



TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o.

Strojarska cesta 13, 10 000 Zagreb

OIB: 32246690065

www.tszv.hr



Izvješće o poslovanju

01. – 12. 2024.

Tel. 01 5 808 150
Faks 01 5 808 195

Strojarska cesta 13
Zagreb, 10 000

www.tszv.hr
E-pošta: info@tszv.hr

Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.

Sadržaj:

I.	OPĆI PODACI	3
a.	Djelatnost.....	3
b.	Nadzorni odbor i Uprava Društva	3
c.	Organigram 31.12.2024.	4
II.	TRŽIŠTE.....	5
a.	Održavanje željezničkih vozila	5
b.	Proizvodnja kočnih umetaka	8
c.	Čišćenje željezničkih vozila i poslovnih prostora	8
III.	ZAPOSLENI.....	9
a.	Kretanje broja zaposlenih u 2022., 2023. i 01. – 12. 2024. godini	9
b.	Kvalifikacijska struktura zaposlenih prema stručnoj spremi 31.12.2024. godine	9
c.	Struktura zaposlenih prema stažu i dobi 31.12.2024. godine	9
d.	Pregled prosječnih bruto i neto plaća za 2022., 2023. i 01. – 12. 2024. godine.	12
e.	Pregled troškova radnika.....	13
IV.	FINANCIJSKI REZULTAT 01. – 12. 2024.	15
a.	Račun dobiti i gubitka	15
b.	Struktura prihoda po vrstama i kupcima za 01. – 12. 2023. i 01. – 12. 2024. godine	16
c.	Rashodi u 01. – 12. 2023. i 01. – 12. 2024. godine	20
d.	Bilanca.....	22
e.	Izvješće o novčanom tijeku.....	24
f.	Pokazatelji poslovanja.....	24
g.	Rezultat poslovanja po centrima i djelatnostima.....	26
h.	Usporedba rezultata poslovanja 01. – 12. 2024. u odnosu na 01. – 12. 2023. i plan 01. – 12. 2024. godine	28
i.	Likvidnost društva.....	30
j.	Zaduženost društva.....	33
k.	Zalihe	33
V.	OSNOVNE ZNAČAJKE POSLOVANJA U PERIODU 01. – 12. 2024. GODINE	35
VI.	PRILOZI.....	36
a.	Račun dobiti i gubitka za 01. – 12. 2024. i usporedba sa 01. – 12. 2023. i planom za 01. – 12. 2024. godinu (analitika).....	36

I. OPĆI PODACI

Tvrtka: Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.
Adresa: Strojarska cesta 13, Zagreb

OIB: 32246690065
MB: 01730835

Društvo Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. osnovano je temeljem Odluke Uprave HŽ-a broj U-89-35/03 od 17.03.2003. U Trgovačkom sudu registrirano je 29.05.2003. pod nazivom OVV – Održavanje vučnih vozila d.o.o., te pod navedenim nazivom djeluje od 01.06.2003. g. do 31.12.2012. g., kada mijenja naziv u Tehničke servise željezničkih vozila d.o.o.

Osnivač - HŽ Putnički prijevoz d.o.o. osnivač i jedini član.

Temeljni kapital

Upisani kapital Društva iznosi 3.408.800 EUR, od čega 79.634 EUR u novcu, 2.482.872 EUR unosom stvari – pokretnina, 407.141 EUR unosom u stvarima i pravima, sukladno Ugovoru o podjeli i preuzimanju društva Čišćenje i njega putničkih vagona d.o.o., a 439.153 EUR unijeto je temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja društva Tersus eko d.o.o. od 14.09.2017. godine.

a. Djelatnost

Hrvatski zavod za statistiku odredio je šifru djelatnosti Društva 3317 – popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava, a koja obuhvaćaju:

- kontrolno-tehnički pregled željezničkih vozila
- servisni pregled željezničkih vozila
- održavanje postrojenja i energetske sustava
- strojna obrada kotača bez izvezivanja osovine vozila
- izrada metalnih konstrukcija
- transport, montaža i demontaža nakon udesa željezničkih vozila
- izrada rezervnih dijelova za željeznička vozila
- projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki
- čišćenje, pranje, njega i namirivanje putničkih vagona,
- čišćenje svih vrsta objekata,
- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera za zaštitu od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

b. Nadzorni odbor i Uprava Društva

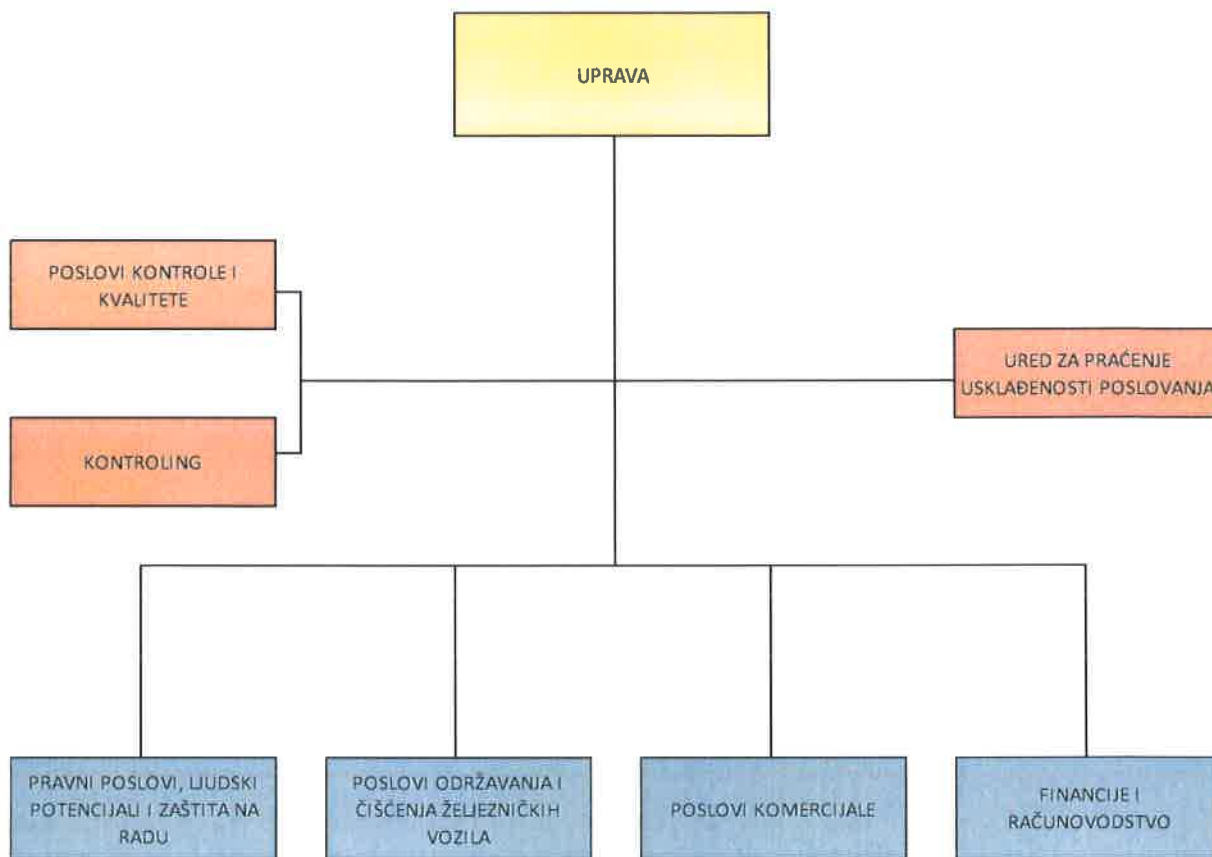
Nadzorni odbor:

Vinko Periša, predsjednik NO
Antonio Bebek, zamjenik predsjednika NO
Ilija Bulić, član NO, predstavnik zaposlenika
Vedran Blažić, član NO
Vjekoslav Milković, član NO

Uprava Društva:

dr.sc. Renato Humić – predsjednik Uprave
Kruno Cavrić, struč.spec.ing.logist. - član Uprave
mr. oec. Neven Klarin – član Uprave

c. Organigram 31.12.2024.



II. TRŽIŠTE

Pretežiti dio poslovanja Društva odnosi se na pružanje usluga preventivnog i korektivnog održavanja željezničkih vozila prema odredbama Pravilnika o željezničkim vozilima (NN 85/23), što čine:

- servisni pregledi,
- kontrolni pregledi,
- redoviti popravci,
- izvanredni popravci vučnih vozila zbog kvarova, istrošenosti i nasilnih oštećenja,
- izvanredni popravci vučnih vozila nakon izvanrednog događaja.

za što je, sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/779 o utvrđivanju detaljnih odredbi o sustavu izdavanja ovlaštenja subjektima nadležnima za održavanje 19. lipnja 2023. godine, ishodeno rješenje Agencije za sigurnost željezničkog prometa, Uprava za željeznička vozila, KLASA: UP/I-341-06/23-07/06; URBROJ:387-05/02-23-03, te na osnovu toga izdana Potvrda o sukladnosti za izvođenje održavanja EIN BROJ HR/32/0023/0003 kojim se društvu odobrava izvođenje održavanja teretnih vagona, lokomotiva, motornih vlakova, putničkih vagon i vozila za posebne namjene ne uključujući vagone za prijevoz opasnih tvari.

Društvo je nositelj certifikata broj 20100193006171 , 20104193006172 od 07.11.2022. za upravljanje kvalitetom prema zahtjevima norme EN ISO 9001:2015 i upravljanje okolišem sukladno normi EN ISO 14001:2015.

Uz navedeno Društvo pruža i usluge:

- pranja i čišćenja željezničkih vozila,
- obrade profila kotača željezničkih vozila bez izvezivanja,
- sanacije iskliznuća željezničkih vozila i vlakova: pomoćni vlak,
- proizvodnje kočnih umetaka za željeznička vozila,
- proizvodnje toplinske energije,
- čišćenja prostora.

a. Održavanje željezničkih vozila

Održavanje željezničkih vozila obavlja se u za to namjenskim radionicama društva povezanim javnom željezničkom mrežom na području cijele RH na ukupno 11 lokacija (Centar Karlovac izvan funkcije). Ovih 11 radionica organizirano je u okviru 4 jedinstvene tehnološke cjeline po ključu vrste vozila na održavanju i njihove regionalne pripadnosti, kako slijedi: Regionalna jedinica Centar (Zagreb GK, Zagreb RK i Rijeka), Regionalna jedinica Istok (Osijek i Vinkovci), Regionalna jedinica Jug (Knin, Split, Ploče i Ogulin) i Regionalna jedinica Sjeverozapad (Varaždin i Pula).

Sukladno pravilnicima RH, uputama proizvođača vozila, opreme i uređaja, te zahtjevima posjednika vozila na vučnim vozilima koja su predmet održavanja obavljaju se radovi dnevnih i servisnih pregleda DP i SKP, te kontrolnih pregleda KP i to od KP1 do KP6.

U razdoblju 01. – 12. 2024. godine izvršeno je 10.552 preventivnih pregleda različitih razina. Smanjenje broja DP/SKP u odnosu na isto razdoblje prošle godine uvjetovano je promjenom ciklusa održavanja vozila od strane posjednika. Realizacija obavljenih pregleda po centrima i regionalnim jedinicama vidljiva je iz tablice u nastavku. Dio raspoloživih resursa usmjeren je i na obavljanje složenijih usluga održavanja u opsegu kontrolnih pregleda šeste razine, kao i otklanjanje šteta nakon većih izvanrednih događaja, što će se nastaviti i tijekom ostatka godine.

Organizacijska jedinica	DP/SKP	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6
Zagreb RK	419	513	92	44	34		
Zagreb GK	1750	554	118	61	44	7	
Rijeka	165	76	5	1	0	2	
RJ CENTAR	2334	1143	215	106	78	9	0
Varaždin	1262	270	42	21	21	1	
Pula	208	55	4	6			
RJ SJEVEROZAPAD	1470	325	46	27	21	1	0
Osijek	1555	153	27	11	11	4	
Vinkovci	498	237	31	6	5	1	
RJ ISTOK	2053	390	58	17	16	5	0
Knin	684	78	14	6	1		
Split	550	117	7	2			
Ploče	28	78	14		1		
Ogulin	634	23		1			
RJ JUG	1896	296	35	9	2	0	0
UKUPNO	7753	2154	354	159	117	15	0

U razdoblju 01. – 12. 2024. godine dovršeno je 5 pregleda razine KP6:

- 7 122 001 Centar Varaždin
- 1 141 308 Centar RK
- 2 044 030 Centar Zagreb RK
- 1 141 303 Centar RK
- 7 122 026 Centar Vinkovci

U tijeku su radovi na 6 pregleda razine KP6:

- 7 122 018 Centar Varaždin
- 7 122 008 Centar Vinkovci
- 7 122 013 Centar Knin
- 1 141 306 Centar Zagreb RK
- 2 132 325 Centar Zagreb RK
- 2 132 324 Centar Zagreb RK

Pregledi razine KP5 za vlakove serija 6 112 i 7 023 odrađuju se u suradnji sa proizvođačem vlakova, odnosno, na lokaciji Centar GK odrađuju se radovi vezani uz interijer, klima uređaje, vakuum WC i čišćenje, dok je za ostale radove zadužen proizvođač vlakova Končar Električna vozila d.d.

Vezano uz preglede razina KP5, na svim vozilima izuzev iznad navedenih pregledi su se obavljali samostalno od strane TSŽV, te su u ovom periodu dovršeni za vozila:

- 7 121 123/124 Centar Osijek
- 7 121 115/116 Centar Osijek
- 7 122 016 Centar Knin
- 2 062 026 Centar Knin
- 2 062 017 Centar Knin

U tijeku su radovi na 3 pregleda razine KP5:

- 7 121 109/110 Centar Osijek
- 7 121 117/118 Centar Osijek
- 7 121 113/114 Centar Osijek

Uz navedeno u razdoblju 01. – 12. 2024. godine obradom kotača bez izvezivanja, otokareno je 1046 osovina različitih vrsta željezničkih vozila.

Tip vozila	Broj obrađenih osovina I - XII 2024.
Električne lokomotive	111
Diesel lokomotive	67
Manevarske lokomotive	3
Elektromotorni vlakovi	132
Dieselmotorni vlakovi	264
Putnički vagoni	206
Ostala vozila	268
Ukupno	1.051

Sukladno potrebama upravitelja infrastrukture koji je najveći korisnik usluga i nadalje su aktivne četiri ekipe "pomoćnog vlaka" na lokacijama Zagreb, Rijeka, Knin i Vinkovci čiji je osnovni zadatak intervencija u slučajevima izvanrednih događaja na željezničkim prugama poput: sudara, iskliznuća i sl.. "Pomoćni vlak" ovisno o rangu posjeduje dizalicu 125 t ili 85 t te hidrauličnu opremu ili samo hidrauličnu opremu potrebnu za podizanje željezničkog vozila i vraćanje na kolosijek. "Pomoćni vlak" 1. ranga posjeduje dizalicu 125 t, specijalni kamion "Unimog" te hidrauličnu i ostalu opremu, a smješten je u Zagreb Ranžirnom kolodvoru. Ima 24 satno dežurstvo u ljudstvu i tehnicima. Uz svoju prioritetnu zadaću - održavanje kritične infrastrukture prohodnom, oprema i posada koristi se prema raspoloživosti i u komercijalnim poslovima poput izmjene metalnih konstrukcija mostova, premještanje različite opreme i slično.

U razdoblju 01. – 12. 2024. godine obavljena je ukupno 18 intervencija pomoćnim vlakovima, kako slijedi:

Regionalna jedinica	Broj intervencija PV I-XII 2024.
Centar	12
Istok	6
Jug	0
Ukupno	18

b. Proizvodnja kočnih umetaka

U proteklom razdoblju nastavljena je proizvodnja kočnih umetaka NP 601 u Centru Ploče, te je do kraja godine proizvedeno 1927 umetaka, uz napomenu da su radnici iz proizvodnje tijekom ljetne sezone bili preraspodijeljeni u centar Split radi ispomoći.

c. Čišćenje željezničkih vozila i poslovnih prostora

U djelatnosti čišćenja željezničkih vozila i prostora osim za dominantnog kupca HŽ Putnički prijevoz d.o.o., nastavljeno je čišćenje željezničkih vozila za HŽ Cargo d.o.o., te pružanje usluga čišćenja prostora društvu OV-Održavanje vagona d.o.o. na lokaciji Zagreb.

U nastavku je prikazana mjesečna realizacija pojedinih kategorija čišćenja tijekom razdoblja 01. – 12. 2024. godine:

RADOVI	Jed. mjere	Ukupno
DNEVNO ČIST VAGON	kom	3086
DNEVNO ČIST VAGON BEZ PRANJA OPLATE	kom	5817
DNEVNO ODRŽAVAN VAGON	kom	25339
USPUTNO ČIŠĆENJE	kom	11609
DNEVNO ČIST MOTOR	kom	3487
DNEVNO ČIST MOTOR BEZ OPLATE	kom	8768
DNEVNO ODRŽAVAN MOTOR	kom	116976
USPUTNO ČIŠĆENJE	kom	24726
VANJSKO PRANJE LOKOMOTIVA	kom	180
TEMELJNO ČIŠĆ. UPRAVLJAČNICE	kom	576
REDOVNO ČIŠĆENJE UPRAVLJAČNICE	kom	2604
SPREMANJE KREVETA	kom	50460
Grafiti	m ²	4090
Poslovne prostorije	h	2096
Prednja stakla	kom	5949
OBB	kom	0

III. ZAPOSLENI

a. Kretanje broja zaposlenih u 2022., 2023. i 01. – 12. 2024. godini

Broj zaposlenika/ Godina	2022.	2023.	01. - 12.2024.
Broj zaposlenih na početku razdoblja	606	593	604
Prirodni odljev i drugi razlozi	52	63	72
Primljeni radnici	39	74	107
Razlika primljenih i otišlih radnika	-13	11	35
Broj zaposlenih na kraju razdoblja	593	604	639
od toga Uprava	3	3	3
od toga 'Administracija'	52	49	49

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2024. godine iznosi 639 radnika što je povećanje od 5,79 % u odnosu na 31.12.2023., a rezultat je:

1. prestanka radnog odnosa 72 radnika (34 odlazaka u mirovinu, 4 invalidske mirovine, 1 otkaz ugovora s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, 3 otkaz zbog nezadovoljavanja u probnom radu, 30 odlazaka po sporazumu,) i
2. zapošljavanja 107 radnika.

Dana 07. veljače 2024. donesen je III. dodatak Kolektivnom ugovoru Tehničkih servisa željezničkih vozila d.o.o. i 01. ožujka 2024. je donesen IV. dodatak Kolektivnom ugovoru Tehničkih servisa željezničkih vozila d.o.o., 11. srpnja 2024. je donesen V. dodatak Kolektivnom ugovoru Društva i 10. rujna 2024. je donesen VI. Dodatak Kolektivnom ugovoru Društva.

U travnju 2024. godine donesena je Odluka o X. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u lipnju 2024. je donesena Odluka o XI. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a 27. srpnja 2024. donesena je Odluka o XII. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, 17.11.2024. Odluka o XIII. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i 09.12.2024. Odluka o IV. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

b. Kvalifikacijska struktura zaposlenih prema stručnoj spremi 31.12.2024. godine

	M	Ž	VSS/mag.	VŠS/bacc.	SSS	NSS	Σ
31.12.2024.	464	175	37	29	438	135	639
Udjeli (%)	72,61	27,39	5,79	4,54	68,54	21,13	100

c. Struktura zaposlenih prema stažu i dobi 31.12.2024. godine

Opis	Radni staž radnika					Σ
	do 10	11-20	21-30	31-40	41 i više	
31.12.2024.	119	107	166	183	64	639
Udjeli (%)	18,62	16,74	25,98	28,64	10,02	100

Prosječni radni staž radnika je 25 godina.

Opis	Starosna dob radnika					Σ
	do 30	31-40	41-50	51-60	61 i više	
31.12.2024.	56	75	153	243	112	639
Udjeli (%)	8,76	11,74	23,94	38,03	17,53	100

Prosječna starost je 49 godina.

U djelokrugu Grupe za ZNR, ZOP i ZO provode se aktivnosti u svrhu sigurnog funkcioniranja procesa održavanja vučnih vozila te pranja i čišćenja putničkih vagona, pri čemu se vrši praćenje zakonskih regulativa, uočavaju mogući rizici te mogućnosti poboljšanja, vode propisane evidencije, sve sa svrhom osiguranja sigurnih uvjeta rada.

Početakom 2024. god. napravljena su i prosljeđena sva zakonom propisana izvješća, prema Državnim tijelima, i to u zakonskom roku, a to su:

- godišnje izvješće o uporabljenim količinama kontroliranih i zamjenskih tvari koje oštećuju ozonski sloj, za 2023. godinu,
- izvješće o uvezenim količinama baterija i akumulatora za 2023. godine, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o Fondu za zaštitu okoliša
- izvršen je unos podataka u internetsku aplikaciju Agencije za zaštitu okoliša - ROO (emisije u zrak i vode, opasan i neopasan otpad), za sve lokacije, prema nadležnim županijskim službama,
- prethodno izvršena obrada ONTO očevidnika tehnološkog otpada te pratećih listova, po izvršenom zbrinjavanju istog, za 2023. god., za sve lokacije,
- izvršena je izrada te dostava podataka o količinama zahvaćenih i ispuštenih voda prema Hrvatskim vodama, u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Osobna zaštitna sredstva

- pokrenut je i završen postupak za nabavu zaštitne odjeće za 2024 godinu, sa specifikacijama po vrstama, konfekcijskim brojevima i lokacijama, a narudžbe su realizirane kvartalno,
- zaštitna odjeća obuća i druga OZS su podijeljeni po lokacijama i zaposlenima,
- zaduživana je OZS za (108) novozaposlenih radnika (kompleti: odjeća, obuća, rukavice),
- aktivno se surađuje sa voditeljima centara i povjerenicima radnika za ZNR i na njihove zahtjeve za zamjenom, promjenom, novim zaduženjima pojedinog OZS,
- praćeno stanje zaliha skladišta i rezervi OZS, a po potrebi se vrši preraspodjela između skladišta Centara TSŽV – a,
- u Centru Zagreb RK u dvije (2) radionice instalirana je oprema za zaštitu od pada sa krova vlaka te osposobljeni radnici za rad na visini,
- nije bilo ozljede na radu koja povezanom sa neučinkovitošću OZS ili je OZS bio uzrok ozljede,
- prihvaćen je novi Pravilnik o radnoj odjeći obući i OZS,
- započelo se podatke o zaduženjima unositi u operativni program APROSS.

Periodična ispitivanja, strojeva, instalacija, radne okoline, mjerne opreme, posuda pod tlakom

- pokrenut je postupak i ugovoreno periodično ispitivanje strojeva, instalacija i radne okoline, za 2024. godinu sa ZUS d.d. Osijek, i izvršena sva planirana ispitivanja,
- podaci o periodičkim ispitivanjima se postupno ažuriraju u operativnom programu APROSS,
- pokrenut je postupak, ugovorene usluge za redovni pregled opreme pod tlakom, za 2024. god. u skladu s Pravilnikom o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Izvršene su radnje inspekcijskog pregleda posuda na svim lokacijama,
- pokrenut je postupak nabave za godišnje čišćenje separatora ulja i cjevovoda masne

odvodnje, izvršena čišćenja na svim planiranim lokacijama.

Osposobljavanje radnika – provedena su sljedeća osposobljavanja radnika:

- osposobljavanje radnika za rad na siguran način (ukupno 108 radnika),
- osposobljavanje za zaštitu od požara (ukupno 90 radnika),
- izvršeno je osposobljavanje radnika-ovlaštenika za provođenje alkotestiranja (4 radnika),
- osposobljavanje radnika za rad na visini (ukupno 3 radnika – ličiocci ZG RK),
- izvršena je interna edukacija za rad sa novim kotlovskim postrojenjem za grijanje u Centar Zagreb RK,
- izvršena je interna edukacija za rad sa novim kotlovskim postrojenjem za grijanje u Centar Rijeka,
- Izvršeno periodično osposobljavanje i testiranje radnika za energetičare, kompresori i kotlovnice ispred Ministarstva gospodarstva RH (1 radnik 1. put, 11 radnika ponovljena provjera znanja svakih 5 god.),

Ozljede na radu

U razdoblju 01. – 12. 2024. godine dogodilo se 17 lakših i 1 teža ozljeda na radu, od kojih je HZZO trinaest (13) priznao kao ozljedu na radu, četiri (4) HZZO nije priznao, a jedna (1) je u postupku rješavanja. Od ukupnog broja, 2 ozljede su se dogodile na putu za posao.

Inspeksijski nadzor Državnog inspektorata iz područja ZNR, ZOP i ZO - u promatranom razdoblju izvršen je:

- Inspeksijski nadzor Državnog inspektorata iz područja zaštite voda za lokaciju Centar Knin.
- Inspeksijski očevid povodom ozljede na radu 1 radnika od strane Državnog inspektorata ZNR Rijeka.

Deratizacija i dezinfekcija prostora

U promatranom razdoblju izvršena je dezinfekcija i deratizacija prostora kojeg koriste Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. u kojima se vrši djelatnost održavanja i čišćenja, sve lokacije.

Provođenje mjera zaštite od požara

- Izvršen je redovni periodični pregled vatrogasnih aparata za 2024. godinu, na osnovu narudžbe iz 2023. god,
- izrađen plan provođenja vježbi evakuacije i spašavanja za 2024. god. prema rokovima, a vježbe održane u Centrima ZG GK, Rijeka, Knin, Split i Ploče,
- izrađen Plan pojačanih mjera zaštite od požara za vrijeme sezone povećane požarne opasnosti.

Provođenje mjera iz Revizije 3 Procjene rizika

- Izvršeni su popravci i sanacija krovova u Centru Zagreb RK, kao mjera i rok zadani u Revizije 3 Procjene rizika,
- izvršeni su radovi na ugradnji novih zidnih ventilatora na prostoru praona lokomotiva Zagreb RK,
- ugrađena je nova zaštitna skela sa stepeništem za pristup na krov lokomotive u prostoru praona lokomotiva Zagreb RK.

Zamjena sustava grijanja na lokacijama Zagreb RK i Rijeka

- Izvršena zamjena sustava grijanja (gašenje kotlovnice na mazut) u Centar Zagreb RK na plinsko kompakt postrojenje, hala za lokomotive 1,5 MW i hala tokarilica kotača 0,35 MW. Postrojenje preuzeto na korištenje od HŽ Infrastruktura d.o.o. te uz dodatne radnje na unutarnjem cjevovodu sustav pušten u rad. Osposobljeni radnici kotlovničari dodatno educirani internom obukom za upravljanje i kontrolu sustava,

- izvršena zamjena sustava grijanja u Centar Rijeka nakon gašenja centralne kotlovnice HŽ-a sa kompakt postrojenjima na plin zasebno za polukružnu halu 0,35 MW i tehničku grupu 25 kW. Postrojenje je do kraja 2024. još bilo u fazi mjerenja ispitivanja i probnog rada od strane dobavljača plina, servisera i izvođača radova.

Provođenje mjera zaštite okoliša

- U zakonskom roku izvršena je godišnja prijava otpada i emisija u vode i zrak iz stacionarnih izvora za 2023. godinu u bazu ROO Agencije zaštite okoliša za sve lokacije TSŽV d.o.o.,
- redovno se vrši otprema tehnološkog otpada prema Ugovornom sakupljaču CIAK d.o.o., sekundarne sirovine prema CE-ZA-R d.o.o., komunalnog otpada prema koncesionarima, ambalažni otpad bačve i istrošeno ulje vraćaju se dobavljaču, elektronički otpad prema koncesionarima,
- izvršeno je ugovaranje uzorkovanja otpadnih voda sukladno vodopravnim dozvolama, za lokacije Split, Varaždin, Osijek i Knin,
- ishođeno je produženje Vodopravnih dozvola za Centar Varaždin, i Centar Split (Solin),
- izvršena je ugradnja natkrivanja prostora separatora otpadnih voda u Centru Knin i nabava crpke za pretakanje zauljene vode, postupanje po Rješenju Vodopravne inspekcije,
- zahtjev za produženje vodopravne dozvole za Centar Osijek je u tijeku kod Hrvatske vode,
- nije bilo incidentnih stanja i nekontroliranih ispuštanja opasnih tvari u okoliš.

Grupa za ZNR, ZOP i ZO kontinuirano vrši obilaske centara, pri čemu se naročito obraća pozornost na stanje mjesta rada, postupanje radnika na siguran način prema propisanim postupcima, čistoću radnog mjesta, odvajanje i privremeno odlaganje otpada, upotrebu OZS, povremeno se provodi i provjera alkotestiranja radnika, popunjenost ormarića prve pomoći, stanje uputa za rad na siguran način, postavljanje novih i zamjena oštećenih znakova obavijesti i upozorenja, i dr.

d. Pregled prosječnih bruto I i neto plaća za 2022., 2023. i 01. – 12. 2024. godine.

Prosječna bruto I plaća u Društvu u periodu 01. – 12. 2024. godine iznosi 1.483 EUR i manja je za 20% u odnosu na prosječnu bruto I plaću u HŽ Putnički prijevoz d.o.o., te 19% u odnosu na prosječnu bruto I plaću u Republici Hrvatskoj.

Pregled Bruto I plaća u periodu od 2022. – 01. – 12. 2024. godine:

Bruto I u EUR	2022.	2023.	01. - 12. 2024.	Indeks 01. - 12. 2024/2023
Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.	1.155	1.300	1.483	114
Uprava	4.754	5.181	6.137	118
Administracija	1.445	1.596	1.702	107
Proizvodnja	1.041	1.156	1.327	115
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	1.338	1.560	1.847	118
Grad Zagreb	1.648	1.874	2.152	115
RH	1.380	1.583	1.820	115

Prosječna neto plaća u Društvu u razdoblju od 01. – 12. 2024. godine iznosi 1.088 EUR i manja je za 18% u odnosu na prosječnu neto plaću u HŽ Putnički prijevoz d.o.o., te 17% u odnosu na prosječnu neto plaću u Republici Hrvatskoj.

Pregled neto plaća u periodu od 2022. – 01. – 12. 2024. godine:

Neto plaća u EUR	2022.	2023.	01. - 12. 2024.	Indeks 01. - 12. 2024/2023
Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.	862	955	1.088	114
Uprava	3.062	3.303	3.956	120
Administracija	1.038	1.130	1.208	107
Proizvodnja	783	856	980	114
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	988	1.131	1.333	118
Grad Zagreb	1.178	1.320	1.510	114
RH	1.016	1.148	1.317	115

Izvor podataka:

HŽ PP d.o.o. - dostava podatka od strane službe Obračuna plaća

Grad Zagreb - RH Grad Zagreb, Gradski ured za stratejsko planiranje i razvoj grada

RH - Državni zavod za statistiku

Usporedba plaća TSŽV d.o.o. s plaćama Grada Zagreba i Republike Hrvatske (u postotku)

Bruto I u EUR	2022.	2023.	01. - 12. 2024.
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	86	83	80
Grad Zagreb	70	69	69
RH	84	82	81

Neto plaća u EUR	2022.	2023.	01. - 12. 2024.
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	87	84	82
Grad Zagreb	73	72	72
RH	85	83	83

e. Pregled troškova radnika

Ukupni troškovi radnika u razdoblju 01. – 12. 2024. godine iznose 14.360.936 EUR i povećani su za 19,15% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godine kada su iznosili 12.053.061 EUR.

Sukladno usvojenom Dodatku II KU koji je stupio na snagu 01.10.2023. g., u srpnju 2024. g. došlo je do dodatnog povećanja cijene sata rada svim zaposlenima za 2%. Po istom dodatku KU od 01.01. isplata dodatka na plaću se povećala na 82,90 EUR koji je do tada iznosio 26,54/53,09/66,36 EUR ovisno o platnom razredu zaposlenika. Došlo je i do povećanja naknade za prehranu s 0,30 EUR na 0,35 EUR za svaki sat rada zaposlenika. Dodatkom IV KU koji je stupio na snagu 01.03.2024. g. došlo je do povećanja dodatka na plaću s 82,90 EUR na 93,33 EUR, a naknada za prehranu se povećala s 0,35 EUR na 0,41 EUR i dodatno od 01.07.2024. na 0,53 EUR za svaki sat rada.

Osim navedenog, došlo je do povećanja regresa s 199,08 EUR na 300,00 EUR, božićnice s 220,00 EUR na 250,00 EUR te je iznos uskrsnice u promatranom razdoblju porastao s 143,00 EUR na 150,00 EUR. Također, poreznom reformom došlo je i do automatskog povećanja vrijednosti otpremnina i jubilarnih nagrada. Svakako nije zanemariv ni porast broja zaposlenih koji je na početku razdoblja bio 604, a na kraju razdoblja 639.

Ukupni troškovi bruto plaća iznose 12.218.625 EUR i povećani su za 20,32% u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini kada su iznosili 10.155.179 EUR.

U odnosu na plan za 2024. godinu, ukupni troškovi radnika veći su za 1,06%.

Pregled troškova radnika u razdoblju 01. – 12. 2023. i 01. – 12. 2024. godine te usporedba s planom za 01. – 12. 2024. godine:

Redni broj	Naziv pozicije - iznosi u EUR	Real 01. - 12. 2023.	Real 01. - 12. 2024.	Plan 01. - 12. 2024.	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
	DNEV. ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	47.400	29.819	49.000	63	60,85
	TROŠK. PRJEVOZA NA SL. PUTU	6.562	4.480	7.500	68	59,73
	TROŠK. PRJEV. NA RAD I S RADA	335.238	364.843	368.000	109	99,14
	REPREZENTACIJA	10.620	13.006	9.400	122	138,36
	PRIVREM. I POVREM. POSLOVI	2.704	2.855	5.227	106	54,62
	TROŠKOVI SMJEŠTAJA - PRIVREMENI RASPOREDI	4.481	6.036	400	135	1.508,96
	OSTALI TROŠK. ZAPOSLENIH (jubilarne nag., uskrsnica, pomoći djel.)	1.490.877	1.721.273	2.071.060	115	83,11
	Regres	117.059	190.536	184.500	163	103,27
	Dar djeci	30.130	36.960	30.000	123	123,20
	Jubilarne nagrade	25.947	29.792	32.000	115	93,10
	Nagrada za radne rezultate	22.631	39.877	46.000	176	86,69
	Božićnica	132.220	158.017	123.000	120	128,47
	Uskrsnica	15.685	92.850	87.945	592	105,58
	Pomoći u sl. smrti, bolovanja	41.118	37.476	30.000	91	124,92
	Ostale otpremnine	0	26.786	0		
	Redovne otpremnine zbog odlaska u mirovinu	34.508	50.400	56.000	146	90,00
	Dodatak na plaću (+ hranarina)	651.711	1.058.579	1.200.000	162	88,21
	Rezervacije za neiskorištene godišnje odmore	419.869	0	281.615	0	0,00
1	OSTALI TROŠK. ZAPOSLENIH	1.897.882	2.142.311	2.510.587	113	85,33
2	TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE	10.155.179	12.218.625	11.700.000	120	104,43
3	UKUPNI TROŠKOVI RADNIKA (1+2)	12.053.061	14.360.936	14.210.587	119	101,06

IV. FINANCIJSKI REZULTAT 01. – 12. 2024.

a. Račun dobiti i gubitka

- u razdoblju 01. – 12. 2024. godine ostvarena je dobit u iznosu od 39.988 EUR (u istom razdoblju u 2023. godini dobit je iznosila 304.415 EUR).
- poslovni prihodi iznose 28.706.607 EUR, a u istom razdoblju 2023. godine iznosili su 23.828.777 EUR, što je povećanje za 20,47%.
- poslovni rashodi iznose 28.651.470 EUR dok su u istom razdoblju 2023. godine iznosili 23.517.449 EUR što je povećanje za 21,83%.
- najveći dio rashoda se odnosi na troškove sirovina i materijala te troškove zaposlenih (troškove bruto plaća i ostale troškove zaposlenih).

Red. br.	Račun dobiti i gubitka - iznosi u EUR	01. - 12. 2023.	01. - 12. 2024.	PLAN 01. - 12. 2024.	INDEKS 01. - 12. 2024./ 01. - 12. 2023.	INDEKS 01. - 12. 2023./PLAN	INDEKS PLAN 01. - 12. 2024./PLAN
I.	UKUPNI PRIHODI	23.829.805	28.707.457	29.770.784	1,20	0,80	0,96
1.	POSLOVNI PRIHODI	23.828.777	28.706.607	29.769.784	1,20	0,80	0,96
	- prihodi od prodaje unutar Grupe	17.994.487	23.995.176	24.704.177	1,33	0,73	0,97
	- prihodi od prodaje izvan Grupe	4.187.243	3.427.032	4.059.357	0,82	1,03	0,84
	- prihodi na temelju uporabe vl. proizvoda	662.580	604.905	698.000	0,91	0,95	0,87
	- ostali poslovni prihodi	984.467	679.495	308.250	0,69	3,19	2,20
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.028	849	1.000	0,83	1,03	0,85
3.	IZVANREDNI PRIHODI	0	0	0			
II.	UKUPNI RASHODI (A+B+C+D)	23.525.390	28.667.469	29.708.103	1,22	0,79	0,96
A.	POSLOVNI RASHODI (1. do 8.)	23.517.449	28.651.470	29.701.103	1,22	0,79	0,96
1.	Materijalni troškovi	10.600.759	13.512.554	14.468.822	1,27	0,73	0,93
1.1.	Troškovi sirovina	7.373.239	9.627.488	9.588.798	1,31	0,77	1,00
1.2.	Troškovi usluga	3.225.214	3.885.007	4.878.024	1,20	0,66	0,80
1.3.	Troškovi prodane robe	2.306	59	2.000	0,03	1,15	0,03
2.	Troškovi osoblja	10.155.179	12.218.625	11.700.000	1,20	0,87	1,04
3.	Ostali troškovi zaposlenih	1.912.188	2.163.347	2.532.102	1,13	0,76	0,85
4.	Ostali nematerijalni troškovi	336.296	362.198	406.319	1,08	0,83	0,89
5.	Dugoročna rezervirani troškovi	29.110	7.648	35.000	0,26	0,83	0,22
6.	Amortizacija	126.767	129.495	276.929	1,02	0,46	0,47
7.	Ostali poslovni rashodi	354.328	257.602	243.500	0,73	1,46	1,06
8.	Vrijednosno usklađ. kratk. imovine	2.822	0	38.431	0,00	0,07	0,00
B.	FINANCIJSKI RASHODI	7.941	15.999	7.000	2,01	1,13	2,29
C.	OSTALI IZVANREDNI RASHODI	0	0	0			
D.	PROMJENA VRU. GOT. PROIZ. I NED. PRO.	0	0	0			
III.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	304.415	39.988	62.681	0,13	4,86	0,64
IV.	Porez na dobit	0	0	0			
V.	Dobit nakon oporezivanja	304.415	39.988	62.681	0,13	4,86	0,64

Napomena:

Poduzetnici unutar Grupe - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

	01. - 12. 2023.	01. - 12. 2024.	Indeks 01. - 12. 2024./2023.
PROSJEČNA PLAĆA (U EUR)			
Neto plaća	955	1.088	113,93
Bruto plaća I	1.300	1.483	114,10
BROJ ZAPOSLENIH			
početkom razdoblja na 01.01.	593	604	101,85
na kraju razdoblja	604	639	105,79

b. Struktura prihoda po vrstama i kupcima za 01. – 12. 2023. i 01. – 12. 2024. godine

Ukupni prihodi realizirani u razdoblju 01. – 12. 2024. godine iznose 28.707.457 EUR, naspram 23.829.805 EUR koliko su iznosili prihodi ostvareni u istom razdoblju 2023. godine.

Društvo najveći dio prihoda ostvaruje od pružanja usluga održavanja po prijeđenom kilometru (68% ukupnih prihoda) i usluge čišćenja i njege željezničkih vozila te poslovnih prostora (12% ukupnih prihoda).

Naziv pozicije - iznosi u EUR	Real 01. - 12. 2023.	Real 01. - 12. 2024.
Prih.od prodaje usluga na dom. trž. (KTP, IP, DP)	15.930.725	19.472.020
Udio u ukupnim prihodima	67%	68%

Naziv pozicije - iznosi u EUR	Real 01. - 12. 2023.	Real 01. - 12. 2024.
Prihod od usluge čišćenja željezničkih vozila	2.670.878	3.130.223
Prihod od usluge čišćenja poslovnih prostora	257.589	276.634
Udio u ukupnim prihodima	12%	12%

Naziv pozicije - iznosi u EUR	Real 01. - 12. 2023.	Real 01. - 12. 2024.
Prihod od popravka rezervnih dijelova	590.784	557.065
Udio u ukupnim prihodima	2%	2%

Naziv pozicije - iznosi u EUR	Real 01. - 12. 2023.	Real 01. - 12. 2024.
Prihod od prodaje usluga na dom. trž. popr. sklopa	1.301.712	3.011.898
Udio u ukupnim prihodima	5%	10%

Naziv pozicije - iznosi u EUR	Real 01. - 12. 2023.	Real 01. - 12. 2024.
Prihodi od interne realizacije	662.580	604.905
Udio u ukupnim prihodima	3%	2%

Prihodi od prodaje usluge održavanja željezničkih vozila po prijeđenom kilometru iznose 19.472.020 EUR, a odnose se na prihode od održavanja po prijeđenom kilometru od:

- HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. iznos od 16.654.256 EUR,
- HŽ Carga d.o.o. iznos od 2.318.228 EUR te
- prihoda od zamjene monoblok kotača u iznosu od 499.535 EUR.

U usporedbi s istim razdobljem 2023. godine, u 2024. godini prihodi od čišćenja željezničkih vozila bilježe povećanje sa 2.670.878 EUR na 3.130.223 EUR. Realizirani prihodi od usluga čišćenja poslovnih prostora u promatranom razdoblju bilježe povećanje s 257.589 EUR na 276.634 EUR.

U odnosu na plan za 2024. godinu, realizirano je 1.063.327 EUR manje prihoda od planiranih, odnosno 3,57%.

Uspoređujući realizirane prihode s planiranim vidljivo je kako najveće odstupanje imaju sljedeće stavke:

- prihod od prodaje usluga na domaćem tržištu – KTP, IP, DP za HŽ PP d.o.o. koji od planiranog odstupa za 1.658.929 EUR (9,06% manje od planiranog),
- prihod od prodaje usluga na dom. trž. – KTP, IP, DP za HŽ Cargo d.o.o. koji od planiranog odstupa za 808.829 EUR (25,87% manje od planiranog),

- prihod od održavanja putničkih vagona koji nema realizacije, a planiran je u iznosu od 300.000 EUR.

Struktura realiziranih prihoda u 01. – 12. 2024. g. i usporedba sa 01. – 12. 2023. g. te planom za 01. – 12. 2024. po vrstama prihoda:

Red. br.	Naziv pozicije-iznosi u EUR	Real 01. - 12. 2023.	Real 01. - 12. 2024.	Plan 01. - 12. 2024.	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
I	UKUPNI PRIHODI	23.829.805	28.707.457	29.770.784	120,47%	96,43%
1.	POSLOVNI PRIHODI	23.828.777	28.706.607	29.769.784	120,47%	96,43%
1.1.	Prihodi od prodaje	23.722.697	28.615.056	29.731.534	120,62%	96,24%
1.1.1.	Prihod od prod.usluga na dom. tržištu (narudži.)	10.823	33.813	5.000	312,43%	676,25%
1.1.2.	Prihod od prodaje usluga na dom. trži. (KTP, IP, DP)	15.930.725	19.472.020	21.940.242	122,23%	88,75%
	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	13.195.353	16.654.256	18.313.185	126,21%	90,94%
	HŽ Cargo d.o.o.	2.699.775	2.318.228	3.127.057	85,87%	74,13%
	Prihod od zamjene monoblok kotača HŽ PP - investicija	35.597	499.535	500.000	1403,30%	99,91%
1.1.3.	Prihod od prodaje usluga na dom. trži. popr. sklopa	1.301.712	3.011.898	1.750.000	231,38%	172,11%
	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	1.292.733	3.011.898	1.700.000	232,99%	177,17%
	HŽ Cargo d.o.o.	8.979	0	50.000	0,00%	0,00%
1.1.4.	Prihod od izvanrednog (štetnog) događaja	113.855	171.357	124.817	150,50%	137,29%
	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	102.828	167.419	116.817	162,81%	143,32%
	HŽ Cargo d.o.o.	11.027	3.938	8.000	35,71%	49,22%
1.1.5.	Prihod od prodaje usluga vanjskim korisnicima	62.439	35.117	50.000	55,24%	70,23%
1.1.6.	Prihod od usluga tokarenja kotača - vanjski suradnici	36.119	19.471	20.000	53,91%	97,35%
1.1.7.	Prihod od usluga tokarenja kotača (putnički vag.)	26.711	64.112	30.000	240,02%	213,71%
1.1.8.	Prihod od usluga rada PV (HŽ-infrastruktura)	631.799	481.867	390.000	75,27%	123,56%
1.1.9.	Prihod od usluge rada PV - vanjski korisnici	165.401	16.290	18.000	9,85%	90,50%
1.1.10.	Prihod od ugrad. Materijala - štetni događaj	423.555	210.773	377.075	49,76%	55,90%
	HŽ Putnički prijevoz doo	404.952	210.773	360.575	52,05%	58,45%
	HŽ Cargo d.o.o.	18.602	0	16.500	0,00%	0,00%
1.1.11.	Ostali prihodi od prodaje usluga i proizvoda	278.109	120.767	145.000	43,42%	83,29%
1.1.12.	Prihod od čišćenja i njege put. vagona	2.658.991	3.124.181	3.136.000	117,49%	99,62%
1.1.13.	Prihod od čišćenja lok. i upravljačnica	767	1.208	1.000	157,53%	120,82%
1.1.14.	Prihodi od čišćenja poslovnog prostora	257.589	276.634	264.000	107,39%	104,79%
1.1.15.	Ostali prihodi od čišćenja (Poseban nalog, pranje autobusa, kolosijeka i dr)	11.119	4.834	10.000	43,47%	48,34%
1.1.16.	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	1.428	65	1.200	4,55%	5,42%
1.1.17.	Prihod od prodaje robe sa skladišta	3.752	0	1.200	0,00%	0,00%
1.1.18.	Prihodi od interne realizacije	662.580	604.905	698.000	91,30%	86,66%
	Prihodi od vlastite proizvodnje	71.796	47.840	40.000	66,63%	119,60%
	Prihodi od popravka rezervnih dijelova	590.784	557.065	658.000	94,29%	84,66%
1.1.19.	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervacija	878.387	587.944	270.000	66,93%	217,76%
1.1.20.	Prihodi od prodaje robe i usluga na stranom tržištu	266.837	377.802	200.000	141,59%	188,90%
1.1.21.	Prihodi od održavanja putničkih vagona	0	0	300.000		0,00%
1.2.	Ostali poslovni prihodi	106.080	91.551	38.250	86,30%	239,35%
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.028	849	1.000	82,63%	84,92%
3.	IZVANREDNI PRIHODI	0	0	0		

Društvo najveći dio prihoda ostvaruje u poslovanju s dva kupca, od čega se na kraju 2024. godine:

- 87,50% ukupnih prihoda odnosi na kupca HŽ Putnički prijevoz d.o.o., i
- 8,74% ukupnih prihoda na HŽ Cargo d.o.o.

Udio prihoda od kupaca izvan HŽ na kraju 2024. godine iznosi 1,90%.

Prikaz strukture prihoda od prodaje po kupcima za razdoblje 01. – 12. 2024. i 01. – 12. 2023. godine:

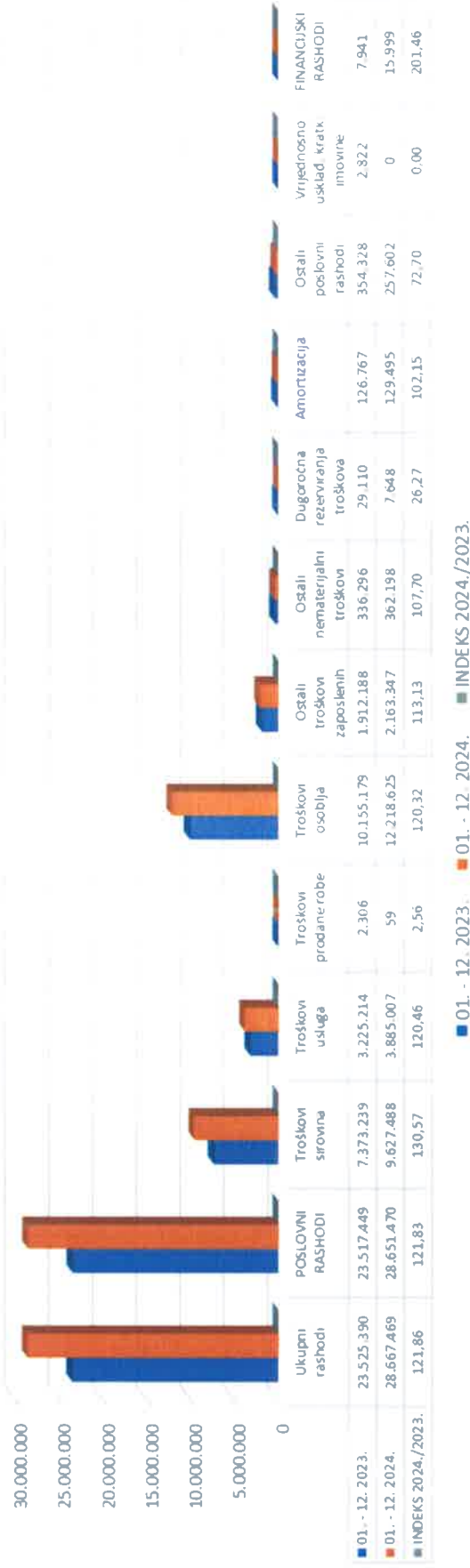
Šifra	Naziv kupca	01. - 12. 2024	Struktura 2024.	01. - 12. 2023	Struktura 2023.
794	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	23.995.176	87,50%	17.994.487	81,12%
U poslovanju unutar grupe		23.995.176	87,50%	17.994.487	81,12%
795	HŽ CARGO d.o.o.	2.397.740	8,74%	2.959.195	13,34%
796	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	485.199	1,77%	631.799	2,85%
102	ODRŽAV VAGONA d.o.o.	21.031	0,08%	25.052	0,11%
238	PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.	3.370	0,01%	135.112	0,61%
U poslovanju s drugim društvima željezničke djelatnosti		2.907.340	10,60%	3.751.157	16,91%
2134	AD Plus d.o.o.	5.505	0,02%	2.260	0,01%
331	ALTPRO d.o.o.	10.362	0,04%	23.786	0,11%
3834	ANTITALENT d.o.o.	993	0,00%	0	0,00%
3814	Beacon RCE GmbH	5.633	0,02%	300	0,00%
3813	Beacon RCE GmbH - Italy Branch	31.214	0,11%	12.431	0,06%
801	CE-ZA-R d.o.o.	45.888	0,17%	28.255	0,13%
483	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.	3.374	0,01%	14.482	0,07%
2643	ELL GERMANY GmbH	2.772	0,01%	0	0,00%
2459	ELMAR INTERNATIONAL d.o.o.	361	0,00%	0	0,00%
1618	ENNA TRANSPORT d.o.o.	9.989	0,04%	17.813	0,08%
3386	FCG d.o.o.	47.771	0,17%	0	0,00%
2848	IMATEQ S.r.l.	2.222	0,01%	0	0,00%
917	INA d.d.	300	0,00%	0	0,00%
3511	JADRANSKI NAFTOVOD d.d.	3.386	0,01%	0	0,00%
323	KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA d.o.o.	4.776	0,02%	11.150	0,05%
3291	LOG RAIL d.o.o.	3.044	0,01%	8.935	0,04%
3322	MEHANIKA BOLKOVAC j.d.o.o.	320	0,00%	0	0,00%
3456	MIŠO ŠTRBIĆ	80	0,00%	0	0,00%
2522	NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI	585	0,00%	542	0,00%
3332	NRE	9.751	0,04%	22.556	0,10%
2373	OBB-TECHNISCHE SERVICES	1.700	0,01%	9.402	0,04%
3446	OPG Gašparinčić Josip	65	0,00%	0	0,00%
3422	PP ORAHOVICA d.o.o.	7.464	0,03%	0	0,00%
3526	PPK VALPOVO d.o.o.	14.941	0,05%	0	0,00%
2246	RAIL CARGO CARRIER CROATIA d.o.o.	10.755	0,04%	34.396	0,16%
3120	Railpool GmbH	135.540	0,49%	66.287	0,30%
3286	Skinest Raiikway Services	135.703	0,49%	90.332	0,41%
2891	SPAZ-SAMOPOSLUŽNI APARATI	1.543	0,01%	1.426	0,01%
3387	SPEGRA d.o.o.	9.893	0,04%	0	0,00%
2097	TM AUTO d.o.o.	5.741	0,02%	0	0,00%
2437	TRAIN HUNGARY, pod Zagreb	4.072	0,01%	9.121	0,04%
1500	TŽV GREDELJ d.o.o.	3.950	0,01%	23	0,00%
3326	ADRIA RAIL RENT d.o.o.	0	0,00%	1.350	0,01%
2746	ARBITANA PRODUKT d.o.o.	0	0,00%	407	0,00%
3308	BLUE RAILWAY d.o.o.	0	0,00%	7.074	0,03%
3285	CENOZA PROMET d.o.o.	0	0,00%	1.589	0,01%
958	C.I.A.K. d.o.o.	0	0,00%	3.242	0,01%
2288	CIOS CARGO d.o.o.	0	0,00%	4.173	0,02%
2414	ELEKTRO MELBAK d.o.o.	0	0,00%	336	0,00%
2762	GLOBAL ISPAT koksna industrija d.o.o.	0	0,00%	5.204	0,02%
2048	GPP d.o.o.	0	0,00%	1.023	0,00%
3324	Igor Knežević	0	0,00%	69	0,00%
2566	Mitsui GmbH	0	0,00%	965	0,00%
3083	Mitsui GmbH - Italy Branch	0	0,00%	57.100	0,26%
2172	STOLLA VLADIMIR	0	0,00%	56	0,00%
U poslovanju s društvima izvan željezničke djelatnosti		519.692	1,90%	436.086	1,97%
SVEUKUPNO		27.422.208	100,00%	22.181.731	100,00%

Prikaz strukture prihoda od prodaje po kupcima i mjesecima za 01. – 12. 2024. godine:

Šifra	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO:	01. – 12. 2023	INDEXS 2024/2023
794 HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	1.356.457,08	1.366.016,70	1.670.066,57	1.686.243,87	1.579.375,55	1.680.020,64	1.536.493,12	2.613.972,86	1.989.214,60	2.405.469,86	2.200.233,62	3.951.562,04	23.965.175,53	17.994.487,35	133,35
UMUTARNA GRUPE	1.388.487,08	1.366.016,70	1.670.066,57	1.686.243,87	1.579.375,55	1.680.020,64	1.536.493,12	2.613.972,86	1.989.214,60	2.405.469,86	2.200.233,62	3.951.562,04	23.965.175,53	17.994.487,35	133,36
795 HŽ CARGO d.o.o.	179.925,15	172.681,14	207.133,98	186.597,33	280.225,34	197.857,73	204.169,20	193.198,41	211.061,52	183.344,53	210.480,60	190.978,04	2.397.739,97	2.959.195,03	81,03
796 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	27.451,24	30.240,87	32.701,66	25.843,32	25.843,32	25.843,32	61.423,84	33.596,32	100.869,38	59.067,76	36.468,65	485.139,02	631.798,60	631.798,60	76,80
102 DORAZNA VAGONA d.o.o.	1.338,87	1.357,65	-138,75	3.051,89	1.980,09	1.181,37	1.174,06	1.191,19	1.215,22	4.161,54	1.986,08	2.067,45	21.030,86	25.051,52	83,95
218 PRUŽANJE GRAĐEVINE d.o.o.	3.022,20	3.472,20	3.472,20	0,00	-3.472,20	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	3.370,20	195.112,16	2,49
IZVAN GRUPE (HŽ)	308.116,34	207.882,94	243.189,09	215.822,42	294.484,45	224.892,42	258.819,44	258.819,44	248.221,04	298.374,45	271.444,44	229.874,14	2.807.339,85	3.751.187,51	77,61
2134 AD Plus d.o.o.	0,00	0,00	0,00	850,00	750,00	0,00	1.300,00	562,50	1.332,50	370,00	0,00	340,00	5.505,00	2.260,00	243,56
311 ALPHO d.o.o.	0,00	0,00	10.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.362,20	23.786,26	43,56
3834 ANITALENT d.o.o.	982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,50	0,00	0,00
3814 Beacon RCE GmbH	100,00	100,00	100,00	100,00	2.825,40	100,00	100,00	100,00	1.607,12	100,00	0,00	0,00	5.632,52	300,00	1.877,51
3813 Beacon RCE GmbH - Italy Branch	0,00	1.625,00	0,00	3.891,02	2.780,29	780,00	10.270,08	1.625,00	1.902,20	0,00	0,00	8.500,00	31.213,59	12.430,62	251,10
801 CE-ZA-R d.o.o.	2.451,40	1.051,20	3.156,40	0,00	12.861,20	20.162,00	3.915,80	0,00	1.609,80	680,40	0,00	0,00	45.868,20	28.255,03	162,41
483 DURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.	2.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,40	14.481,60	0,00
2643 ELL GERMANY GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,20	0,00	0,00	2.772,20	0,00	0,00
2459 ELMAR INTERNATIONAL d.o.o.	0,00	0,00	204,18	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	9.988,80	17.812,96	56,08
1618 ENVA TRANSPORT d.o.o.	0,00	0,00	0,00	4.864,40	4.344,40	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.771,13	0,00	0,00
3386 FCG d.o.o.	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	4.487,05	5.177,65	4.086,26	7.372,58	0,00	11.769,58	8.471,06	2.222,20	0,00	0,00
2848 IMATEQ ITALIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
917 JNA d.d.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3511 JADRANSKI NAFTOVOD d.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,13	0,00	3.395,13	0,00	0,00
323 KOKAR-ELEKTRICNA VOZILA d.o.o.	780,41	0,00	1.451,92	725,96	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,19	11.149,54	42,84
3291 LOG RAIL d.o.o.	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,20	0,00	3.044,20	8.934,95	34,07
3322 MEHANIKA BOKOVAC d.o.o.	0,00	320,00	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
3456 MISO ŠTRBIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2522 NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI	66,73	45,73	45,73	45,73	45,73	45,73	45,73	45,73	34,33	54,66	54,66	54,66	585,15	542,36	107,89
3332 NRE	7.051,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,00	22.556,00	43,23
2373 OBB-TECHNISCHE SERVICES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	9.402,37	18,06
3446 OPG Gasstamnic Josp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	64,98	0,00	0,00
3422 PP ORAHOVICA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,73	0,00	0,00
3526 PFK VALPOVO d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,61	0,00	0,00
2246 RAIL CARGO CARRIER CROATIA d.o.o.	1.539,58	15.433,20	7.716,60	5.144,40	12.861,00	14.091,00	11.088,80	19.405,40	14.361,00	6.060,32	2.772,20	13.861,00	10.754,92	34.396,30	31,27
3120 Railpool GmbH	7.716,60	15.433,20	7.716,60	5.144,40	12.861,00	14.091,00	11.088,80	19.405,40	14.361,00	6.060,32	2.772,20	13.861,00	135.540,00	66.267,28	204,47
2891 SPAZ-SAMOPOSLUŽNI APARATI	138,24	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	1.542,72	90.331,58	150,23
3387 SPEGRA d.o.o.	0,00	0,00	2.843,20	0,00	1.700,00	0,00	1.950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	9.893,20	1.425,60	108,22
2097 TMA AUTO d.o.o.	0,00	0,00	5.740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,53	0,00	0,00
2437 TRAIN HUNGARY, post Zsigeb	4.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,20	9.121,20	44,65
1500 TVZ GREDEJLI d.o.o.	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	23,43	16,65
3326 ADRIA RAIL RENT d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
2746 ARBITANA PRODUKT d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,92	0,00	0,00
3308 BLUE RAILWAY d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,20	0,00	0,00
3285 CENOZA PROMET d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,14	0,00	0,00
958 CIA K d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,01	0,00	0,00
2268 CLOS CARGO d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,07	0,00	0,00
2414 ELEKTRO MELBAK d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,26	0,00	0,00
2762 GLOBAL ISPAT Koksna industrija d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00
2048 GPP d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00
3324 Inpi Kneževic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00
2566 Misur GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.059,71	0,00	0,00
3083 Misur GmbH - Italy Branch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2172 STOLA VLAĐIMIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.086,94	119,17	
IZVAN GRUPE (IZVAN HŽ-a)	28.187,81	33.188,43	66.811,82	28.370,85	48.207,44	88.843,60	31.233,07	34.833,92	38.398,29	39.884,28	22.836,61	66.440,65	618.692,20	438.086,94	
SVEUKUPNO	1.601.310,16	1.606.893,88	1.989.076,18	1.900.107,08	1.909.047,54	1.873.451,68	1.788.478,79	2.304.326,24	2.283.834,95	2.733.729,59	2.494.714,67	4.248.636,83	27.422.207,98	22.181.730,80	123,63

c. Rashodi u 01. – 12. 2023. i 01. – 12. 2024. godine

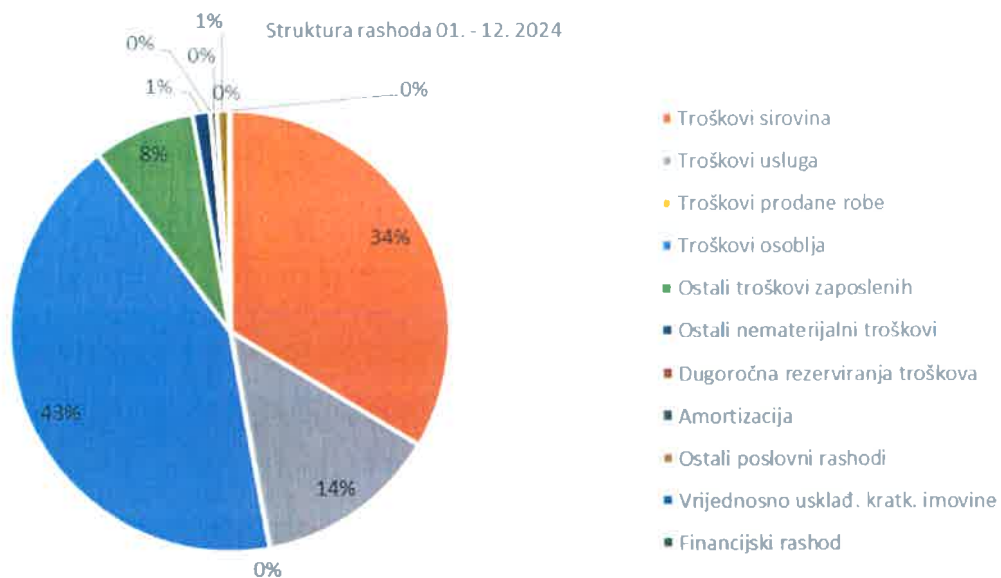
Prikaz rashoda 01. – 12. 2023. i 01. – 12. 2024. i prikaz indeksa 2024./2023. g.



Ukupni rashodi za razdoblje 01. – 12. 2024. godine iznose 28.667.469 EUR i povećani su za 21,86% (ili 5.142.078 EUR) u odnosu na isto razdoblje 2023. godine (23.525.390 EUR).

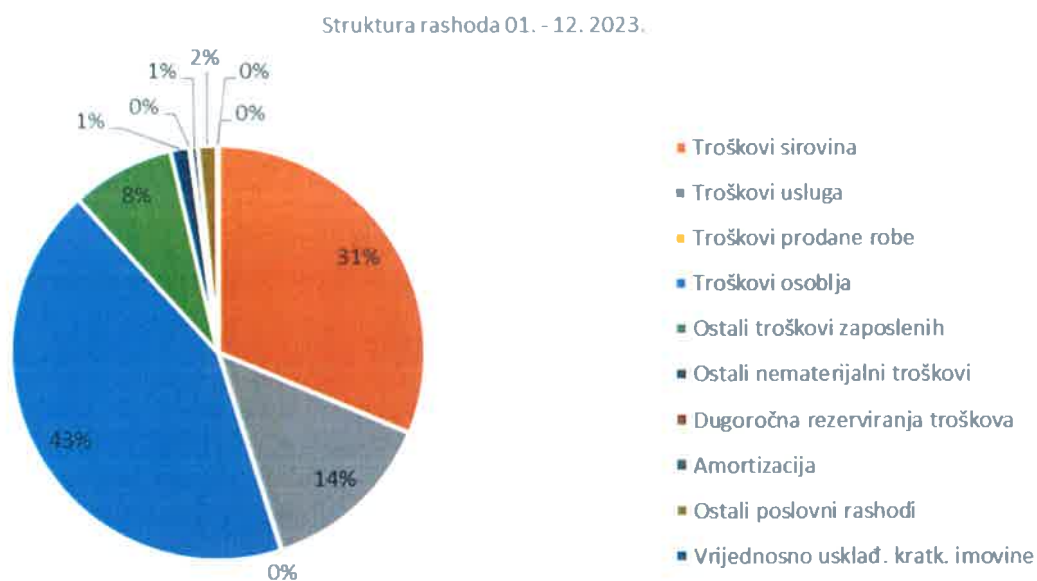
Poslovni rashodi za razdoblje 01. – 12. 2024. godine iznose 28.651.470 EUR i bilježe povećanje od 21,83% (ili 5.134.021 EUR) u odnosu na 2023. godinu ponajprije kao rezultat povećanja troškova sirovina za 30,57% (ili 2.254.250 EUR) i troškova osoblja za 20,32% (ili 2.063.446 EUR).

Prikaz strukture rashoda u razdoblju 01. – 12. 2024. godine



Najveći dio ukupnih rashoda u razdoblju 01. – 12. 2024. godine odnosi se na troškove osoblja (43%) i troškove sirovina i materijala (34%).

Prikaz strukture rashoda u razdoblju 01. – 12. 2023. godine



d. Bilanca

Naziv pozicije	2022	2023	01. - 12. 2024
AKTIVA			
DUGOTRAJNA IMOVINA	528.890	518.204	872.219
Nematerijalna imovina	6.566	7.693	311.061
- koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	6.566	7.693	311.061
- goodwill	0	0	0
Materijalna imovina	522.324	510.511	561.158
- građevinski objekti	0	0	0
- postrojenja i oprema	268.350	253.383	255.109
- alati, pogonski inventar i transportna imovina	250.048	253.202	302.013
- materijalna imovina u pripremi	3.926	3.926	4.036
Dugotrajna financijska imovina	0	0	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA	11.383.839	13.297.291	14.193.777
Zalihe	4.618.381	5.413.007	5.636.821
- sirovine i materijal	4.514.525	5.245.502	5.271.736
- gotovi proizvodi	54.903	74.327	109.289
- predujmovi za zalihe	48.953	93.177	255.796
- dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0	0
Potraživanja	6.092.184	7.477.741	8.013.583
- potraživanja od poduzetnika unutar grupe	4.692.143	6.065.903	6.786.115
- potraživanja od kupaca	891.024	1.181.856	964.482
- potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	337	59	187
- potraživanja od države i drugih institucija	195.519	164.720	200.282
- ostala potraživanja	313.160	65.203	62.516
Kratkotrajna financijska imovina	2.688	1.327	1.327
- dani zajmovi, depoziti i slično	2.688	1.327	1.327
Novac u banci i blagajni	670.586	405.216	542.046
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	131.854	86.350	72.265
UKUPNO AKTIVA	12.044.582	13.901.845	15.138.262
IZVANBILANČNI ZAPISI	11.361.859	11.454.692	12.388.196

Napomena:

Poduzetnici unutar Grupe - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Ukupna imovina društva na dan 31.12.2024. godine iznosi 15.138.262 EUR i najvećim se dijelom odnosi na kratkotrajnu imovinu 14.193.777 EUR.

Analizom aktive bilance u promatranom razdoblju vidljiv je kontinuirano visoki udjel kratkotrajne imovine društva u ukupnoj imovini. Najveći dio kratkotrajne imovine odnosi se na potraživanja od kupaca (55% u 2023. godini i 55% u 01. – 12. 2024. godine).

Zalihe društva bilježe povećanje sa iznosa od 5.413.007 EUR u 2023. g. na iznos od 5.636.821 EUR na kraju 2024. godine.

Dugotrajna imovina društva bilježi smanjenje temeljem amortizacije imovine. Društvo ne posjeduje vlastitu dugotrajnu imovinu u obliku građevinskih objekata, već posluje i djelatnost obavlja u

iznajmljenim poslovnim prostorima koji su u vlasništvu društava HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o.

Naziv pozicije	2022	2023	01. - 12. 2024
PASIVA			
KAPITAL I REZERVE	6.387.340	6.691.755	6.731.743
Temeljni upisani kapital	3.408.800	3.408.800	3.408.800
Rezerve	1.889.829	1.889.829	1.889.829
Zadržana dobit	846.567	1.088.712	1.393.126
Preneseni gubitak	0	0	0
Dobit/gubitak poslovne godine	242.145	304.415	39.988
REZERVIRANJA	849.351	298.813	138.386
- rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	358.352	0	0
- rezerviranja za započete sudske sporove	491.000	298.813	138.386
- rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0	0
- druga rezerviranja	0	0	0
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	0
- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0	0
- ostale dugoročne obveze	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZE	4.062.491	5.991.318	8.093.687
- obveze prema poduzetnicima unutar grupe	33.602	104.806	93.186
- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0	0
- obveze za predujmove	1.382	0	0
- obveze prema dobavljačima	2.505.482	4.128.921	5.961.374
- obveze prema zaposlenicima	593.468	684.534	722.330
- obveze za poreze, doprinose i slična davanja	900.931	1.022.041	1.193.302
- ostale kratkoročne obveze	27.624	51.016	123.495
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	745.400	919.959	174.446
UKUPNO PASIVA	12.044.582	13.901.845	15.138.262
IZVANBILANČNI ZAPISI	11.361.859	11.454.692	12.388.196

Napomena:

Poduzetnici unutar Grupe - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Kapital i rezerve na dan 31.12.2024. godine iznose 6.731.743 EUR i sastoje se od:

- temeljnog kapitala u iznosu od 3.408.800 EUR,
- rezervi osnivača u iznosu od 1.889.829 EUR,
- zadržane dobiti u iznosu od 1.393.126 EUR,
- dobit poslovne godine u iznosu od 39.988 EUR.

Na dan 31.12.2024. godine ukupne obveze društva iznose 8.406.519 EUR i odnose se na:

- dugoročna rezerviranja u iznosu od 138.386 EUR,
- kratkoročne obveze u iznosu od 8.093.687 EUR,
- odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 174.446 EUR.

Dugoročna rezerviranja iznose 138.386 EUR, a odnose se na rezervacije po započetim sudskim sporovima koje su smanjena u odnosu na 31.12.2023. godine, kada su iznosila 298.813 EUR.

e. Izvješće o novčanom tijeku

Red. br.	Naziv - Izvještaj o novčanom tijeku skraćeni u EUR - Indirektna metoda	2022	2023	01. - 12. 2024.
1	Neto novac - poslovne aktivnosti	-406.016	-150.650	620.341
2	Neto novac - investicijske aktivnosti	-180.090	-116.081	-483.511
3	Neto novac - financijske aktivnosti	-1.360	1.360	0
4	Neto povećanje ili smanjenje novca	-587.466	-265.370	136.830
I	Novac na početku razdoblja 01.01.	1.258.052	670.586	405.216
II	Novac na kraju razdoblja	670.586	405.216	542.046

Novac na žiro računima na dan 31.12.2024. godine iznosi 542.046 EUR. U odnosu na 31.12.2023. godine raspoloživa sredstva povećana su za 136.830 EUR.

f. Pokazatelji poslovanja

	2022.	2023.	01. - 12. 2024.
1. Pokazatelji likvidnosti			
Koeficijent tekuće likvidnosti			
kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze	2,80	2,22	1,75
Koeficijent ubrzane likvidnosti			
kratkotrajna imovina - zalihe / kratkoročne obveze	1,67	1,32	1,06
Koeficijent trenutne likvidnosti			
novac u banci i blagajni / kratkoročne obveze	0,17	0,07	0,07
Neto radni kapital			
kratkotrajna imovina - kratkoročne obveze	7.321.349 €	7.305.973 €	6.100.091 €

	2022.	2023.	01. - 12. 2024.
2. Pokazatelji zaduženosti			
Koeficijent zaduženosti			
ukupne obveze / imovina	0,34	0,43	0,54
Koeficijent vlastitog financiranja			
kapital / imovina	0,54	0,48	0,45
Faktor zaduženosti			
ukupne obveze / (dobit + amortizacija)	11	14	48
Koeficijent financijske stabilnosti			
dugotrajna imovina / kapital + dugoročna rezerviranja + dugoročne obveze	0,07	0,07	0,13

	2022.	2023.	01. - 12. 2024.
3. Pokazatelji aktivnosti			
Koeficijent obrtaja ukupne imovine			
ukupni prihodi / imovina	1,87	1,72	1,91
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine			
ukupni prihodi / kratkotrajna imovina	1,95	1,79	2,02
Koeficijent obrtaja potraživanja			
prihod od prodaje / potraživanja od kupaca	3,94	3,27	3,69
Dani naplate potraživanja			
365 / koeficijent obrtaja potraživanja	93	112	99
Koeficijent obrtaja zaliha			
prihod od prodaje / zalihe	4,77	4,38	5,08
Dani zadržavanja zaliha na skladištu			
365 / koeficijent obrtaja zaliha	77	83	72

Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 1,75 – pokazuje odnos kratkoročne imovine prema kratkoročnim obvezama (optimalan omjer 2 : 1 znači da društvo ima dvostruko više gotovine, potraživanja i zaliha nego što su kratkoročne obveze koje dolaze na naplatu).

Koeficijent ubrzane likvidnosti iznosi 1,06 – pokazuje pokrivenost kratkoročnih obveza brzo unovčivom kratkotrajnom imovinom (koeficijent 1,0 smatra se zadovoljavajućim što znači da kratkoročne obveze ne bi smjele biti veće od kratkotrajne imovine umanjene za zalihe)

Koeficijent trenutne likvidnosti iznosi 0,07 – pokazuje pokrivenost kratkoročnih obveza novčanim sredstvima na žiro računu i u blagajni.

Neto radni kapital iznosi 6.100.091 EUR – pokazuje visoku razliku između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza.

Koeficijent zaduženosti 0,54 - pokazuje udjel obveza u ukupnoj imovini (pokazatelj veći od 0,5 smatra se znakom prezaduženosti). Prisutna *izrazito nepovoljna ročna struktura obveza*, budući da se najveći dio obveza odnosi na kratkoročne obveze.

Koeficijent financijske stabilnosti 0,13 – pokazuje stupanj financiranja dugotrajne imovine iz dugoročnih izvora sredstava (vlastitih i tuđih). Koeficijent bi trebao biti manji od jedan, jer se iz dijela dugoročnih izvora treba financirati ne samo dugotrajna već i kratkotrajna imovina.

Prosječni dani naplate potraživanja iznose 99 dana i smanjeni su u odnosu na kraj 2023. godine (112 dana).

Prosječni dani vezivanja zaliha iznose 72 dana i smanjeni su u odnosu na 2023. godinu kada su iznosili 83 dana.

	2022.	2023.	01. - 12. 2024.
4. Pokazatelji ekonomičnosti i proizvodnosti rada			
Ekonomičnost ukupnog poslovanja ukupni prihodi / ukupni rashodi	1,011	1,013	1,001
Ekonomičnost poslovanja poslovni prihodi / poslovni rashodi	1,011	1,013	1,002
Ekonomičnost financiranja financijski prihodi / financijski rashodi	0,167	0	0
Pokazatelj profitabilnosti ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih	37.360	40.118	48.329

Ekonomičnost poslovanja 1,001 – pokazuje pokrivenost rashoda ukupnim приходima (veći koeficijent ukazuje na veću uspješnost poslovanja).

g. Rezultat poslovanja po centrima i djelatnostima

U nastavku je dan prikaz poslovnog rezultata po centrima:

Organizacijska jedinica	UKUPNI PRIHODI	UKUPNI RASHODI	DOBIT / GUBITAK prije oporezivanja	Broj radnika 31.12.2024.	DOBIT ili GUBITAK prije oporezivanja po radniku
Centar Varaždin	4.730.007	3.849.594	880.412	66	13.340
Centar Zagreb GK	7.863.772	6.784.974	1.078.798	143	7.544
Centar Zagreb RK	5.405.152	4.909.004	496.149	91	5.452
Centar KNIN	2.088.454	1.799.633	288.821	41	7.044
Centar VINKOVCI	2.998.326	2.743.477	254.849	82	3.108
Centar PLOČE	99.922	251.745	-151.823	8	-18.978
Centar PULA	250.792	65.312	185.481	6	30.913
Centar SPLIT	671.136	798.778	-127.641	28	-4.559
Centar OGULIN	234.560	280.891	-46.331	11	-4.212
Centar KARLOVAC	40.346	64.688	-24.343	4	-6.086
Centar OSIJEK	3.807.455	3.442.529	364.926	62	5.886
Centar RUEKA	392.498	719.737	-327.240	25	-13.090
Administrativni poslovi (Uprava)	125.037	2.957.107	-2.832.070	72	-39.334
Ukupno 01. - 12. 2024.	28.707.457	28.667.469	39.988	639	63
Ukupno 01. - 12. 2023.	23.829.805	23.525.390	304.415	593	513
Indeks 01. - 12. 2024/01. - 12. 2023.	120,47	121,86	13,14	107,76	12,19

Centri koji posluju s gubitkom su: Ploče, Split, Ogulin, Karlovac i Rijeka.

Regionalna jedinica	UKUPNI PRIHODI	UKUPNI RASHODI	DOBIT / GUBITAK prije oporezivanja
Centar (Zagreb GK, Zagreb RK i Rijeka)	13.661.422	12.413.715	1.247.707
Istok (Osijek i Vinkovci)	6.805.780	6.186.006	619.775
Sjeverozapad (Varaždin, Pula i Karlovac)	5.021.145	3.979.595	1.041.550
Jug (Knin, Split, Ploče i Ogulin)	3.094.073	3.131.047	-36.974
Ukupno 01-12 2024.	28.582.420	25.710.362	2.872.058

Regija Jug u promatranom razdoblju posluje s negativnim poslovnim rezultatom.

Prikaz rezultata poslovanja po centrima i djelatnostima

Organizacijska jedinica	Prihodi od održavanja	Prihodi od držanja	Prihodi od pružanja usluga	UKUPNI PRIHODI	Rashodi od održavanja	Rashodi od držanja	Rashodi od pružanja usluga	UKUPNI RASHODI	Bruto dobit/gubitak održavanja	Bruto dobit/gubitak držanje	Bruto dobit/gubitak pružanja usluga	Bruto dobit	Troskovi zajedničkih službi	Dobit/gubitak prije oporezivanja
Centar VARAŽDIN	4.083.296	646.711	0	4.730.007	3.093.150	756.445	0	3.849.594	990.146	-109.734	0	880.412	329.659	550.753
Centar ZAGREB GK	6.383.656	1.480.116	0	7.863.772	5.163.408	1.621.566	0	6.784.974	1.220.249	-141.450	0	1.078.796	714.261	364.537
Centar ZAGREB RK	5.405.152	27.403	0	5.405.152	4.909.004	65.411	0	4.909.004	496.149	0	0	496.149	454.530	41.619
Centar KNIN	2.061.051	580.097	0	2.068.454	1.734.222	804.459	0	1.799.633	316.829	-38.008	0	288.821	204.788	84.033
Centar VINKOVCI	2.418.228	57.681	0	2.998.326	1.939.018	88.889,16	0	2.743.477	479.210	-224.362	0	254.849	409.576	-154.728
Centar PLOČE	195.409	55.383	42.241	99.922	162.856	11.539	0	251.745	-105.175	0	-46.648	-151.823	39.959	-191.782
Centar PUHA	478.409	192.727	0	250.792	53.773	667.665	0	65.312	141.636	43.844	0	185.481	29.969	155.512
Centar SPLIT	86.230	37.868	0	671.136	151.666	131.113	0	798.778	-189.256	61.614	0	-127.641	139.855	-267.497
Centar OGULIN	2.478	200.833	0	234.560	50.270	129.225	0	280.891	-65.436	19.105	0	-46.331	54.943	-101.274
Centar KARLOVAC	3.606.622	97.945	0	3.807.455	3.073.037	369.491	0	64.688	533.584	23.450	0	-24.343	19.979	-44.322
Centar OSIJEK	294.553	3.467.412	0	392.498	530.941	188.797	0	719.737	-236.387	-90.852	0	-327.240	124.871	-452.110
Ukupno 01-12 2024	25.072.767	3.467.412	42.241	28.582.420	21.629.009	4.092.464	88.889	25.710.362	3.543.758	-625.052	-46.648	2.872.058	2.832.070	39.988

Napomena: Troškovi administrativnih poslova (Uprave) raspoređeni su na profitne centre temeljem udjela broja radnika pogona u ukupnom broju radnika Društva

Centri koji posluju s gubitkom nakon raspodjele troškova zajedničkih službi su:

- Centar: Vinkovci, Ploče, Split, Ogulin, Karlovac, i Rijeka.

h. Usporedba rezultata poslovanja 01. – 12. 2024. u odnosu na 01. – 12. 2023. i plan 01. – 12. 2024. godine

Prikaz prihoda

Red. Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u EUR	Real 01. - 12. 2023	Real 01. - 12. 2024	Plan 01. - 12. 2024	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
I	UKUPNI PRIHODI	23.829.805	28.707.457	29.770.784	120,47	96,43
1.	POSLOVNI PRIHODI	23.828.777	28.706.607	29.769.784	120,47	96,43
1.1.	Prihodi od prodaje	23.722.697	28.615.056	29.731.534	120,62	96,24
1.1.1.	Prih.od prod.usluga na dom. Tržištu (narudž.)	10.823	33.813	5.000	312,43	676,25
1.1.2.	Prih.od prodaje usluga na dom. trž. (KTP, IP, DP)	15.930.725	19.472.020	21.940.242	122,23	88,75
	HŽ Putnički prijevoz doo	13.195.353	16.654.256	18.313.185	126,21	90,94
	HŽ Cargo doo	2.699.775	2.318.228	3.127.057	85,87	74,13
	Prihod od zamjene monoblok kotača HŽPP - investicija	35.597	499.535	500.000	1.403,30	99,91
1.1.3.	Prih.od prodaje usluga na dom. Tržištu - popravak sklopa	1.301.712	3.011.898	1.750.000	231,38	172,11
	HŽ Putnički prijevoz doo	1.292.733	3.011.898	1.700.000	232,99	177,17
	HŽ Cargo doo	8.979	0	50.000	0,00	0,00
1.1.4.	Prih.od izvanrednog (štetnog) događaja	113.855	171.357	124.817	150,50	137,29
	HŽ Putnički prijevoz doo	102.828	167.419	116.817	162,81	143,32
	HŽ Cargo doo	11.027	3.938	8.000	35,71	49,22
1.1.5.	Prih.od prodaje usluga vanjskim korisnicima	62.439	35.117	50.000	56,24	70,23
1.1.6.	Prihod od usluga tokarenja kotača - vanjski suradnici	36.119	19.471	20.000	53,91	97,35
1.1.7.	Prih.od usluga tokarenja kotača - putnički vagoni	26.711	64.112	30.000	240,02	213,71
1.1.8.	Prihod od usluga rada Pomoćnog vlaka (HŽ Infrastruktura)	631.799	481.867	390.000	76,27	123,56
1.1.9.	Prihod od usluge rada PV - vanjski korisnici	165.401	16.290	18.000	9,85	90,50
1.1.10.	Prih. od ugrađ. Materijala - štetni događaj	423.555	210.773	377.075	49,76	55,90
	HŽ Putnički prijevoz doo	404.952	210.773	360.575	52,05	58,45
	HŽ Cargo doo	18.602	0	16.500	0,00	0,00
1.1.11.	Ostali prihodi od prodaje usluga i proizvoda (pr. sekundarne sirovine, održavanje kotlovnice)	278.109	120.767	145.000	43,42	83,29
1.1.12.	Prihod od čišćenja i njege putničkih vagona	2.658.991	3.124.181	3.136.000	117,49	99,62
1.1.13.	Prihod od čišćenja lok. i upravljačnica	767	1.208	1.000	157,53	120,82
1.1.14.	Prihod od čišćenja poslovnih prostora	257.589	276.634	264.000	107,39	104,79
1.1.15.	Ostali prihodi od čišćenja (Poseban nalog, pranje autobusa, kolosijeka i dr)	11.119	4.834	10.000	43,47	48,34
1.1.16.	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	1.428	65	1.200	4,55	5,42
1.1.17.	Prihod od prodaje robe sa skladišta	3.752	0	1.200	0,00	0,00
1.1.18.	Prihodi od interne realizacije	662.580	604.905	698.000	91,30	86,66
	Prihodi od vlastite proizvodnje	71.796	47.840	40.000	66,63	119,60
	Prihodi od popravka rezervnih dijelova	590.784	557.065	658.000	94,29	84,66
1.1.19.	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervacija	878.387	587.944	270.000	66,93	217,76
1.1.20.	Prihodi od prodaje usluga na stranom tržištu	266.837	377.802	200.000	141,59	188,90
1.1.21.	Prihod od održavanja putničkih vagona	0	0	300.000		0,00
1.2.	Ostali poslovni prihodi	106.080	91.551	38.250	86,30	239,35
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.028	850	1.000	82,69	84,97
3.	IZVANREDNI PRIHODI	0	0	0		

Prikaz rashoda

Red. Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u EUR	Real 01 -12 2023	Real 01. - 12. 2024	Plan 01. - 12. 2024	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
II	UKUPNI RASHODI	23.525.390	28.667.469	29.708.103	121,86	96,50
A	POSLOVNI RASHODI	23.517.449	28.651.470	29.701.103	121,83	96,47
1.1.	UTROŠENI MATERIJAL	1.168.040	1.203.314	1.440.000	103,02	83,56
1.2.	UTROŠENA ENERGIJA	813.610	566.567	1.086.798	69,64	52,13
1.3.	SITNI INVENTAR	55.127	30.660	85.000	55,62	36,07
1.4.	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	5.300.499	7.755.701	6.900.000	146,32	112,40
1.5.	ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	35.963	71.246	77.000	198,11	92,53
1.	TROŠK.SIROVINA I MATERIJ.	7.373.239	9.627.488	9.588.798	130,57	100,40
2.1.	HPT I PRIJEVOZNE USLUGE	81.680	89.771	127.082	109,91	70,64
2.2.	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	2.157.990	2.537.727	2.797.500	117,60	90,71
2.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	166.298	201.289	449.100	121,04	44,82
2.4.	TR. INVESTICIJ. ODRŽAVANJA	0	0	222.900		0,00
2.5.	ZAKUPNINA (najmovi: objekta, krpa, kontejnera, boca)	541.305	705.310	855.887	130,30	82,41
2.6.	TROŠK.REKLAME I PROPAG.	4.573	5.079	5.000	111,07	101,58
2.7.	OSTALE USLUGE	273.369	345.831	420.555	126,51	82,23
2.	TROŠKOVI USLUGA	3.225.214	3.885.007	4.878.024	120,46	79,64
3.1.	Rezer. troškova i rizika	29.110	7.648	35.000	26,27	21,85
3.	REZERVIR.TROŠKOVA I RIZIKA	29.110	7.648	35.000	26,27	21,85
4.1.	AMORTIZACIJA	126.767	129.495	276.929	102,15	46,76
4.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	126.767	129.495	276.929	102,15	46,76
5.1.	DNEV ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I TROŠAK NOĆENJA	47.400	29.819	49.000	62,91	60,85
5.2.	TROŠK. PRIJEVOZA NA SL. PUTU	6.562	4.480	7.500	68,27	59,73
5.3.	TROŠK. PRIJEV. NA RAD I S RADA	335.238	364.843	368.000	108,83	99,14
5.4.	REPREZENTACIJA	10.620	13.006	9.400	122,47	138,36
5.5.	TROŠKOVI SMJEŠTAJA - PRIVREMENI RASPOREDI	4.481	6.036	400	134,71	1.508,96
5.6.	PRIVREM. I POVREM. POSLOVI - Ugovori o djelu	2.704	2.855	5.227	105,58	54,62
5.7.	OSTALI TROŠK. ZAPOSLENIH (jubilarne nag, uskrsnica, pomoći djel)	1.490.877	1.721.273	2.071.060	115,45	83,11
5.8.	NAKNADA NADZORNOM ODBORU	14.306	21.036	21.515	147,04	97,77
5.	OSTALI TROŠK. ZAPOSLENIH	1.912.188	2.163.347	2.532.102	113,13	85,44
6.1.	STRUČNO OBRAZOVANJE	6.742	20.903	30.000	310,05	69,68
6.2.	ZDRAVSTVENE USLUGE	4.761	8.904	5.000	187,01	178,07
6.3.	PREMIJE OSIGURANJA	118.031	127.064	125.000	107,65	101,65
6.4.	TR. ZAŠT. NA RADU I POŽARA	16.031	31.911	19.100	199,06	167,07
6.5.	BANKAR USLUGE I ČLANARINE	19.238	16.980	21.720	88,26	78,18
6.6.	POREZI I DOPRINOSI KOJI NE OVISE O REZULTATU	79.934	79.771	96.809	99,80	82,40
6.7.	OSTALI TROŠKOVI (pr. cestarine, stručna literatura, naknade kod registracije)	40.362	38.359	31.190	95,04	122,99
6.8.	TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	51.198	38.307	77.500	74,82	49,43
6.	OST. USLUGE I TROŠK. POSLOV.	336.296	362.198	406.319	107,70	89,14
7.1.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	2.822	0	38.431	0,00	0,00
7.1.1.	Vrijednosno usklađenje - zalihe	2.822	0	38.431	0,00	0,00
7.1.2.	Vrijednosno usklađenje - kupci	0	0	0		
7.	VRIJED. USKLAĐENJE KR.IMOV. (zalihe - kupci)	2.822	0	38.431	0,00	0,00
8.1.	Penali	97.807	52.130	35.000	53,30	148,94
8.2.	Neotpisana r. rashodovane imovine	1.419	529	1.000	37,30	52,94
8.3.	Naknade štete	0	0	7.000		0,00
8.4.	Troškovi parničnih postupaka i sud. pristojbe	956	580	7.000	60,62	8,28
8.5.	Vrijednost otpisanog materijala	20.244	17.964	0	88,74	
8.6.	Rashodi iz prethodnih godina	18.196	0	19.000	0,00	0,00
8.7.	Ostali poslovni rashodi	48	2.141	2.500	4.457,80	85,64
8.8.	Izgubljeni sporovi	214.834	181.994	150.000	84,71	121,33
8.9.	Kazne za prekršaje	0	0	7.000		0,00
8.10.	Štete na imovini, manjkovi	824	2.264	15.000	274,83	15,10
8.	OSTALI POSLOVNI RASHODI (tr parničnih postupaka, sudske pristojbe)	354.328	257.602	243.500	72,70	105,79
9.	TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE	10.155.179	12.218.625	11.700.000	120,32	104,43
10.1.	Nabavna vrijed.prod.robe	1.157	0	1.000	0,00	0,00
10.2.	Nabavna vrijed.robe u tranzitu	1.149	59	1.000	5,14	5,90
10.	NABAVNA VRIJED.PRODANE ROBE	2.306	59	2.000	2,56	2,95
B	FINANCIJSKI RASHODI	7.941	15.999	7.000	201,46	228,56
1.	KAMATE	7.349	12.050	6.500	163,98	185,39
1.1.	Zatezne kamate	7.349	12.050	6.500	163,98	185,39
2.	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	593	3.949	500	666,27	789,77
C	IZVANREDNI RASHODI	0	0	0		
III	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	304.415	39.988	62.681	13,14	63,80

i. Likvidnost društva

Kvaliteta potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca na 31.12.2024 u EUR	Nedospjelo	Dospjelo						UKUPNO potraživanja od kupaca	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	Potraživanja od kupaca umanjena za ispravak vrijednosti	
		do 30 dana	30-60 dana	60-90 dana	90-180 dana	180-365 dana	više od 365 dana				Ukupno dospjelo
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	6.786.115	0	0	0	0	0	0	0	6.786.115	0	6.786.115
HŽ Cargo d.o.o.	501.823	0	0	0	0	0	0	0	501.823	0	501.823
HŽ Infrastruktura d.o.o.	214.897	0	0	0	0	0	0	0	214.897	0	214.897
CE-ZA-R d.o.o.	0	0	23	0	0	0	0	23	23	0	23
TŽV Gredelj d.o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OV-Održavanje vagona d.o.o.	2.584	0	0	0	0	0	0	0	2.584	0	2.584
Pružne građevine d.o.o.	0	0	0	0	0	0	169.946	169.946	169.946	0	169.946
Ostali kupci	25.382	0	0	0	0	0	1.061	1.061	26.443	1.061	25.382
Ino kupci	44.853	2.772	0	1.682	520	0	0	4.974	49.827	0	49.827
Ukupno kupci	7.575.655	2.772	23	1.682	520	0	171.006	176.003	7.751.658	1.061	7.750.597

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2024. godine iznose 7.750.597 EUR, ispravak vrijednosti 1.061 EUR. Dospjela potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznose 176.003 EUR, od čega se najveći dio dospjelih potraživanja odnosi na potraživanja od Pružnih građevina d.o.o. u iznosu od 169.946 EUR.

Pregled fakturiranog i naplaćenih potraživanja od tri najveća kupca

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	FAKTURIRANO	OTPIS POTRAŽIVANJA	NAPLAĆENO	VRSTA NAPLATE			SALDO
				Priljev na Ž-R	Kompensacije	Cesije	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	7=2-3-4
SALDO 31.12.2014.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.889.828 €
UKUPNO 01.01.2015.-31.12.2015.	16.590.788 €	0 €	17.523.961 €	13.594.552 €	690.882 €	3.238.527 €	1.956.655 €
UKUPNO 01.01.2016.-31.12.2016.	17.367.229 €	2.473 €	16.730.610 €	15.057.638 €	1.672.972 €	0 €	2.590.802 €
UKUPNO 01.01.2017.-31.12.2017.	17.141.010 €	0 €	16.669.292 €	15.777.922 €	891.370 €	0 €	3.062.519 €
UKUPNO 01.01.2018.-31.12.2018.	19.060.320 €	0 €	18.848.570 €	17.622.707 €	1.225.863 €	0 €	3.274.268 €
UKUPNO 01.01.2019.-31.12.2019.	20.227.470 €	0 €	19.647.803 €	18.851.645 €	796.158 €	0 €	3.853.935 €
UKUPNO 01.01.2020.-31.12.2020.	16.675.189 €	0 €	17.196.728 €	16.563.038 €	633.689 €	0 €	3.332.397 €
UKUPNO 01.01.2021.-31.12.2021.	19.361.235 €	0 €	18.753.580 €	18.081.027 €	672.553 €	0 €	3.940.052 €
UKUPNO 01.01.2022.-31.12.2022.	20.598.363 €	0 €	19.846.272 €	19.212.077 €	634.195 €	0 €	4.692.143 €
UKUPNO 01.01.2023.-31.12.2023.	22.493.110 €	0 €	21.119.350 €	20.644.011 €	475.339 €	0 €	6.065.903 €
UKUPNO 01.01.2024.-31.12.2024.	29.993.970 €	0 €	29.273.758 €	28.789.705 €	484.053 €	0 €	6.786.115 €
Struktura naplaćenog prema vrsti naplate u 2024.				98,35%	1,65%	0,00%	

HŽ Cargo d.o.o.

HŽ Cargo d.o.o.	FAKTURIRANO	PRIJENOS POTRAŽIVANJA NA DRUGOG KUPCA (Ugovor o preuzimanju duga)	NAPLAĆENO	VRSTA NAPLATE			SALDO
				Prijev na Ž-R	Kompensacije	Cesije	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	7=2-3-4
SALDO 31.12.2014.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.251.619 €
UKUPNO 01.01.2015.-31.12.2015.	5.689.764 €	1.270.784 €	4.948.620 €	1.063.635 €	2.083.339 €	1.801.645 €	1.721.979 €
UKUPNO 01.01.2016.-31.12.2016.	6.103.711 €	1.313.199 €	4.222.598 €	1.260.867 €	1.626.457 €	1.335.274 €	2.289.893 €
UKUPNO 01.01.2017.-31.12.2017.	6.087.071 €	0 €	5.112.355 €	2.653.363 €	1.742.143 €	716.848 €	3.264.609 €
UKUPNO 01.01.2018.-31.12.2018.	5.509.118 €	0 €	5.506.249 €	3.326.712 €	1.682.783 €	496.754 €	3.267.478 €
UKUPNO 01.01.2019.-31.12.2019.	4.968.389 €	0 €	5.520.019 €	4.281.631 €	1.072.835 €	165.553 €	2.715.849 €
UKUPNO 01.01.2020.-31.12.2020.	4.360.898 €	0 €	6.354.357 €	3.380.224 €	2.262.539 €	711.594 €	722.390 €
UKUPNO 01.01.2021.-31.12.2021.	3.752.900 €	0 €	3.865.623 €	3.442.986 €	422.637 €	0 €	609.667 €
UKUPNO 01.01.2022.-31.12.2022.	4.105.147 €	0 €	4.035.933 €	3.876.800 €	159.134 €	0 €	678.881 €
UKUPNO 01.01.2023.-31.12.2023.	3.698.994 €	0 €	3.766.088 €	3.575.943 €	190.145 €	0 €	611.787 €
UKUPNO 01.01.2024.-31.12.2024.	2.997.175 €	0 €	3.105.759 €	2.693.609 €	412.149 €	0 €	503.204 €
Struktura naplaćenog prema vrsti naplate u 2024.				87%	13%	0%	

HŽ Infrastruktura d.o.o.

HŽ Infrastruktura d.o.o.	FAKTURIRANO	NAPLAĆENO	VRSTA NAPLATE			SALDO
			Prijev na Ž-R	Kompensacije	Cesije	
1	2 €	3=4+5+6	4 €	5 €	6 €	7=2-3
SALDO 31.12.2014.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	192.366 €
UKUPNO 01.01.2015.-31.12.2015.	656.369 €	673.352 €	365.868 €	267.667 €	39.817 €	175.383 €
UKUPNO 01.01.2016.-31.12.2016.	583.387 €	567.115 €	390.034 €	177.082 €	0 €	191.654 €
UKUPNO 01.01.2017.-31.12.2017.	500.971 €	600.785 €	400.147 €	140.643 €	0 €	91.841 €
UKUPNO 01.01.2018.-31.12.2018.	598.088 €	546.497 €	444.163 €	102.335 €	0 €	143.431 €
UKUPNO 01.01.2019.-31.12.2019.	582.697 €	623.864 €	465.232 €	158.632 €	0 €	102.265 €
UKUPNO 01.01.2020.-31.12.2020.	510.589 €	510.276 €	310.881 €	199.395 €	0 €	102.578 €
UKUPNO 01.01.2021.-31.12.2021.	702.151 €	691.512 €	567.151 €	124.361 €	0 €	113.217 €
UKUPNO 01.01.2022.-31.12.2022.	492.671 €	435.466 €	354.643 €	80.823 €	0 €	170.422 €
UKUPNO 01.01.2023.-31.12.2023.	789.748 €	630.747 €	503.238 €	127.509 €	0 €	329.424 €
UKUPNO 01.01.2024.-31.12.2024.	606.499 €	726.109 €	314.098 €	412.011 €	0 €	209.814 €
Struktura naplaćenog prema vrsti naplate u 2024.			43%	57%	0%	

Pregled danih predujmova

Dani predujmovi na dan 31.12.2024. godine iznose 255.796 EUR i povećani su za 162.619 EUR u odnosu na 31.12.2023. godine. Dani predujmovi uglavnom se osiguravaju instrumentima osiguranja sukladno financijskim politikama HŽPP-a.

Struktura predujmova prema dobavljačima prikazana je u nastavku:

Red.br.	Naziv pozicije (u EUR)	31.12.24
1.	Predujmovi	255.906
	AUSPUHLASTOVČIĆ d.o.o.	300
	B.HEPWORTH & COMPANY Ltd.	2.290
	BORCAD cz a.s.	3.095
	Cellofoam GmbH & Co. KG	731
	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	328
	CONTAINEX CONTAINER-HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H.	4.613
	CV HYDRAULIK GmbH	1.026
	DACPOL Sp. z o.o.	478
	DD SERVIS D.O.O.	146.250
	DIAD-KONSTRUKCIJE d.o.o.	417
	EUROMONT INTRO d.o.o.	6.574
	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	386
	FERO - TERM D.O.O.	210
	FLEXBALL ITALIANA S.R.L.	594
	GIMBORN TRADING SL	10.914
	GPS d.o.o.	4.125
	HAPPICH GmbH	203
	HOSTEL KAIROS	110
	HŽ Putnički prijevoz d.o.o. ZAGREB	173
	ILV PU DOO BEOGRAD-VRAČAR	5.407
	ime System GmbH	410
	JAKŠA MAGNETNI VENTILI	259
	KONČAR - Motori i električni sustavi d.o.o.	4.066
	LCC LESNI CENTER CIKAVA d.o.o.	19
	LEO-GRAD d.o.o.	47.696
	LIM-OS d.o.o.	80
	MAJA POPOVIĆ SAN MEDIA	7
	MOTOMETER GmbH	139
	MOVE Fahrzeugsitze GmbH	2.739
	NOREGON SYSTEMS LLC	368
	POSLOVNO UČILIŠTE ALTIUS	3.000
	PROIZVODNJA GRABOVAC j.d.o.o.	770
	SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE	108
	SERTO-BEL d.o.o.	500
	TITAN-ZAGREB d.o.o.	23
	TOS d.o.o.	1.128
	Ulbrich Hidroavtomatika d.o.o.	252
	VENTILATOR KLIMA TEHNIKA d.o.o.	2.175
	VORTICA d.o.o.	2.278
	Wabtec Netherlands BV	1.667
2.	Ispravak vrijednosti danih predujmova	110
	Ukupno dani predujmovi	255.796

j. Zaduzenost društva

Pregled kratkoročnih obveza prema dobavljačima po starosti

Obveze prema dobavljačima na 31.12.2024 u EUR	Nedospjelo	Dospjelo						Ukupno	UKUPNO
		do 30 dana	30-60 dana	60-90 dana	90-180 dana	180-365 dana	više od 365 dana		
Domaći dobavljači	1.887.379	984.510	937.599	400.194	688.451	5.042	1.840	3.017.637	4.905.016
Domaći dobavljači-osnovna sredstva	91.603	47.662	44.047	43.622	0	0	0	135.331	226.934
Iino dobavljači	333.387	58.393	204.564	117.116	120.005	0	0	500.078	833.465
Obveze za primljenu, a nefakturiranu robu	89.145	0	0	0	0	0	0	0	89.145
Ukupno dobavljači	2.401.514	1.090.566	1.186.210	560.932	808.456	5.042	1.840	3.653.046	6.054.560

Najveći dio dospjelih obveza se odnosi na obveze dospjele od 30 do 60 dana.

Pregled dugoročnih rezerviranja

Red.br.	Naziv pozicije - iznosi u EUR	31.12.22	31.12.23	31.12.24
1.	Dugoročna rezerviranja	849.351	298.813	138.386
1.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. obveze	358.352	0	0
1.2.	Rezervacije po započetim sudskim sporovima	491.000	298.813	138.386
1.3.	Druga rezerviranja	0	0	0

Dugoročna rezerviranja na dan 31.12.2024. godine iznose 138.386 EUR i u odnosu na 31.12.2023. godine smanjena su za 160.427 EUR.

k. Zalihe

U nastavku je dana struktura zaliha po godinama:

Zalihe-iznosi u EUR	2022.	2023.	31.12.24	Indeks 2024./2023.
Materijal	382.282	378.409	341.266	90,18
Materijal za HTZ	5.562	1.646	6.767	411,21
Plin	7.379	9.748	5.969	61,23
Razna ulja, maziva i antifriz	82.881	88.191	112.952	128,08
Gorivo za grijanje, lož ulje	1.298	8.785	1.583	18,02
Rezervni dijelovi na doradi	55.559	23.286	24.281	104,27
Ukupno materijal	534.961	510.066	492.818	96,62
Rezervni dijelovi na skladištu	3.938.314	4.704.551	4.723.270	100,40
Roba u tranzitu	0	0	0	
Sitni inventar i zaštitna odjeća u skladištu	41.249	30.885	55.647	180,17
Ukupno sirovine i materijal	4.514.525	5.245.502	5.271.736	100,50
Dani predujmovi za zalihe	48.953	93.177	255.796	274,53
Gotovi proizvodi u skladištu	54.903	74.327	109.289	147,04
Dugotrajna imovina namjenjena prodaji	0	0	0	
UKUPNO ZALIHE	4.618.381	5.413.007	5.636.821	104,13

Zalihe na dan 31.12.2024. godine iznose 5.636.821 EUR i povećane su za 223.815 EUR ili 4,13 % u odnosu na 31.12.2023. godine.

Najveći dio zaliha u vrijednosti od 4.723.270 EUR odnosi se na rezervne dijelove.

Dani predujmovi za zalihe iznose 255.796 EUR i povećani su u odnosu na 31.12.2023. godine za 162.619 EUR.

Dani zadržavanja zaliha na skladištu smanjeni su sa 83 dana u 2023. godini na 72 dana na kraju 2024. godine.

V. OSNOVNE ZNAČAJKE POSLOVANJA U PERIODU 01. – 12. 2024. GODINE

Broj zaposlenih

- 31.12.2022. – 593 radnika,
- 31.12.2023. – 604 radnika,
- 31.12.2024. – 639 radnika.

Osnovne karakteristike zaposlenih

- prosječna životna dob radnika Društva na kraju 2024. godine iznosi 49 godina života,
- prosječan staž radnika na kraju 2024. godine je 25 godina,
- kvalifikacijska struktura: 21,13 % NSS; 68,54 % SSS; 4,54 % VŠS, 5,79 % VSS/mag.

Poslovni rezultat

- U razdoblju 01. – 12. 2024. godine ostvarena je dobit u iznosu od 39.988 EUR (u istom razdoblju 2023. godine ostvarena je dobit u iznosu od 304.415 EUR).
- Ukupni prihodi iznose 28.707.457 EUR, dok su u istom razdoblju u 2023. godine iznosili 23.829.805 EUR. U odnosu na plan za 2024. godinu, realizirano je 1.063.327 EUR manje prihoda od planiranih, odnosno 3,57%. Uspoređujući realizirane prihode s planiranim vidljivo je kako najveće odstupanje imaju sljedeće stavke: prihod od prodaje usluga na domaćem tržištu – KTP, IP, DP za HŽ PP d.o.o. koji od planiranog odstupa za 1.658.929 EUR (9,06% manje od planiranog), prihod od prodaje usluga na dom. trž. – KTP, IP, DP za HŽ Cargo d.o.o. koji od planiranog odstupa za 808.829 EUR (25,87% manje od planiranog), prihod od održavanja putničkih vagona koji nema realizacije, a planiran je u iznosu od 300.000 EUR.
- Ukupni rashodi iznose 28.667.469 EUR (u 01. – 12. 2023. godine 23.525.390 EUR) i bilježe najznačajnije povećanje u segmentu troškova sirovina (sa 7.373.239 na 9.627.488 EUR),
- Vinkovci, Ploče, Split, Ogulin, Karlovac, i Rijeka posluju s gubitkom na kraju 2024. godine.

Financijska stabilnost

- Na 31.12.2024. godine 88% ukupnih potraživanja se odnosi na potraživanja od HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. (nedospjela potraživanja iznose 6.786.115 EUR), a 9% ukupnih potraživanja se odnosi na potraživanja od HŽ Carga d.o.o. odnosno ukupno 501.823 EUR. Dani naplate potraživanja od kupaca na kraju 2024. godine iznose 99 dana (112 dana u 2023. godini).
- Na 31.12.2024. godine zalihe društva iznose 5.636.821 EUR (31.12.2023. godine su iznosile 5.413.007 EUR) – dani vezivanja zaliha su 72 dana (83 dana u 2023. godini).

Izvještaj izradila 03. lipnja 2025. godine:

Mary Ann Jakelić, mag.oec.
Voditelj kontrolinga

Mary in fact

Izvor podataka: APROSS/ERPINS



doc. Renato Humić – predsjednik Uprave

Kruno Cavrić, struč. spec. ing. logist. – član Uprave

mr. oec. Neven Klarin – član Uprave

VI. PRILOZI

a. Račun dobiti i gubitka za 01. – 12. 2024. i usporedba sa 01. – 12. 2023. i planom za 01. – 12. 2024. godinu (analitika)

Analitika prihoda

Red. Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u EUR	Real 01. - 12. 2023	Real 01. - 12. 2024	Plan 01. - 12. 2024	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
I	UKUPNI PRIHODI	23.829.805	28.707.457	29.770.784	120,47	96,43
1.	POSLOVNI PRIHODI	23.828.777	28.706.607	29.769.784	120,47	96,43
1.1.	Prihodi od prodaje	23.722.697	28.615.056	29.731.534	120,62	96,24
1.1.1.	Prih. od prod. usluga na dom. tržištu (narudž.)	10.823	33.813	5.000	312,43	676,25
1.1.2.	Prih. od prodaje usluga na dom. trž. (KTP, IP, DP)	15.930.725	19.472.020	21.940.242	122,23	88,75
	HŽ Putnički prijevoz doo	13.195.353	16.654.256	18.313.185	126,21	90,94
	HŽ Cargo doo	2.699.775	2.318.228	3.127.057	85,87	74,13
	Prihod od zamjene monoblok kotača HŽPP - investicija	35.597	499.535	500.000	1.403,30	99,91
1.1.3.	Prih. od prodaje usluga na dom. tržištu - popravak sklopa	1.301.712	3.011.898	1.750.000	231,38	172,11
	HŽ Putnički prijevoz doo	1.292.733	3.011.898	1.700.000	232,99	177,17
	HŽ Cargo doo	8.979	0	50.000	0,00	0,00
1.1.4.	Prih. od izvanrednog (štetnog) događaja	113.855	171.357	124.817	150,50	137,29
	HŽ Putnički prijevoz doo	102.828	167.419	116.817	162,81	143,32
	HŽ Cargo doo	11.027	3.938	8.000	35,71	49,22
1.1.5.	Prih. od prodaje usluga vanjskim korisnicima	62.439	35.117	50.000	56,24	70,23
1.1.6.	Prihod od usluga tokarenja kotača - vanjski suradnici	36.119	19.471	20.000	53,91	97,35
1.1.7.	Prih. od usluga tokarenja kotača - putnički vagoni	26.711	64.112	30.000	240,02	213,71
1.1.8.	Prihod od usluga rada Pomoćnog vlaka (HŽ Infrastruktura)	631.799	481.867	390.000	76,27	123,56
1.1.9.	Prihod od usluge rada PV - vanjski korisnici	165.401	16.290	18.000	9,85	90,50
1.1.10.	Prih. od ugrađ. Materijala - štetni događaj	423.555	210.773	377.075	49,76	55,90
	HŽ Putnički prijevoz doo	404.952	210.773	360.575	52,05	58,45
	HŽ Cargo doo	18.602	0	16.500	0,00	0,00
1.1.11.	Ostali prihodi od prodaje usluga i proizvoda (pr. sekundarne sirovine, održavanje kotlovnice)	278.109	120.767	145.000	43,42	83,29
1.1.12.	Prihod od čišćenja i njege putničkih vagona	2.658.991	3.124.181	3.136.000	117,49	99,62
1.1.13.	Prihod od čišćenja lok. i upravljačnica	767	1.208	1.000	157,53	120,82
1.1.14.	Prihod od čišćenja poslovnih prostora	257.589	276.634	264.000	107,39	104,79
1.1.15.	Ostali prihodi od čišćenja (Poseban nalog, pranje autobusa, kolosijeka i dr)	11.119	4.834	10.000	43,47	48,34
1.1.16.	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	1.428	65	1.200	4,55	5,42
1.1.17.	Prihod od prodaje robe sa skladišta	3.752	0	1.200	0,00	0,00
1.1.18.	Prihodi od interne realizacije	662.580	604.905	698.000	91,30	86,66
	Prihodi od vlastite proizvodnje	71.796	47.840	40.000	66,63	119,60
	Prihodi od popravka rezervnih dijelova	590.784	557.065	658.000	94,29	84,66
1.1.19.	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervacija	878.387	587.944	270.000	66,93	217,76
1.1.20.	Prihodi od prodaje usluga na stranom tržištu	266.837	377.802	200.000	141,59	188,90
1.1.21.	Prihod od održavanja putničkih vagona	0	0	300.000		0,00
1.2.	Ostali poslovni prihodi	106.080	91.551	38.250	86,30	239,35
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.028	850	1.000	82,69	84,97
3.	IZVANREDNI PRIHODI	0	0	0		

Analitika rashoda

Red. Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u EUR	Real 01 - 12 2023	Real 01. - 12. 2024	Plan 01. - 12. 2024	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
II	UKUPNI RASHODI	23.525.390	28.667.469	29.708.103	121,86	96,50
A	POSLOVNI RASHODI	23.517.449	28.651.470	29.701.103	121,83	96,47
1.1.	UTROŠENI MATERIJAL	1.168.040	1.203.314	1.440.000	103,02	83,56
1.2.	UTROŠENA ENERGIJA	813.610	566.567	1.086.798	69,64	52,13
1.2.1.	Električna energija	167.029	161.836	217.336	96,89	74,46
1.2.2.	Nafta za kamione, gorivo za sl vozila	77.071	67.004	85.000	86,94	78,83
1.2.3.	Toplinska energija	138.834	117.075	147.340	84,33	79,46
1.2.4.	Mazut i loživo ulje	194.216	47.229	350.000	24,32	13,49
1.2.5.	Plin	236.459	173.423	287.123	73,34	60,40
1.3.	SITNI INVENTAR	55.127	30.660	85.000	55,62	36,07
1.4.	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	5.300.499	7.755.701	6.900.000	146,32	112,40
1.5.	ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	35.963	71.246	77.000	198,11	92,53
1.	TROŠK.SIROVINA I MATERIJ.	7.373.239	9.627.488	9.588.798	130,57	100,40
2.1.	HPT I PRIJEVOZNE USLUGE	81.680	89.771	127.082	109,91	70,64
2.1.1.	Troškovi mobilne i fiksne telekomunikacije, interneta	51.006	48.010	93.262	94,13	51,48
2.1.2.	Troškovi telekom - HŽ Infrastruktura d.d.	2.692	1.824	2.820	67,75	64,67
2.1.3.	HP trošak	4.379	4.373	4.000	99,86	109,33
2.1.4.	Trošak prijevoza	23.603	35.564	27.000	150,68	131,72
2.2.	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	2.157.990	2.537.727	2.797.500	117,60	90,71
2.2.1.	Eksterne usluge - preračun	628.446	491.840	465.500	78,26	105,66
2.2.2.	Eksterne usluge - Uključene u cijenu KM	1.432.257	2.009.821	2.230.000	140,33	90,13
2.2.3.	Ostale proizvodne usluge	16.064	16.067	30.000	100,02	53,56
2.2.4.	Interne usluge - popravak	81.223	19.999	72.000	24,62	27,78
2.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	166.298	201.289	449.100	121,04	44,82
2.3.1.	TO teretnih i osobnih vozila	40.861	45.480	60.000	111,30	75,80
2.3.2.	TO osnovnih sredstava	56.467	82.782	109.200	146,60	75,81
2.3.3.	TO kotlovnica	16.489	2.890	37.400	17,53	7,73
2.3.4.	TO zgrade	51.298	70.137	216.800	136,72	32,35
2.3.5.	TO pomoćni vlak	1.183	0	25.700	0,00	0,00
2.4.	TR. INVESTICIJ. ODRŽAVANJA	0	0	222.900		0,00
2.5.	ZAKUPNINA (najmovi: objekta, krpa, kontejnera, boca)	541.305	705.310	855.887	130,30	82,41
2.5.1.	Najam objekta	463.607	585.511	757.825	126,29	77,26
2.5.2.	Najam opreme - leasing	45.607	66.683	70.000	146,21	95,26
2.5.3.	Najam kontejnera, najam krpa	17.756	19.208	10.000	108,17	192,07
2.5.4.	Najam lokomotive	0	8.228	0		
2.5.5.	Najam postrojenja-kotlovnice	14.334	25.680	18.061	179,15	142,18
2.6.	TROŠK.REKLAME I PROPAG.	4.573	5.079	5.000	111,07	101,58
2.7.	OSTALE USLUGE	273.369	345.831	420.555	126,51	82,23
2.7.1.	Voda za piće, pranje i sanitarije	71.940	77.811	71.874	108,16	108,26
2.7.2.	Ostale usluge - nepriznata reklamacija	1.233	1.892	800	153,40	236,46
2.7.3.	Odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija	44.010	50.099	50.000	113,84	100,20
2.7.4.	Čišćenje poslovnih prostora	17.205	22.800	23.000	132,52	99,13
2.7.5.	Analiza otpadnih voda	5.019	5.342	4.500	106,44	118,71
2.7.6.	Intelektualne usluge (odvjetničke, javni bilježnik, revizija)	14.003	5.356	21.500	38,25	24,91
2.7.7.	Informatičke usluge	27.795	88.352	137.181	317,87	64,41
2.7.8.	Usluge pranja i glačanja rublja	80.225	87.046	100.000	108,50	87,05
2.7.9.	Ostale usluge (trošak laboratorija - ispitivanje ulja, praćenje vozila i sl.)	11.940	7.134	11.700	59,75	60,97
2.	TROŠKOVI USLUGA	3.225.214	3.885.007	4.878.024	120,46	79,64
3.1.	Rezer. troškova i rizika	29.110	7.648	35.000	26,27	21,85
3.	REZERVIR.TROŠKOVA I RIZIKA	29.110	7.648	35.000	26,27	21,85
4.1.	AMORTIZACIJA	126.767	129.495	276.929	102,15	46,76
4.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	126.767	129.495	276.929	102,15	46,76

Red. Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u EUR	Real 01 - 12 2023	Real 01. - 12. 2024	Plan 01. - 12. 2024	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
5.1.	DNEV ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I TROŠAK NOĆENJA	47.400	29.819	49.000	62,91	60,85
5.2.	TROŠK. PRIJEVOZA NA SL. PUTU	6.562	4.480	7.500	68,27	59,73
5.3.	TROŠK. PRIJEV. NA RAD I S RADA	335.238	364.843	368.000	108,83	99,14
5.4.	REPREZENTACIJA	10.620	13.006	9.400	122,47	138,36
5.5.	TROŠKOVI SMJEŠTAJA - PRIVREMENI RASPOREDI	4.481	6.036	400	134,71	1.508,96
5.6.	PRIVREM. I POVREM. POSLOVI - Ugovori o djelu	2.704	2.855	5.227	105,58	54,62
5.7.	OSTALI TROŠK. ZAPOSLENIH (jubilarne nag, uskrsnica, pomoći djel)	1.490.877	1.721.273	2.071.060	115,45	83,11
5.7.1.	Regres	117.059	190.536	184.500	162,77	103,27
5.7.2.	Dar djeci	30.130	36.960	30.000	122,67	123,20
5.7.3.	Jubilarne nagrade	25.947	29.792	32.000	114,82	93,10
5.7.4.	Nagrade za radne rezultate	22.631	39.877	46.000	176,21	86,69
5.7.5.	Dodatak na plaću + hranarina	651.711	1.058.579	1.200.000	162,43	88,21
5.7.6.	Božićnica	132.220	158.017	123.000	119,51	128,47
5.7.7.	Uskrsnica	15.685	92.850	87.945	591,96	105,58
5.7.8.	Pomoći u sl smrti, bolovanja, potpora za novorođenče	41.118	37.476	30.000	91,14	124,92
5.7.9.	Ostale otpremnine	0	26.786	0		
5.7.10.	Redovne otpremnine zbog odlaska u mirovinu	34.508	50.400	56.000	146,05	90,00
5.7.11.	Rezervacije za neiskorištene godišnje odmore	419.869	0	281.615	0,00	0,00
5.8.	NAKNADA NADZORNOM ODBORU	14.306	21.036	21.515	147,04	97,77
5.	OSTALI TROŠK. ZAPOSLENIH	1.912.188	2.163.347	2.532.102	113,13	85,44
6.1.	STRUČNO OBRAZOVANJE	6.742	20.903	30.000	310,05	69,68
6.2.	ZDRAVSTVENE USLUGE	4.761	8.904	5.000	187,01	178,07
6.3.	PREMIJE OSIGURANJA	118.031	127.064	125.000	107,65	101,65
6.4.	TR. ZAŠT. NA RADU I POŽARA	16.031	31.911	19.100	199,06	167,07
6.5.	BANKAR. USLUGE I ČLANARINE	19.238	16.980	21.720	88,26	78,18
6.6.	POREZI I DOPRINOSI KOJI NE OVIŠE O REZULTATU	79.934	79.771	96.809	99,80	82,40
6.6.1.	Vodoprivredna naknada	4.687	5.070	6.070	108,16	83,52
6.6.2.	Komunalna naknada	52.584	49.747	64.900	94,61	76,65
6.6.3.	HGK, šume, porez na tvrtku	12.582	12.186	11.728	96,85	103,91
6.6.4.	Naknada za osobe s invaliditetom	10.080	12.768	14.112	126,67	90,48
6.7.	OSTALI TROŠKOVI (pr. cestarine, stručna literatura, naknade kod registracije)	40.362	38.359	31.190	95,04	122,99
6.8.	TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	51.198	38.307	77.500	74,82	49,43
6.	OST. USLUGE I TROŠK. POSLOV.	336.296	362.198	406.319	107,70	89,14
7.1.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	2.822	0	38.431	0,00	0,00
7.1.1.	Vrijednosno usklađenje - zalihe	2.822	0	38.431	0,00	0,00
7.1.2.	Vrijednosno usklađenje - kupci	0	0	0		
7.	VRIJED. USKLAĐENJE KR. IMOV. (zalihe - kupci)	2.822	0	38.431	0,00	0,00
8.1.	Penali	97.807	52.130	35.000	53,30	148,94
8.2.	Neotpisana r. rashodovane imovine	1.419	529	1.000	37,30	52,94
8.3.	Naknade štete	0	0	7.000		0,00
8.4.	Troškovi parničnih postupaka i sud. pristojbe	956	580	7.000	60,62	8,28
8.5.	Vrijednost otpisanog materijala	20.244	17.964	0	88,74	
8.6.	Rashodi iz prethodnih godina	18.196	0	19.000	0,00	0,00
8.7.	Ostali poslovni rashodi	48	2.141	2.500	4.457,80	85,64
8.8.	Izgubljeni sporovi	214.834	181.994	150.000	84,71	121,33
8.9.	Kazne za prekršaje	0	0	7.000		0,00
8.10.	Štete na imovini, manjkovi	824	2.264	15.000	274,83	15,10
8.	OSTALI POSLOVNI RASHODI (tr parničnih postupaka, sudske pristojbe)	354.328	257.602	243.500	72,70	105,79
9.	TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE	10.155.179	12.218.625	11.700.000	120,32	104,43
10.1.	Nabavna vrijed. prod. robe	1.157	0	1.000	0,00	0,00
10.2.	Nabavna vrijed. robe u tranzitu	1.149	59	1.000	5,14	5,90
10.	NABAVNA VRIJED. PRODANE ROBE	2.306	59	2.000	2,56	2,95
B	FINANCIJSKI RASHODI	7.941	15.999	7.000	201,46	228,56
1.	KAMATE	7.349	12.050	6.500	163,98	185,39
1.1.	Zatezne kamate	7.349	12.050	6.500	163,98	185,39
2.	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	593	3.949	500	666,27	789,77
C	IZVANREDNI RASHODI	0	0	0		
III	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	304.415	39.988	62.681	13,14	63,80