

VACANSOLEIL d.o.o.

Balanca analitike za period

Jelačićev trg 7

Na dan:

19.10.2023

51000 Rijeka

OIB: 28752907977

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0234	Montažne i mobilne kućice	2.627.487,88	0,00	0,00	0,00	2.627.487,88	0,00	2.627.487,88	
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	2.627.487,88	0,00	0,00	0,00	2.627.487,88	0,00	2.627.487,88	
0295	Ispravak vrijednosti ost. građ. objekata	0,00	2.567.501,43	0,00	59.986,45	0,00	2.627.487,88		2.627.487,88
029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	2.567.501,43	0,00	59.986,45	0,00	2.627.487,88		2.627.487,88
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	59.986,45	0,00	0,00	59.986,45	2.627.487,88	2.627.487,88		
0313	Oprema u kampovima (šatori, znakovi i sl.)	108.323,13	0,00	7.774,10	0,00	116.097,23	0,00	116.097,23	
031	Oprema	108.323,13	0,00	7.774,10	0,00	116.097,23	0,00	116.097,23	
0370	OPREMA U PRIPREMI	0,00	0,00	7.774,10	7.774,10	7.774,10	7.774,10		
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	7.774,10	7.774,10	7.774,10	7.774,10		
0391	Akumul. amortiz. opreme (analitika po opremi)	0,00	100.933,03	0,00	2.039,33	0,00	102.972,36		102.972,36
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	100.933,03	0,00	2.039,33	0,00	102.972,36		102.972,36
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	7.390,10	0,00	15.548,20	9.813,43	123.871,33	110.746,46	13.124,87	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	67.376,55	0,00	15.548,20	69.799,88	2.751.359,21	2.738.234,34	13.124,87	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	876,21	0,00	3.466.056,00	3.465.993,64	3.466.932,21	3.465.993,64	938,57	
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	1.429,50	1.429,50	1.429,50	1.429,50		
100	Transakcijski računi u bankama	876,21	0,00	3.467.485,50	3.467.423,14	3.468.361,71	3.467.423,14	938,57	
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	5,52		
103	Devizni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	5,52		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	876,21	0,00	3.467.485,50	3.467.423,14	3.468.367,23	3.467.428,66	938,57	
1151	Depoziti kampovima (bez obračunatog PDV-a)	19.936,95	0,00	5.063,04	24.999,99	24.999,99	24.999,99		
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	19.936,95	0,00	5.063,04	24.999,99	24.999,99	24.999,99		
11720	Potraživanja za više plaćeno dobavljačima	34,51	0,00	0,00	34,51	34,51	34,51		
117	Ostala financijska imovina	34,51	0,00	0,00	34,51	34,51	34,51		
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)	19.971,46	0,00	5.063,04	25.034,50	25.034,50	25.034,50		
1221	Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	7.243.277,60	0,00	7.243.277,60	0,00	7.243.277,60	
122	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	7.243.277,60	0,00	7.243.277,60	0,00	7.243.277,60	
1250	Dani predujmovi za koje su primijeni računi s PDV-om	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	0,00	0,00	7.243.277,60	0,00	7.243.277,60	0,00	7.243.277,60	
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)	0,00	0,00	1.300,00	1.094,40	1.300,00	1.094,40	205,60	
130	Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	1.300,00	1.094,40	1.300,00	1.094,40	205,60	

VACANSOLEIL d.o.o. Savska 144 a, 10000 Zagreb, IBAN: HR3224840081106316395, OIB: 28752907977, upisano u registar

Trgovačkog suda MBS: 080817794 Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Član uprave: Johannes Petrus Cornelis Ars

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

JA

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	0,00	0,00	1.300,00	1.094,40	1.300,00	1.094,40	205,60	
140010	Pret porez po ulaznim računima - 5%	0,00	0,00	13,17	12,97	13,17	12,97	0,20	
140011	Pret porez po ulaznim računima - 13%	0,00	0,00	376.211,17	376.211,17	376.211,17	376.211,17		
140012	Pret porez po ulaznim računima - 25%	0,00	0,00	37.397,64	34.037,56	37.397,64	34.037,56	3.360,08	
140021	Pret porez iz predujmova - 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
140022	Pret porez iz predujmova - 25%	0,00	0,00	0,01	78,58	0,01	78,58		78,57
14022	Pret porez od stjecanja dobara unutar EU - 25%	0,00	0,00	616,17	616,17	616,17	616,17		
14032	Pret porez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	231.215,88	231.215,88	231.215,88	231.215,88		
1407	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza	1.594,05	0,00	180.312,77	181.906,82	181.906,82	181.906,82		
14080	Pret porez po neplaćenim R-2 računima	3.376,60	0,00	22.837,93	17.198,92	26.214,53	17.198,92	9.015,61	
140	Porez na dodanu vrijednost	4.970,65	0,00	848.604,74	841.278,07	853.575,39	841.278,07	12.297,32	
1490	Potraživanja za više plaćene doprinose na plaću	254,37	0,00	0,00	0,00	254,37	0,00	254,37	
149	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE I SL.	254,37	0,00	0,00	0,00	254,37	0,00	254,37	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	5.225,02	0,00	848.604,74	841.278,07	853.829,76	841.278,07	12.551,69	
1500	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	756,36	0,00	0,00	0,00	756,36	0,00	756,36	
150	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	756,36	0,00	0,00	0,00	756,36	0,00	756,36	
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	756,36	0,00	0,00	0,00	756,36	0,00	756,36	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG	26.829,05	0,00	11.565.730,88	4.334.830,11	11.592.565,45	4.334.835,63	7.257.729,82	
200101	Obveze za primljene zajmove od poduz.unutar grupe- Partija 05533	0,00	477.277,99	0,00	0,00	0,00	477.277,99		477.277,99
200102	Obveze za primljene zajmove od poduz.unutar grupe- Partija 05535	0,00	939.742,92	0,00	0,00	0,00	939.742,92		939.742,92
200103	Obveze za primljene zajmove od poduz.unutar grupe- Partija 05537	0,00	149.659,61	0,00	0,00	0,00	149.659,61		149.659,61
200	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0,00	1.566.680,52	0,00	0,00	0,00	1.566.680,52		1.566.680,52
20	Kratkoročne obveze prema povezanim poduzetnicima i s osnove udjela u rezultatu (do jedne godine)	0,00	1.566.680,52	0,00	0,00	0,00	1.566.680,52		1.566.680,52
2200	Dobavljači dobara	0,00	36.057,71	217.640,05	357.095,72	217.640,05	393.153,43		175.513,38
2201	Dobavljači usluga	0,00	237,71	2.935.772,40	3.383.085,75	2.935.772,40	3.383.323,46		447.551,06
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	36.295,42	3.153.412,45	3.740.181,47	3.153.412,45	3.776.476,89		623.064,44
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	0,00	22.226,19	25.214,09	22.226,19	25.214,09		2.987,90
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	22.226,19	25.214,09	22.226,19	25.214,09		2.987,90
2221	Dobavljači povezana društva iz inozemstva	0,00	1.593.378,95	0,00	957.251,69	2.102.870,21	4.653.500,85		2.550.630,64
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	1.593.378,95	0,00	957.251,69	2.102.870,21	4.653.500,85		2.550.630,64
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	1.629.674,37	3.175.638,64	4.722.647,25	5.278.508,85	8.455.191,83		3.176.682,98
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	2.159,07	160.244,32	188.575,57	160.244,32	190.734,64		30.490,32
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevniće, terenski	0,00	0,00	12.105,21	15.165,27	12.105,21	15.165,27		3.060,06

VACANSOLEIL d.o.o., Savska 144 a, 10000 Zagreb, IBAN: HR3224840081106316395, OIB: 28752907977, Upisano u registar

Trgovačkog suda MBS: 080817794 Temejni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Član uprave: Johannes Petrus Cornelis Ars

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

109

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)	0,00	0,00	1.125,96	1.245,96	1.125,96	1.245,96		120,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	2.159,07	173.475,49	204.986,80	173.475,49	207.145,87		33.670,38
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	22,29	870,25	833,36	870,25	855,65	14,60	
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	0,00	0,00	23.269,75	0,00	23.269,75		23.269,75
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	22,29	870,25	24.103,11	870,25	24.125,40		23.255,15
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	2.181,36	174.345,74	229.089,91	174.345,74	231.271,27		56.925,53
240011	Obveza za PDV po isporukama - 13%	0,00	0,00	832.831,28	832.831,28	832.831,28	832.831,28		
240012	Obveza za PDV po isporukama - 25%	0,00	0,00	810,37	810,37	810,37	810,37		
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	616,17	616,17	616,17	616,17		
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	231.215,88	231.215,88	231.215,88	231.215,88		
2407	Obveza za razliku poreza i pretoresa u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	225.760,26	586.415,22	225.760,26	586.415,22		360.654,96
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	1.291.233,96	1.651.888,92	1.291.233,96	1.651.888,92		360.654,96
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	431,20	27.781,97	33.534,50	27.781,97	33.965,70		6.183,73
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	431,20	27.781,97	33.534,50	27.781,97	33.965,70		6.183,73
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	485,68	35.573,69	42.003,84	35.573,69	42.489,52		6.915,83
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	161,89	11.432,91	13.523,71	11.432,91	13.685,60		2.252,69
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	534,24	38.780,41	45.810,18	38.780,41	46.344,42		7.564,01
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	1.181,81	85.787,01	101.337,73	85.787,01	102.519,54		16.732,53
2450	Obveza za turističku članarinu	0,00	5.289,49	10.709,41	0,00	10.709,41	5.289,49	5.419,92	
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	5.289,49	10.709,41	0,00	10.709,41	5.289,49	5.419,92	
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	1.464,38	2.196,55	0,00	2.196,55	1.464,38	732,17	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	1.464,38	2.196,55	0,00	2.196,55	1.464,38	732,17	
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	8.366,88	1.417.708,90	1.786.761,15	1.417.708,90	1.795.128,03		377.419,13
25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	3.462.000,00	0,00	3.462.000,00		3.462.000,00
250	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	3.462.000,00	0,00	3.462.000,00		3.462.000,00
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	0,00	0,00	3.462.000,00	0,00	3.462.000,00		3.462.000,00
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	3.206.903,13	4.767.693,28	10.200.498,31	6.870.563,49	15.510.271,65		8.639.708,16
3600	Sitni inventar u upotrebi	406.681,60	0,00	0,00	0,00	406.681,60	0,00	406.681,60	
360	Sitni inventar u uporabi	406.681,60	0,00	0,00	0,00	406.681,60	0,00	406.681,60	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	406.681,60	0,00	0,00	0,00	406.681,60		406.681,60
363	Otpis sitnog inventara	0,00	406.681,60	0,00	0,00	0,00	406.681,60		406.681,60
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI	0,00	0,00	0,00	0,00	406.681,60	406.681,60		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	406.681,60	406.681,60		

1A.

Konto	Naziv konta	Počastanje dug.	Počastanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4003	Pomoćni materijal (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	926,89	0,00	926,89	0,00	926,89	
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	839,77	0,00	839,77	0,00	839,77	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	1.766,66	0,00	1.766,66	0,00	1.766,66	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15	0,00	73,15	
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	304,78	0,00	304,78	0,00	304,78	
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00	6,64	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	384,57	0,00	384,57	0,00	384,57	
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	11.236,09	0,00	11.236,09	0,00	11.236,09	
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	11.236,09	0,00	11.236,09	0,00	11.236,09	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	791,18	0,00	791,18	0,00	791,18	
405	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	791,18	0,00	791,18	0,00	791,18	
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	18.774,65	0,00	18.774,65	0,00	18.774,65	
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	18.774,65	0,00	18.774,65	0,00	18.774,65	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	32.953,15	0,00	32.953,15	0,00	32.953,15	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	357,22	0,00	357,22	0,00	357,22	
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	79,57	0,00	79,57	0,00	79,57	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	966,79	0,00	966,79	0,00	966,79	
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	
4120	Napavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	47.379,72	0,00	47.379,72	0,00	47.379,72	
4121	Usluge montaže i demontaže šatora i ostale opreme u kampu	0,00	0,00	25.487,18	0,00	25.487,18	0,00	25.487,18	
4122	Usluge čišćenja, pranja i glačanja	0,00	0,00	182.748,20	0,00	182.748,20	0,00	182.748,20	
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	256.500,10	0,00	256.500,10	0,00	256.500,10	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	2.890.280,69	0,00	2.890.280,69	0,00	2.890.280,69	
41400	Zakup poslovnog prostora za ured	0,00	0,00	3.285,71	0,00	3.285,71	0,00	3.285,71	
41401	NAJAM SKLADIŠNOG PROSTORA	0,00	0,00	9.048,00	0,00	9.048,00	0,00	9.048,00	
4141	Zakupnine građana	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
41491	Usluga skladištenja	0,00	0,00	318,56	0,00	318,56	0,00	318,56	
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	2.902.944,96	0,00	2.902.944,96	0,00	2.902.944,96	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	16.650,50	0,00	16.650,50	0,00	16.650,50	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.849,50	0,00	16.849,50	0,00	16.849,50	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	719,33	0,00	719,33	0,00	719,33	
4173	Održavanje zelenila	0,00	0,00	172,13	0,00	172,13	0,00	172,13	
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	

VACANSOLEIL d.o.o. Savska 144 a, 10000 Zagreb, IBAN: HR3224840081106316395, OIB: 28752907977, Upisano u registar
Član uprave: Johannes Petrus Cornelis Ars

Trgovačkog suca MBS: 080817794 Temejni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

JA.

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	939,46	0,00	939,46	0,00	939,46	
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	8.808,86	0,00	8.808,86	0,00	8.808,86	
4192	Hotelne usluge (osim reprezentacije)	0,00	0,00	-965,77	0,00	-965,77	0,00		965,77
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)	0,00	0,00	505,60	0,00	505,60	0,00	505,60	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	4.075,74	0,00	4.075,74	0,00	4.075,74	
41990	Usluge posredovanja pri prodaji roba i usluga	0,00	0,00	904.794,28	0,00	904.794,28	0,00	904.794,28	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	917.218,71	0,00	917.218,71	0,00	917.218,71	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	4.095.451,52	0,00	4.095.451,52	0,00	4.095.451,52	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	188.575,57	0,00	188.575,57	0,00	188.575,57	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	188.575,57	0,00	188.575,57	0,00	188.575,57	
4210	Troškovi poreza i prireza upravi i prodaji	0,00	0,00	33.534,50	0,00	33.534,50	0,00	33.534,50	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	33.534,50	0,00	33.534,50	0,00	33.534,50	
4220	Troškovi doprinosa iz plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	55.527,55	0,00	55.527,55	0,00	55.527,55	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	55.527,55	0,00	55.527,55	0,00	55.527,55	
4230	Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	45.810,18	0,00	45.810,18	0,00	45.810,18	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	45.810,18	0,00	45.810,18	0,00	45.810,18	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	323.447,80	0,00	323.447,80	0,00	323.447,80	
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	59.986,45	0,00	59.986,45	0,00	59.986,45	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	2.039,33	0,00	2.039,33	0,00	2.039,33	
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	62.025,78	0,00	62.025,78	0,00	62.025,78	
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	62.025,78	0,00	62.025,78	0,00	62.025,78	
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	292,07	0,00	292,07	0,00	292,07	
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	12.999,60	0,00	12.999,60	0,00	12.999,60	
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	
4609	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr., ako već nisu uključeni u obračun)	0,00	0,00	563,46	0,00	563,46	0,00	563,46	
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	14.867,63	0,00	14.867,63	0,00	14.867,63	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	1.873,60	0,00	1.873,60	0,00	1.873,60	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	1.873,60	0,00	1.873,60	0,00	1.873,60	
4623	Nadoknade zaposlenicima za radne rezultate	0,00	0,00	1.245,96	0,00	1.245,96	0,00	1.245,96	
462	Troškovi članova uprave	0,00	0,00	1.245,96	0,00	1.245,96	0,00	1.245,96	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	381,84	0,00	381,84	0,00	381,84	
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,52	
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	39,82	0,00	39,82	0,00	39,82	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	422,18	0,00	422,18	0,00	422,18	
4669	Ostala davanja - boravišna pristojba	0,00	0,00	95.969,88	0,00	95.969,88	0,00	95.969,88	
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	95.969,88	0,00	95.969,88	0,00	95.969,88	

VACANSOLEIL d.o.o. Savska 144 a, 10000 Zagreb, IBAN: HR322484008106316395, OIB: 28752907977, Upisano u registar
Član uprave: Johannes Petrus Cornelis Ars

Trgovačkog suda MBS: 080817794 Temejni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	114.379,25	0,00	114.379,25	0,00	114.379,25	
47001	Kamata po partiji br. 1	0,00	0,00	11.331,33	0,00	11.331,33	0,00	11.331,33	
47002	Kamata po partiji br. 2	0,00	0,00	22.310,95	0,00	22.310,95	0,00	22.310,95	
47003	Kamata po partiji br. 3	0,00	0,00	3.553,12	0,00	3.553,12	0,00	3.553,12	
470	Kamate s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	37.195,40	0,00	37.195,40	0,00	37.195,40	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,04	0,00	37.195,75	0,00	37.195,79	0,00	37.195,79	
4845	Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl.	0,00	0,00	339,43	0,00	339,43	0,00	339,43	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	339,43	0,00	339,43	0,00	339,43	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	339,43	0,00	339,43	0,00	339,43	
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,04	0,00	4.665.792,68	0,00	4.665.792,72	0,00	4.665.792,72	
7512	Prihodi od smještaja u kampovima	0,00	0,00	0,00	6.406.394,46	0,00	6.406.394,46		6.406.394,46
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	6.406.394,46	0,00	6.406.394,46		6.406.394,46
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	6.406.394,46	0,00	6.406.394,46		6.406.394,46
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78		0,78
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78		0,78
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78		0,78
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		0,01
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		0,01
7830	Prihodi od refundacija troškova odžavanja	0,00	0,00	0,00	3.241,49	0,00	3.241,49		3.241,49
783	Prihodi od refund. dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00	3.241,49	0,00	3.241,49		3.241,49
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	3.241,50	0,00	3.241,50		3.241,50
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	6.409.636,74	0,00	6.409.636,74		6.409.636,74
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	287.474,95	0,00	0,00	0,00	287.474,95		287.474,95
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	287.474,95	0,00	0,00	0,00	287.474,95		287.474,95
9410	Preneseni gubitak (iz godine 201.)	756.046,84	0,00	0,00	0,00	756.046,84	0,00	756.046,84	
9411	Preneseni gubitak (iz godine 2019.)	454.431,52	0,00	0,00	0,00	454.431,52	0,00	454.431,52	
9412	Preneseni gubitak (na 30.9.2020.)	1.562.423,58	0,00	0,00	0,00	1.562.423,58	0,00	1.562.423,58	
9413	Preneseni gubitak (na 31.12.2020.)	163.923,11	0,00	0,00	0,00	163.923,11	0,00	163.923,11	
9414	Preneseni gubitak (na 31.12.2021.)	1.001.352,06	0,00	0,00	0,00	1.001.352,06	0,00	1.001.352,06	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	3.938.177,11	0,00	0,00	0,00	3.938.177,11	0,00	3.938.177,11	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	3.650.702,16	0,00	0,00	0,00	3.938.177,11	287.474,95	3.650.702,16	
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	535.350,21	0,00	0,00	0,00	535.350,21		535.350,21
950	Dobitak poslovne godine	0,00	535.350,21	0,00	0,00	0,00	535.350,21		535.350,21

VACANSOLEIL d.o.o. Savska 144 a, 10000 Zagreb, IBAN: HR3224840081106316395, OIB: 28752907977, Upisano u registar
Član uprave: Johannes Petrus Cornelis Ars

Trgovačkog suda MBS: 080817794 Temeljni kapital od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

109

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	535.350,21	0,00	0,00	0,00	535.350,21		535.350,21
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	-3.112.697,49	0,00	0,00	3.938.177,11	825.479,62		-3.112.697,49
	UKUPAN PROMET:	94.205,64	94.205,64	21.014.765,04	21.014.765,04	30.225.139,58	30.225.139,58	11.936.647,41	11.936.647,41

25-10-2023



vacansoleil ¹
 Vacansoleil d.o.o.
 Rijeka, Jelačićev trg 7