

Bruto bilanca  
Analitika 1

Poduzeće	ZENIT TRAVEL d.o.o. Ribarska 1/A 51000 RIJEKA	Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2022. do 31.10.2022.
Korisnik	HM - HELENA MARINAC	Traženje tečaj	Datum razdoblja knjiženja
Datum ispisa	22.11.2022., 14:51:22	Početno stanje	Promet na datum
		Konto 1	Svi
		Konto 2	Svi
		Subjekt	Svi
		Odjel	Svi
		Nositelj troškova	Svi
		Dokument	Svi
		Vrste dokumenta	400, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 430, 440, 441, 450, 451, 452, 460, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0121	Ulaganje u licenciju i franšizu (Franchising)	252.821,01	0,00	0,00	252.821,01			
01211	Ulaganja na tuđu imovinu radi poboljšanja u tijeku Ugovora o dugoročnom najmu	325.167,94	0,00	0,00	325.167,94			
012	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znak i ostala slična prava	577.988,95	0,00	0,00	577.988,95			0,00
01911	Amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	323.667,94	323.667,94	0,00			
0192	Akumulirana amort. patenata, licencija, koncesija i dr. zaštiti tih prava	0,00	241.404,80	241.404,80	0,00			
0194	Amortizacija za računalski softver	0,00	1.454,78	1.454,78	0,00			
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	566.527,52	566.527,52	0,00			0,00
0312	Uredska oprema (pisalo i strojevi, osobni računalna, fotokopirni aparati, telefoni, fax, blagajne, alarmi i sl.)	60.739,53	0,00	0,00	60.739,53			
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	60.739,53	0,00	0,00	60.739,53			0,00
0320	Transportna sredstva	0,00	57.835,00	57.835,00	0,00			
03210	Uredsko posuđe, limi, zavjese i sl.	67.353,71	0,00	0,00	67.353,71			
032	Alati, pogonski i uredski inventar, posuđe i transportni uređaji (sredstva)	67.353,71	57.835,00	57.835,00	67.353,71			0,00
0390	Akumul. amortiz. građ. objekata (analitika po objektima)	10.287,28	0,00	0,00	10.287,28			
0391	Akumul. amortiz. uredskog posuđa (stolice, stolovi, namještaj, ormari i sl.)	10.500,75	0,00	0,00	10.500,75			
0392	Akumul. amortiz. uredske opreme (pisalo i strojevi, fotokopirni aparati, alarmi, kamere i sl.)	52.814,14	0,00	0,00	52.814,14			
0393	Akumul. amortiz. transportnih sredstava	0,00	14.662,77	14.662,77	0,00			
03960	Otpis opreme	0,00	140.659,07	140.659,07	0,00			
039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	73.602,17	155.321,84	155.321,84	73.602,17			0,00



Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0		779.684,36	779.684,36	779.684,36	779.684,36			0,00
1001	Žiro ra un u banci ZABA	1.353,95	0,00	407.608,12	408.962,07			
10012	Žiro ra un u banci- zašt i eni ra un	935,95	0,00	27.000,32	27.936,27			
1009	Žirora un prijelazni konto	0,00	0,00	18.472,30	18.472,30			
100	Nov ani ra uni u bankama i štedionicama	2.289,90	0,00	453.080,74	455.370,64			0,00
10301	Devizni ra un u doma oj banci (analitika po devizama)-ZABA	0,00	0,00	75.152,71	75.152,71			
1039	Prijelazni devizni ra un	0,00	0,00	74.700,07	74.700,07			
103	Devizni ra uni	0,00	0,00	149.852,78	149.852,78			0,00
11300	Kratkoro ni krediti dani društvima i bankama (štedionicama)	239.851,93	0,00	0,00	0,04	239.851,89		
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	239.851,93	0,00	0,00	0,04	239.851,89		239.851,89 D
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	496.850,62	0,00	0,00	75.205,40	421.645,22		
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			
1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00			
120	Potraživanja od kupaca	502.250,62	0,00	-1.400,00	79.205,40	421.645,22		421.645,22 D
1211	Kupci usluga iz inozemstva	287.486,46	0,00	668,36	78.148,08	210.006,74		
121	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	287.486,46	0,00	668,36	78.148,08	210.006,74		210.006,74 D
1234	Potraživanja za kamate od povezanih društava	1.171,90	0,00	0,00	0,00	1.171,90		
123	Potraživanja od povezanih društava	1.171,90	0,00	0,00	0,00	1.171,90		1.171,90 D
1251	Potraživanja za pretplate- devizni avansi	42.755,20	0,00	0,00	-10.447,35	53.202,55		
125	Potraživanja za dane predumove za naru ene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	42.755,20	0,00	0,00	-10.447,35	53.202,55		53.202,55 D
1341	Potraživanja za kamate	0,14	0,00	0,00	0,14			
134	Potraživanja u sporu i rizi na potraživanja (iz kratkotrajne imovine)	0,14	0,00	0,00	0,14			0,00
140003	Pretporez u prometu usluga - po stopi od 25%	12,50	0,00	56,00	62,50	6,00		
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50		
140	Porez na dodanu vrijednost	12,50	0,00	68,50	62,50	18,50		18,50 D
1412	Potraživanja za porez na dohodak iz autorskih prava, ugovora o djelu, doh. l. nadzor, odbora i dr. doh.	77,03	0,00	-77,03	0,00			

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>141</b>	<b>Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja</b>	<b>77,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-77,03</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	361,09	0,00	-361,09	0,00			
<b>143</b>	<b>Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku</b>	<b>361,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-361,09</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
145	Potraživanja za turističku aranžiranost	39.995,08	0,00	-15.080,42	10.435,71	14.478,95		
<b>145</b>	<b>Potraživanja za turističku aranžiranost</b>	<b>39.995,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.080,42</b>	<b>10.435,71</b>	<b>14.478,95</b>		<b>14.478,95 D</b>
<b>1</b>		<b>1.116.251,85</b>	<b>0,00</b>	<b>586.751,84</b>	<b>762.627,94</b>	<b>940.375,75</b>		<b>940.375,75 D</b>
2130	Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava	0,00	68.550,00	51.540,86	315.990,86		333.000,00	
2135	Obveze za zajmove članova društva	0,00	13.293,46	8.783,94	0,00		4.509,52	
<b>213</b>	<b>Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)</b>	<b>0,00</b>	<b>81.843,46</b>	<b>60.324,80</b>	<b>315.990,86</b>		<b>337.509,52</b>	<b>337.509,52 K</b>
21508	Obveze za kratkoročne kredite u banci 5100569679	0,00	307.401,37	307.401,37	0,00			
<b>215</b>	<b>Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)</b>	<b>0,00</b>	<b>307.401,37</b>	<b>307.401,37</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2200	Dobavljači usluga	0,00	231.108,56	0,00	-18.400,00		212.708,56	
2201	Dobavljači za materijalne troškove	0,00	260.392,04	941,29	8.430,40		267.881,15	
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>491.500,60</b>	<b>941,29</b>	<b>-9.969,60</b>		<b>480.589,71</b>	<b>480.589,71 K</b>
2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	0,00	1.258.364,63	5.780,99	19.065,60		1.271.649,24	
<b>221</b>	<b>Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.364,63</b>	<b>5.780,99</b>	<b>19.065,60</b>		<b>1.271.649,24</b>	<b>1.271.649,24 K</b>
2250	Primljeni predujmovi (avansi) tuzemstvo	0,00	48.678,77	0,00	0,00		48.678,77	
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	218.454,17	25.789,23	33.631,01		226.295,95	
2252	Primljeni predujmovi (avansi) bez PDVa iz inozemstva	0,00	55.908,32	0,00	0,00		55.908,32	
<b>225</b>	<b>Primljeni predujmovi (avansi) bez PDVa (analitika obveze prema predujmiteljima)</b>	<b>0,00</b>	<b>323.041,26</b>	<b>25.789,23</b>	<b>33.631,01</b>		<b>330.883,04</b>	<b>330.883,04 K</b>
2300	Obveze za neto plaćene	0,00	11.308,80	32.908,80	21.600,00			
23020	Obveze za dnevnice, (uključivo i kilometraža) HRVATSKA	0,00	9.711,92	0,00	0,00		9.711,92	
23024	Obveze za isplate troškova po obradu bez PN	0,00	195,16	0,00	0,00		195,16	
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>21.215,88</b>	<b>32.908,80</b>	<b>21.600,00</b>		<b>9.907,08</b>	<b>9.907,08 K</b>
2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	662,14	0,00	0,00		662,14	
<b>231</b>	<b>Razne kratkoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>662,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>662,14</b>	<b>662,14 K</b>

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2407	Obveze za razliku poreza i pretporeza za obra .unsko razdoblje	19.911,82	0,00	50,00	19.961,82			
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>19.911,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>19.961,82</b>			<b>0,00</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla .a i primitaka izjedna .enih s pla .om	143,02	0,00	-143,02	0,00			
2411	Obveze za prirez iz pla .a i primitaka izjedna .enih s pla .ama	0,00	646,84	11,20	-635,64			
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>143,02</b>	<b>646,84</b>	<b>-131,82</b>	<b>-635,64</b>			<b>0,00</b>
2420	Doprinos za MO iz pla .a (I. stup)	4.525,40	0,00	370,97	4.896,37			
2421	Doprinos za MO iz pla .a (II. stup) (analitika prema fondovima)	1.485,19	0,00	-307,39	1.177,80			
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla .e	2.642,11	0,00	1.812,89	4.455,00			
2426	Doprinos za zapošljavanje na pla .u	0,04	0,00	-0,04	0,00			
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>8.652,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,43</b>	<b>10.529,17</b>			<b>0,00</b>
245	Obveze za turisti .ku .lanarinu	0,00	19.467,56	19.467,56	0,00			
<b>245</b>	<b>Obveze za turisti .ku .lanarinu</b>	<b>0,00</b>	<b>19.467,56</b>	<b>19.467,56</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	3.933,02	3.875,44	0,00		57,58	
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,02</b>	<b>3.875,44</b>	<b>0,00</b>		<b>57,58</b>	<b>57,58 K</b>
2510	Obveze s osnove dugoro .nih financijskih zajmova	0,00	564.425,00	0,00	0,00		564.425,00	
<b>251</b>	<b>Obveze s osnove zajmova (dugoro .nih)</b>	<b>0,00</b>	<b>564.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>564.425,00</b>	<b>564.425,00 K</b>
<b>2</b>		<b>28.707,58</b>	<b>3.072.501,76</b>	<b>458.284,09</b>	<b>410.173,22</b>		<b>2.995.683,31</b>	<b>2.995.683,31 K</b>
3600	Sitan inventar u upotrebi	48.789,19	0,00	0,00	48.789,19			
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>48.789,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.789,19</b>			<b>0,00</b>
363	Amortiziranje sitnog inventara	0,00	0,00	48.789,19	0,00	48.789,19		
<b>363</b>	<b>Amortiziranje sitnog inventara</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.789,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.789,19</b>		<b>48.789,19 D</b>
369	Vrijednosno uskla .enje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	48.789,19	0,00	0,00		48.789,19	
<b>369</b>	<b>Vrijednosno uskla .enje sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>48.789,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.789,19</b>	<b>48.789,19 K</b>
<b>3</b>		<b>48.789,19</b>	<b>48.789,19</b>	<b>48.789,19</b>	<b>48.789,19</b>	<b>48.789,19</b>	<b>48.789,19</b>	<b>0,00</b>
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00		180,00 D
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	246,30	0,00	246,30		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	246,30	0,00	246,30		246,30 D
4200	Neto pla e	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00		
4201	Doprinos za MO iz pla a, porez i prirez	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		
420	Bruto pla e i nadoknade	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00		27.000,00 D
4210	Doprinosi na pla e u upravi, prodaji i administraciji (zdrav. i zapošlj.)	0,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00		
421	Doprinosi na pla e (zdravstveno osig. i zapošljavanje)	0,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00		4.455,00 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	9.566,60	0,00	9.566,60		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	9.566,60	0,00	9.566,60		9.566,60 D
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00		
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00		4.050,00 D
47308	Kamate na kredit banke 5100569679	0,00	0,00	14.293,56	0,00	14.293,56		
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	189,86	0,00	189,86		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	14.483,42	0,00	14.483,42		14.483,42 D
4750	Negativne te ajne razlike	0,00	0,00	57.559,47	0,00	57.559,47		
475	Te ajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	57.559,47	0,00	57.559,47		57.559,47 D
4811	Izravni otpisi nenapla enih potraživanja od kupaca i sl. koja nisu vrijednosno uskla ena	0,00	0,00	81.056,02	0,00	81.056,02		
481	Otpisi vrijednosno neuskla enih potraživanja	0,00	0,00	81.056,02	0,00	81.056,02		81.056,02 D
4		0,00	0,00	198.596,81	0,00	198.596,81		198.596,81 D
7700	Otpisi obveza prema dobavlja ima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,00	11.266,38		11.266,38	
770	Prihodi od otpisa obveza i zastara	0,00	0,00	0,00	11.266,38		11.266,38	11.266,38 K
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine ra una 74)	0,00	0,00	0,00	9,14		9,14	
7722	Pozitivne te ajne razlike s osnove potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	32.835,76		32.835,76	
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	0,00	32.844,90		32.844,90	32.844,90 K

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
7806	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavlja a i dr.	0,00	0,00	0,00	14.720,00		14.720,00	
<b>780</b>	<b>Prihodi od izvanredne prodaje zna ajnog dijela stalne imovine (zgrade, pogona, ulaganja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.720,00</b>		<b>14.720,00</b>	<b>14.720,00 K</b>
7863	Prihod od državnih potpora za ublažavanje negativnih posljedica u slu aju posebnih okolnosti Za otpis poreznih obveza	0,00	0,00	0,00	12.000,30		12.000,30	
<b>786</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,30</b>		<b>12.000,30</b>	<b>12.000,30 K</b>
<b>7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.831,58</b>		<b>70.831,58</b>	<b>70.831,58 K</b>
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00	
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je pla en</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00 K</b>
9401	Zadržani dobitak iz 2001. i poslije	0,00	662.934,28	0,00	195.875,65		858.809,93	
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak preneseni (iz prethodnih godina)</b>	<b>0,00</b>	<b>662.934,28</b>	<b>0,00</b>	<b>195.875,65</b>		<b>858.809,93</b>	<b>858.809,93 K</b>
9500	Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po lanovima)	0,00	195.875,65	195.875,65	0,00			
<b>950</b>	<b>Dobitak teku e financijske godine</b>	<b>0,00</b>	<b>195.875,65</b>	<b>195.875,65</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
951	Gubitak teku e financijske godine 2016 (analitika po lanovima)	1.300.231,81	0,00	0,00	0,00	1.300.231,81		
9510	Gubitak teku e financijske godine 2017 (analitika po lanovima)	545.257,55	0,00	0,00	0,00	545.257,55		
9511	Gubitak teku e financijske godine 2020 (analitika po lanovima)	961.862,90	0,00	0,00	0,00	961.862,90		
<b>951</b>	<b>Gubitak teku e financijske godine 2016 (analitika po lanovima)</b>	<b>2.807.352,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.352,26</b>		<b>2.807.352,26 D</b>
<b>9</b>		<b>2.807.352,26</b>	<b>879.809,93</b>	<b>195.875,65</b>	<b>195.875,65</b>	<b>2.807.352,26</b>	<b>879.809,93</b>	<b>1.927.542,33 D</b>
<b>Ukupno</b>		<b>4.780.785,24</b>	<b>4.780.785,24</b>	<b>2.267.981,94</b>	<b>2.267.981,94</b>	<b>3.995.114,01</b>	<b>3.995.114,01</b>	
<b>UKUPNO saldo</b>				<b>0,00</b>				