00	0,00	0,00	204,04	-204,04
		0,00	204,04	0,00	0,00	0,00	204,04	-204,04

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520-2	Dugoročni financijski krediti banaka - 618-921987	10,26	0,00	0,00	10,26	10,26	10,26	0,00
		10,26	0,00	0,00	10,26	10,26	10,26	0,00

Grupa: **253** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2530	Financijski najam vozila PORSCHE - 124240	-214,73	9.862,30	2.000,00	0,00	1.785,27	9.862,30	-8.077,03
2530-1	Financijski najam vozila PORSCHE - UG 189170	11.339,89	27.932,99	16.593,10	0,00	27.932,99	27.932,99	0,00
		11.125,16	37.795,29	18.593,10	0,00	29.718,26	37.795,29	-8.077,03

Grupa: **259** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2590	Ostale dugorocne obveze - pdv	0,00	1.523,92	0,00	742,39	0,00	2.266,31	-2.266,31
2590-1	Ostale dugoročne obveze - POREZ/PRIREZ	0,00	676,40	30,13	329,51	30,13	1.005,91	-975,78
2590-2	Ostale dugoročne obveze - 2. STUP	0,00	778,09	0,01	379,07	0,01	1.157,16	-1.157,15
2590-3	Ostale dugoročne obveze - 1. STUP	0,00	2.234,14	99,52	1.088,31	99,52	3.322,45	-3.222,93
2590-4	Ostale dugoročne obveze - ZDRAVSTVENO	0,00	3.217,29	143,01	1.567,26	143,01	4.784,55	-4.641,54
2599	Ostale dugoročne obveze	567,34	347,52	0,00	219,82	567,34	567,34	0,00
		567,34	8.777,36	272,67	4.326,36	840,01	13.103,72	-12.263,71
Ukupno Klasa: 2		92.009,85	234.207,71	62.757,35	83.542,85	154.767,20	317.750,56	-162.983,36

23.09.2026 10:55:57

>>>

TRANSBOOK j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u uporabi	2.065,99	0,00	0,00	0,00	2.065,99	0,00	2.065,99
		2.065,99	0,00	0,00	0,00	2.065,99	0,00	2.065,99

Grupa: **362** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3620	Autogume u uporabi	238,90	0,00	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90
		238,90	0,00	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	2.065,99	0,00	0,00	0,00	2.065,99	-2.065,99
		0,00	2.065,99	0,00	0,00	0,00	2.065,99	-2.065,99

Grupa: **365** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3650	Otpis autoguma	0,00	238,90	0,00	0,00	0,00	238,90	-238,90
		0,00	238,90	0,00	0,00	0,00	238,90	-238,90
Ukupno Klasa: 3		2.304,89	2.304,89	0,00	0,00	2.304,89	2.304,89	0,00

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	87,77	0,00	87,77	0,00	87,77
		0,00	0,00	87,77	0,00	87,77	0,00	87,77

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	materijal za održavanje radione	0,00	0,00	275,94	0,00	275,94	0,00	275,94
		0,00	0,00	275,94	0,00	275,94	0,00	275,94

23.09.2026 10:55:57

>>>

TRANSBOOK j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	Električna energija	0,00	0,00	715,53	0,00	715,53	0,00	715,53
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00	0,00	4.699,16	0,00	4.699,16	0,00	4.699,16
		0,00	0,00	5.414,69	0,00	5.414,69	0,00	5.414,69

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	440,99	0,00	440,99	0,00	440,99
4071	Plin, autoplin	0,00	0,00	27,74	0,00	27,74	0,00	27,74
4079	Ostali troškovi energije	0,00	0,00	323,25	0,00	323,25	0,00	323,25
		0,00	0,00	791,98	0,00	791,98	0,00	791,98

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	459,74	0,00	459,74	0,00	459,74
		0,00	0,00	459,74	0,00	459,74	0,00	459,74

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	104,44	0,00	104,44	0,00	104,44
4123	Usluge održavanja softvera i web stranice	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		0,00	0,00	132,44	0,00	132,44	0,00	132,44

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00

23.09.2026 10:55:57

>>>

TRANSBOOK j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	7,33	0,00	7,33	0,00	7,33
		0,00	0,00	1.897,33	0,00	1.897,33	0,00	1.897,33

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	266,15	0,00	266,15	0,00	266,15
		0,00	0,00	266,15	0,00	266,15	0,00	266,15

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	0,00	0,00	79,62	0,00	79,62	0,00	79,62
		0,00	0,00	79,62	0,00	79,62	0,00	79,62

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	7.098,04	0,00	7.098,04	0,00	7.098,04
		0,00	0,00	7.098,04	0,00	7.098,04	0,00	7.098,04

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	574,50	0,00	574,50	0,00	574,50
		0,00	0,00	574,50	0,00	574,50	0,00	574,50

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Troškovi doprinosa iz plaće	0,00	0,00	1.730,72	0,00	1.730,72	0,00	1.730,72
		0,00	0,00	1.730,72	0,00	1.730,72	0,00	1.730,72

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Troškovi doprinosa na plaću	0,00	0,00	1.551,53	0,00	1.551,53	0,00	1.551,53

23.09.2026 10:55:57

>>>

TRANSBOOK j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.551,53	0,00	1.551,53	0,00	1.551,53

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	2.998,75	0,00	2.998,75	0,00	2.998,75
		0,00	0,00	2.998,75	0,00	2.998,75	0,00	2.998,75

Grupa: **464** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kas	0,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00
		0,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	126,04	0,00	126,04	0,00	126,04
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	48,60	0,00	48,60	0,00	48,60
		0,00	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00	174,64

Grupa: **468** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4681	Troškovi franšiza, know howa, patenata, uporabe imena,	0,00	0,00	21.483,55	0,00	21.483,55	0,00	21.483,55
		0,00	0,00	21.483,55	0,00	21.483,55	0,00	21.483,55

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96
		0,00	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96

Grupa: **473** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4731	Kamate iz lizinških poslova PORSCHE - 124240	0,00	0,00	681,87	0,00	681,87	0,00	681,87

23.09.2026 10:55:58

>>>

TRANSBOOK j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 10

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4731-1	Kamate iz lizinških poslova PORSCHE - UG189170	0,00	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00	80,55
4732	KAMATE	0,00	0,00	8,62	0,00	8,62	0,00	8,62
		0,00	0,00	771,04	0,00	771,04	0,00	771,04

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	403,75	0,00	403,75	0,00	403,75
		0,00	0,00	413,24	0,00	413,24	0,00	413,24

Grupa: **481** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i dr	0,00	0,00	1.858,08	0,00	1.858,08	0,00	1.858,08
		0,00	0,00	1.858,08	0,00	1.858,08	0,00	1.858,08

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	Troškovi prisilne naplate	0,00	0,00	24,21	0,00	24,21	0,00	24,21
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora	0,00	0,00	96,48	0,00	96,48	0,00	96,48
		0,00	0,00	120,69	0,00	120,69	0,00	120,69

Grupa: **485** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi (računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	676,34	0,00	676,34	0,00	676,34
		0,00	0,00	676,34	0,00	676,34	0,00	676,34

Grupa: **489** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4899	Ostali poslovni rashodi	0,00	0,00	285,35	0,00	285,35	0,00	285,35
		0,00	0,00	285,35	0,00	285,35	0,00	285,35
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	61.579,09	0,00	61.579,09	0,00	61.579,09

23.09.2026 10:55:58

>>>

TRANSBOOK j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Grupa: **730** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7300	trošak	0,00	0,00	13.869,23	0,00	13.869,23	0,00	13.869,23
		0,00	0,00	13.869,23	0,00	13.869,23	0,00	13.869,23

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	0,00	36.488,86	0,00	36.488,86	-36.488,86
		0,00	0,00	0,00	36.488,86	0,00	36.488,86	-36.488,86

Grupa: **780** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7806	Prihodi od naknadnih odobrenja	0,00	0,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	-108,00
		0,00	0,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	-108,00

Grupa: **781** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	PRIHOD OD PRODAJE DUG.IMOVINE-AUTO	0,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	-12.160,00
		0,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	-12.160,00

Grupa: **783** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7832	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	0,00	333,20	0,00	333,20	-333,20
		0,00	0,00	0,00	333,20	0,00	333,20	-333,20

Grupa: **788** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7883	Izvanredni prihodi od naknada šteta	0,00	0,00	0,00	1.334,58	0,00	1.334,58	-1.334,58
		0,00	0,00	0,00	1.334,58	0,00	1.334,58	-1.334,58
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	13.761,23	50.316,64	13.761,23	50.316,64	-36.555,41

23.09.2026 10:55:58

>>>

TRANSBOOK j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 12

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.-a	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

Grupa: **920** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9204	Pričuve u j.d.o.o. za povećanje t.k.	0,00	2.915,36	0,00	0,00	0,00	2.915,36	-2.915,36
		0,00	2.915,36	0,00	0,00	0,00	2.915,36	-2.915,36

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9403	Zadržani dobitak iz 2022.	0,00	2.021,35	0,00	0,00	0,00	2.021,35	-2.021,35
9403-1	Zadržani dobitak 2023.	0,00	1.495,75	0,00	0,00	0,00	1.495,75	-1.495,75
		0,00	3.517,10	0,00	0,00	0,00	3.517,10	-3.517,10

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9411	Preneseni gubitak	0,00	0,00	29.162,67	0,00	29.162,67	0,00	29.162,67
		0,00	0,00	29.162,67	0,00	29.162,67	0,00	29.162,67

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9511	Gubitak razdoblja	29.162,67	0,00	0,00	29.162,67	29.162,67	29.162,67	0,00
		29.162,67	0,00	0,00	29.162,67	29.162,67	29.162,67	0,00
Ukupno Klasa: 9		29.162,67	6.433,79	29.162,67	29.162,67	58.325,34	35.596,46	22.728,88

Sveukupno:	275.925,60	275.925,60	297.622,53	297.622,53	573.548,13	573.548,13	0,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

23.09.2026 10:55:58

<kraj>

TRANSBOOK j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 13