

BBruto bilancaB  
Travel Europe d.o.o. NEW

Br.	Naziv	Početni saldo - Dugovno	Početni saldo - Potražno	Promet - Dugovno
031000	Uredska oprema	39,990.19		
031100	Računalna oprema	23,221.41		
031200	Telekomunikacijska oprema	5,694.38		
031700	Oprema grijanja/hlađenja	2,309.38		
032000	Putn. vozila (osobna i put. kombi) i motor kotači	52,125.28		
039100	Akumulirana amortiz. opreme		2,309.38	
039110	Akumulirana amortiz. uredske opreme		39,990.19	
039120	Akumulirana amortizacija rac. opreme		23,221.41	
039130	Akumulirana amortizacija telekom opreme		5,694.38	
039300	Ak. am. os. auta, plovila i zrakoplova		52,125.28	
100000	Transakcijski račun ERSTE	785.92		704,689.71
102500	Blagajna Dubrovnik - EUR	157.89		83,300.00
121200	Kupci iz EU - povezani	75,077.76		732,571.45
125000	Potraživanja za primljene predujmove	2,345.37		32,011.52
130900	Ostala potraživanja od zaposlenih			13,188.70
140011	Pretporez - 13%			8.47
140012	Pretporez - 25%			4,716.71
140018	Pretporez koji još nije moguće priznati			89.51
140320	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%			1,907.14
140700	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza			9,675.69
140801	Pretporez po neplaćenim R-2 računima	1,075.33		
143000	Potr. za plaćene predujmove poreza na dobitak	0.05		
150000	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1,631.84		565.04
190004	Troškovi po posebnom postupku oporezivanja			6,932.80
220000	Dobavljači u zemlji		32,557.11	263,788.45
221000	Dobavljači iz EU		37,826.73	95,249.71
230000	Obveze za neto plaće		12,949.28	146,785.18
230200	Obveze za trš. službenog puta			874.83
230300	Obv. za darove i potpore (božićnica, regres itd.)			960.00
240012	Obveza za PDV - 25%			69.33

BBruto bilancaB  
Travel Europe d.o.o. NEW

240320	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%		1,907.14
240700	Obveza za razliku poreza i pretporeza	5,710.84	60,411.61
241000	Obv. za por. na dohodak iz plaća i primitaka	1,438.34	19,045.87
242000	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	2,697.69	30,749.38
242100	Doprinos za MO iz plaća (II. stup-an. prema fond.)	899.23	10,253.49
242300	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	2,967.44	33,836.27
245000	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	147.41	147.41
249000	Obveze za nadoknadu za šume	136.89	
250100	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe TE holding (sporazum)		
290000	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura		
293000	Obračunani prihodi po posebnom postupku oporezivanja		7,279.44
360000	Sitan inventar u upotrebi	3,678.21	425.60
363000	Otpis sitnog inventara	3,678.21	
369000	Vrijednosno usklađenje sit. inv., amb. i autoguma		
401000	Uredski materijal		329.88
401100	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		95.61
401200	Troškovi otpisa sitnog inventara		289.60
404000	Troškovi sitnog inventara		254.02
406000	Električna energija		1,528.74
407500	50% priznatog troška goriva za automobile		691.28
407600	50% nepriznatog troška goriva za automobile		864.04
410000	Troškovi telefona, interneta i sl.		11,225.72
410100	Poštanski troškovi		188.50
410200	Prijevozne usluge u cestovnom prometu		1,150.33
410800	Usluge dostave i logistike		97.50
410900	Ostale usluge prijevoza		3.46
411500	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu		2,310.91
412000	Nabavljene usluge tekućeg održ. (bez vlast. mat..)		100.00
412200	Usluge čišćenja i pranja		1,006.52
412500	50% usluga servisa za automobile		498.06
412600	50% usluga servisa za automobile + PDV		622.55

BBruto bilancaB  
Travel Europe d.o.o. NEW

413000	50% trš.registracije sred.za osobni prijevoz	201.95
413100	50% trš.registracije sred.za osobni prijevoz+PDV	224.84
414000	Zakupnine - najamnine nekretnina	19,930.29
416400	Knjigovodstvene usluge	27,172.17
416700	Odvjetničke, bilježničke i usl. izrade pravnih ak.	5,300.00
417000	Komunalna naknada	303.33
417100	Odvoz smeća i fekalija	878.35
417200	Voda i odvodnja	577.44
417500	Garažiranje i parkiranje vozila	889.02
417900	Ostale komunalne usluge	20,149.01
417910	Troškovi pričuve	855.57
418000	50% reprezentacije (s PDV-om) - priznato	385.39
418100	50% reprezentacije (s PDV-om) - nepriznato	247.01
419700	Trošak autoputa, tunela i mostarina	592.26
419800	Troš. fotokop., izrade naljepnica i fotog. i sl.	179.32
419920	Troškovi ostalih usluga	23,758.00
420000	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	155,000.29
421000	Porez i prirez iz plaće	21,559.65
422000	Doprinosi iz plaće	43,232.32
423000	Doprinosi na plaće	35,675.55
460000	Dnevnice za službena putovanja	2,492.00
460100	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	5,960.00
461100	Troš. loko-vožnje (nadok. za uporabu priv. autom.)	2,140.98
461400	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu itd.)	15,676.64
461600	Prig. nagrade (božićnice), regres za god. odmor...	960.00
464000	Troškovi osiguranja dugotrajne mat. i nemat. imov.	552.71
465000	Troškovi platnog prometa	1,319.46
466300	Članarina turističkoj zajednici	401.80
466600	Dozvole za korišt. autocesta, atesta, certif. i sl	18.20
468400	Trošak HRT pretplate	31.86
474000	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	3.32

BBruto bilancaB  
Travel Europe d.o.o. NEW

474400	Ostale zatezne kamate			3.87
477200	Ostali troškovi			109.94
489300	Ostali rashodi - porezno nepriznato			1,688.37
500000	Prijelazni konto			2,144,237.54
751900	Prihodi od prodaje ostalih usluga			
759000	Ostali prihodi od ostale prodaje			
783200	Prihodi od subvencija			
900000	Upisani tem. kapital članova d.o.o. (an. po čl.)		13,272.28	
941000	Preneseni gubitak	43,588.09		
950000	Dobitak financijske godine (neraspoređen)		14,059.01	

BBruto bilancaB  
Travel Europe d.o.o. NEW

Promet - Potražno	Promet Saldo - Dugovno	Promet Saldo - Potražno	Završni saldo - Dugovno	Završni saldo - Potražno	Saldo
			39,990.19		39,990.19
			23,221.41		23,221.41
			5,694.38		5,694.38
			2,309.38		2,309.38
			52,125.28		52,125.28
				2,309.38	-2,309.38
				39,990.19	-39,990.19
				23,221.41	-23,221.41
				5,694.38	-5,694.38
				52,125.28	-52,125.28
705,273.97		584.26	201.66		201.66
83,225.20	74.80		232.69		232.69
739,652.90		7,081.45	67,996.31		67,996.31
18,405.71	13,605.81		15,951.18		15,951.18
12,499.65	689.05		689.05		689.05
8.47					0.00
4,716.71					0.00
89.51					0.00
1,907.14					0.00
4,794.51	4,881.18		4,881.18		4,881.18
1,075.33		1,075.33			0.00
			0.05		0.05
1,695.12		1,130.08	501.76		501.76
6,932.80					0.00
243,955.28	19,833.17			12,723.94	-12,723.94
127,093.65		31,843.94		69,670.67	-69,670.67
155,000.29		8,215.11		21,164.39	-21,164.39
3,498.22		2,623.39		2,623.39	-2,623.39
960.00					0.00
69.33					0.00

BBruto bilancaB  
Travel Europe d.o.o. NEW

1,907.14					0.00
54,700.77	5,710.84				0.00
21,559.65		2,513.78		3,952.12	-3,952.12
32,421.46		1,672.08		4,369.77	-4,369.77
10,810.86		557.37		1,456.60	-1,456.60
35,675.55		1,839.28		4,806.72	-4,806.72
	147.41				0.00
				136.89	-136.89
18,143.25		18,143.25		18,143.25	-18,143.25
12,416.68		12,416.68		12,416.68	-12,416.68
7,279.44					0.00
	425.60		4,103.81		4,103.81
289.60		289.60		3,967.81	-3,967.81
136.00		136.00		136.00	-136.00
	329.88		329.88		329.88
	95.61		95.61		95.61
	289.60		289.60		289.60
	254.02		254.02		254.02
	1,528.74		1,528.74		1,528.74
	691.28		691.28		691.28
	864.04		864.04		864.04
	11,225.72		11,225.72		11,225.72
	188.50		188.50		188.50
	1,150.33		1,150.33		1,150.33
	97.50		97.50		97.50
	3.46		3.46		3.46
	2,310.91		2,310.91		2,310.91
	100.00		100.00		100.00
	1,006.52		1,006.52		1,006.52
	498.06		498.06		498.06
	622.55		622.55		622.55

BBruto bilancaB  
Travel Europe d.o.o. NEW

201.95	201.95	201.95
224.84	224.84	224.84
19,930.29	19,930.29	19,930.29
27,172.17	27,172.17	27,172.17
5,300.00	5,300.00	5,300.00
303.33	303.33	303.33
878.35	878.35	878.35
577.44	577.44	577.44
889.02	889.02	889.02
20,149.01	20,149.01	20,149.01
855.57	855.57	855.57
385.39	385.39	385.39
247.01	247.01	247.01
592.26	592.26	592.26
179.32	179.32	179.32
23,758.00	23,758.00	23,758.00
155,000.29	155,000.29	155,000.29
21,559.65	21,559.65	21,559.65
43,232.32	43,232.32	43,232.32
35,675.55	35,675.55	35,675.55
2,492.00	2,492.00	2,492.00
5,960.00	5,960.00	5,960.00
2,140.98	2,140.98	2,140.98
15,676.64	15,676.64	15,676.64
960.00	960.00	960.00
552.71	552.71	552.71
1,319.46	1,319.46	1,319.46
401.80	401.80	401.80
18.20	18.20	18.20
31.86	31.86	31.86
3.32	3.32	3.32

BBruto bilancaB  
Travel Europe d.o.o. NEW

	3.87		3.87	3.87
	109.94		109.94	109.94
	1,688.37		1,688.37	1,688.37
2,144,237.54				0.00
360,333.82		360,333.82	360,333.82	-360,333.82
2,700.00		2,700.00	2,700.00	-2,700.00
212.34		212.34	212.34	-212.34
1,727.73		1,727.73	15,000.01	-15,000.01
			43,588.09	43,588.09
			14,059.01	-14,059.01
			aktiva	90,453.88
			<b>ukupno aktiva</b>	<b>90,453.88</b>
			obveze	151,464.42
			kapital	-14,529.07
			gubitak razdoblja	-46,481.47
			<b>Ukupno pasiva</b>	<b>90,453.88</b>
			prihodi	363,246.16
			rashodi	409,727.63
			<b>gubitak</b>	<b>-46,481.47</b>