

BILANCA

STANJE 15.11.2019. GODINE

Posl.br. St-316/14

Prilog 3

Naziv pozicije		Prilog 3					
1	2	3	4	5	6		
Aktivna	AOP oznaka	Rbr. Bilješka	31.12.2015. (neto)	31.12.2016. (neto)	31.12.2017. (neto)	31.12.2018. (neto)	15.11.2019. (neto)
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL							
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)							
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)							
1. Izdaci za razvoj	003		0	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004		0	0	0	0	0
3. Goodwill	005						
4. Predjmovi za nabavu nematerijalne imovine	006						
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007						
6. Ostala nematerijalna imovina	008						
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)							
1. Zemljište	010		0				
2. Građevinski objekti	011				0		0
3. Postrojenja i oprema	012						
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013						
5. Biološka imovina	014						
6. Predjmovi za materijalnu imovinu	015						
7. Materijalna imovina u pripremi	016						
8. Ostala materijalna imovina	017						
9. Ulaganje u nekretnine	018						
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)							
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	020		0				
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	021				0		0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	022						
	023						

[illegible]

4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057								
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058								
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društva povezanih sudjelujućim interesom	059								
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060								
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061								
9. Ostala financijska imovina	062		2.063.740						
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063								
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064							86.717	15.080
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	104	0	7.825.431	6.250.800	5.206.285	4.353.905			32.754
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066								
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-6.333.130	-7.474.610	-8.529.605	-8.543.642			-10.773.625
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000	20.000	20.000			20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069								
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)	070		0						
1. Zakonske rezerve	071					0		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072								
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073								
4. Statutarne rezerve	074								
5. Ostale rezerve	075								
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076								
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	852.364	561.503	561.503			
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078				0		0		0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079								
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080								
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-1.528.925	-6.353.130	-8.346.973	-9.111.108			-9.125.145
1. Zadržana dobit	082								
2. Preneseni gubitak	083		1.528.925	6.353.130	8.346.973	9.111.108			9.125.145
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-4.824.205	-1.993.844	-764.135	-14.037			-1.668.480
1. Dobit poslovne godine	085								
2. Gubitak poslovne godine	086		4.824.205	1.993.844	764.135	14.037			1.668.480
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087								
B) REZERVI RANJA (AOP 089 do 094)	088		0		0	0			0

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089								
2. Rezerviranja za porezne obveze	090								
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091								
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092								
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093								
6. Druga rezerviranja	094								
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0				0		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096								
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097								
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098								
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	099								
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100								
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101								
7. Obveze za predujmove	102								
8. Obveze prema dobavljačima	103								
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104								
10. Ostale dugoročne obveze	105								
11. Odgođena porezna obveza	106								10.806.379
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	14.158.561	13.725.410	13.735.890	12.897.547				
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108								
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109								
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	110								
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	111								
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	297.643							9.531.100
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	12.386.878	12.386.878	12.386.878	11.607.050				
7. Obveze za predujmove	114								1.119.740
8. Obveze prema dobavljačima	115	1.126.003	1.163.617	1.173.012	1.134.958				
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116								
10. Obveze prema zaposlenicima	117	174.284	6.280	6.280	155.539				155.539
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	173.577	168.459	169.544					
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119								
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120								
14. Ostale kratkoročne obveze	121	176	176	176					

E) ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA									
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	122								
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	123								
	124								
				7.825.431					
					6.250.800				
						5.206.285			
							4.353.905		
								32.754	

ZANESTRA TRAVEL d.o.o.
u stečaju
UMAG, Ulica Bruštoloni 7



