

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 43015613341; FANTASIA TRAVEL TURISTIČKA AGENCIJA J.D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		381.276	10.581
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.113	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 43015613341; FANTASIA TRAVEL TURISTIČKA AGENCIJA J.D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predumovi za zalihe	043		1.113	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		200.674	10.581
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		200.674	5.041
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			4.940
6. Ostala potraživanja	052			600
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		64.025	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
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 društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		64.025	
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		115.464	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		381.276	10.581
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-305.464	-448.342
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		10	10
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
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	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
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		-319.824	-305.474
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		319.824	305.474
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		14.350	-142.878

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 43015613341; FANTASIA TRAVEL TURISTIČKA AGENCIJA J.D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	085		14.350	
2. Gubitak poslovne godine	086			142.878
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		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
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim 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			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		686.740	458.923
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		10.263	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		89.041	242.662
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		446.428	107.910
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		116.648	93.968
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		18.764	14.383
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		5.596	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		381.276	10.581
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 43015613341; FANTASIA TRAVEL TURISTIČKA AGENCIJA J.D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		178.248	381.276
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.113	1.113
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 43015613341; FANTASIA TRAVEL TURISTIČKA AGENCIJA J.D.O.O.

Naziv pozicije	AOP označka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predumovi za zalihe	043		1.113	1.113
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		124.330	200.674
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	1.	124.330	200.674
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	64.025
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
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 društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			64.025
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.	52.805	115.464
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		178.248	381.276
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-319.814	-305.464
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	3.	10	10
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
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	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
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		-291.872	-319.824
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		291.872	319.824
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-27.952	14.350

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 43015613341; FANTASIA TRAVEL TURISTIČKA AGENCIJA J.D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	085			14.350
2. Gubitak poslovne godine	086		27.952	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		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
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim 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			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	4.	498.062	686.740
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		10.263	10.263
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		81.198	89.041
7. Obveze za predujmove	114		54.497	
8. Obveze prema dobavljačima	115		279.597	446.428
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		28.024	116.648
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		26.028	18.764
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		18.455	5.596
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		178.248	381.276
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

BILANCA ANALITIKE

Zaključni datum: 31.12.2020.
 Klase: sve klase
 Mjesto troška: sva mjesta troška
 Valuta: kn

Rbr. Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1. 00202	RAČUNALNI PROGRAMI-SOFTWARE	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91	0,00	222,91 D
002	RAČUNALNI PROGRAMI-SOFTWARE	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91	0,00	222,91 D
2. 03218	OSOBNI AUTOMOBIL PEUGEOT	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
032	TRANSPORTNA SREDSTVA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
3. 0392	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOV	0,00	3.922,91	0,00	0,00	0,00	3.922,91	3.922,91 P
039	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOV	0,00	3.922,91	0,00	0,00	0,00	3.922,91	3.922,91 P
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	3.922,91	3.922,91	0,00	0,00	3.922,91	3.922,91	0,00
4. 1000	ŽIRO-RAČUN	2.896,91	0,00	111.806,62	114.703,53	114.703,53	114.703,53	0,00
5. 1001	ŽIRO-RAČUN ZABA	100.753,25	0,00	222.337,23	323.090,48	323.090,48	323.090,48	0,00
6. 1004	ŽIRO-RAČUN NERAŠČIŠĆENE DOZ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7. 1005	PAY PAL	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	0,00
8. 1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
100	ŽIRO RAČUN	105.235,16	0,00	348.243,85	453.479,01	453.479,01	453.479,01	0,00
9. 1010	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	35.255,08	35.255,08	35.255,08	35.255,08	0,00
101	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	35.255,08	35.255,08	35.255,08	35.255,08	0,00
10. 1020	GLAVNA BLAGAJNA	9.278,52	0,00	7.685,00	16.963,52	16.963,52	16.963,52	0,00
102	BLAGAJNA	9.278,52	0,00	7.685,00	16.963,52	16.963,52	16.963,52	0,00
11. 1030	DEVIZNI RAČUN EUR	949,98	0,00	0,15	950,13	950,13	950,13	0,00
103	DEVIZNI RAČUN	949,98	0,00	0,15	950,13	950,13	950,13	0,00
12. 1200	KUPCI U ZEMLJI	193.689,31	700,00	-192.989,31	0,00	700,00	700,00	0,00
13. 1207	KUPCI GRADANI	7.685,52	0,00	225.863,31	228.507,63	233.548,83	228.507,63	5.041,20 D
120	KUPCI	201.374,83	700,00	32.874,00	228.507,63	234.248,83	229.207,63	5.041,20 D
14. 1522	DANE POZAJMICE U ZEMLJI VLA	64.025,36	0,00	0,00	64.025,36	64.025,36	64.025,36	0,00
152	DANE POZAJMICE U ZEMLJI	64.025,36	0,00	0,00	64.025,36	64.025,36	64.025,36	0,00

15. 1813	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	295,69	295,69	295,69	295,69	0,00
181	PRETPOREZ	0,00	0,00	295,69	295,69	295,69	295,69	0,00
16. 1830	PRETPOREZ U PRIM. RAČUNIMA	0,00	0,00	6.035,33	6.035,33	6.035,33	6.035,33	0,00
183	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	6.035,33	6.035,33	6.035,33	6.035,33	0,00
17. 1860	POT. ZA POVRAT RAZLIKE PDV	0,00	0,00	4.939,82	0,00	4.939,82	0,00	4.939,82 D
186	POT. ZA POVRAT RAZLIKE PDV	0,00	0,00	4.939,82	0,00	4.939,82	0,00	4.939,82 D
1	NOVAC, KRAT.POT.,KRAT.FIN.I	380.863,85	700,00	435.328,92	805.511,75	816.192,77	806.211,75	9.981,02 D
18. 2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	45.842,02	0,00	43.455,27	89.297,29	89.297,29	89.297,29	0,00
19. 2204	DOBAVLJAČI KOJI NISU OBV. P	0,00	490.334,20	334.118,48	-48.305,61	334.118,48	442.028,59	107.910,11 P
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	45.842,02	490.334,20	377.573,75	40.991,68	423.415,77	531.325,88	107.910,11 P
20. 2210	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	1.935,45	1.935,45	0,00	1.935,45	1.935,45	0,00
221	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	0,00	1.935,45	1.935,45	0,00	1.935,45	1.935,45	0,00
21. 2307	OSTALE OBV. PREMA RADNICIMA	0,00	40.450,60	16.383,45	522,77	16.383,45	40.973,37	24.589,92 P
230	OBVEZE PREMA RADNICIMA	0,00	40.450,60	16.383,45	522,77	16.383,45	40.973,37	24.589,92 P
22. 2520	KRATKOROČNE POZAJMICE	0,00	10.262,68	17.962,68	7.700,00	17.962,68	17.962,68	0,00
252	POZAJMICE	0,00	10.262,68	17.962,68	7.700,00	17.962,68	17.962,68	0,00
23. 2539	KRAT. KREDIT ZABA	1.867,46	0,00	-1.867,46	63.934,91	0,00	63.934,91	63.934,91 P
24. 25390	KRAT. KREDIT ZABA 570168724	0,00	90.909,09	18.181,82	0,00	18.181,82	90.909,09	72.727,27 P
25. 25391	KRAT. KREDIT ZABA 510049121	0,00	0,00	19.702,48	125.702,46	19.702,48	125.702,46	105.999,98 P
253	KRATKOROČNI KREDITI	1.867,46	90.909,09	36.016,84	189.637,37	37.884,30	280.546,46	242.662,16 P
26. 2631	OBV. S TEMELJA NAB. GOTOVIN	0,00	0,00	486,50	486,50	486,50	486,50	0,00
263	OBV. S TEMELJA NAB. GOTOVIN	0,00	0,00	486,50	486,50	486,50	486,50	0,00
27. 2642	DOP. ZA ZDR. NA PLAĆU	9.893,61	0,00	14.743,17	28.961,12	24.636,78	28.961,12	4.324,34 P
28. 2643	DOP. ZA PRAVA U SLUČAJU OZL	0,00	314,34	0,00	-314,34	0,00	0,00	0,00
29. 2644	DOP. ZA ZAP. NA PLAĆU	0,00	1.072,14	0,00	-1.072,14	0,00	0,00	0,00
264	DOPRINOSI NA PLAĆU	9.893,61	1.386,48	14.743,17	27.574,64	24.636,78	28.961,12	4.324,34 P
30. 2652	ČLANARINA HGK	0,00	76,60	168,00	504,00	168,00	580,60	412,60 P
31. 2654	ČLANARINA TUR. ZAJEDNICAMA	0,00	92,68	0,00	12,79	0,00	105,47	105,47 P
32. 2655	NAKNADE ZA OPĆE KORISNE FUN	0,00	128,58	0,00	0,00	0,00	128,58	128,58 P
265	DOPRINOS I ČLANARINE	0,00	297,86	168,00	516,79	168,00	814,65	646,65 P

33. 2693	OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
269	OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
34. 2700	OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE	0,00	0,00	120.587,53	120.587,53	120.587,53	120.587,53	0,00
270	OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE	0,00	0,00	120.587,53	120.587,53	120.587,53	120.587,53	0,00
35. 2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	76.198,05	101.461,10	94.641,04	101.461,10	170.839,09	69.377,99 P
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	76.198,05	101.461,10	94.641,04	101.461,10	170.839,09	69.377,99 P
36. 2720	PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK	0,00	216,76	95,04	36,20	95,04	252,96	157,92 P
272	PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK	0,00	216,76	95,04	36,20	95,04	252,96	157,92 P
37. 2730	POREZ NA DOHODAK	0,00	1.580,84	593,60	65,56	593,60	1.646,40	1.052,80 P
273	POREZ NA DOHODAK	0,00	1.580,84	593,60	65,56	593,60	1.646,40	1.052,80 P
38. 2740	DOP. ZA MIO IZ PLAĆE RADNIK	220,24	0,00	13.385,63	19.695,88	13.605,87	19.695,88	6.090,01 P
39. 27400	DOPRINOSI ZA MIO II STUP	0,00	9.786,25	4.380,01	-3.294,36	4.380,01	6.491,89	2.111,88 P
274	DOPRINOSI IZ PLAĆE	220,24	9.786,25	17.765,64	16.401,52	17.985,88	26.187,77	8.201,89 P
40. 2860	OBVEZA ZA UPL. RAZL. PDV-A	0,00	15.610,24	20.550,06	4.939,82	20.550,06	20.550,06	0,00
286	OBVEZA ZA UPL. RAZL. PDV-A	0,00	15.610,24	20.550,06	4.939,82	20.550,06	20.550,06	0,00
41. 2870	PDV 25%	0,00	0,00	1.959,25	1.959,25	1.959,25	1.959,25	0,00
287	OBVEZA PDV PO IZL. RACUNIMA	0,00	0,00	1.959,25	1.959,25	1.959,25	1.959,25	0,00
42. 2930	PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 25	0,00	5.596,08	0,00	-5.596,08	0,00	0,00	0,00
293	PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	5.596,08	0,00	-5.596,08	0,00	0,00	0,00
2	KRAT. OBVEZE	57.823,33	744.564,58	728.882,06	500.464,59	786.705,39	1.245.029,17	458.323,78 P
43. 3510	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00
351	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00
3	ZALIHE SIR. I MAT.	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00
44. 40030	MAT. ZA ČIŠ. I ODRŽ. NEOP.	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	120,50 D
45. 40045	UREDSKI MATERIJAL 25%	0,00	0,00	535,32	0,00	535,32	0,00	535,32 D
400	OSNOVNI MATERIJAL	0,00	0,00	655,82	0,00	655,82	0,00	655,82 D
46. 40102	UTROŠENA EL. ENERGIJA 13%	0,00	0,00	1.310,58	0,00	1.310,58	0,00	1.310,58 D
47. 40105	UTROŠENA EL. ENERGIJA 25%	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00 D

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO 7.03
 FANTASIA TRAVEL j.d.o.o. RIJEKA
 Tiskano: 12.04.2021. 09:10:02

48. 40148	50% DIZ. GOR. OS. AUTO 25%	0,00	0,00	467,88	0,00	467,88	0,00	467,88 D
49. 40149	50% DIZ. GOR. OS. AUTO NEOP	0,00	0,00	584,86	0,00	584,86	0,00	584,86 D
401	UTROŠENA ENERGIJA	0,00	0,00	2.411,32	0,00	2.411,32	0,00	2.411,32 D
50. 40500	SIT. INV. U UPOTREBI NEOP.	0,00	0,00	5.038,00	0,00	5.038,00	0,00	5.038,00 D
51. 40505	SITAN INVENTAR U UPOTREBI 2	0,00	0,00	243,72	0,00	243,72	0,00	243,72 D
52. 40506	SITAN INVENTAR U UPOTREBI 1	0,00	0,00	44,16	0,00	44,16	0,00	44,16 D
53. 40581	ZAŠTITNA ODJEĆA 25%	0,00	0,00	175,99	0,00	175,99	0,00	175,99 D
405	SITAN INVENTAR	0,00	0,00	5.501,87	0,00	5.501,87	0,00	5.501,87 D
54. 41010	PRIJEV. USL. U CEST. PROMET	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00 D
55. 41050	USLUGE HP NEOPOREZIVO	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50 D
56. 41060	TEL. TROŠKOVI NEOP.	0,00	0,00	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02 D
57. 41065	TELEFONSKI TROŠKOVI 25%	0,00	0,00	9.093,75	0,00	9.093,75	0,00	9.093,75 D
58. 41080	CEST., MOST., TUNEL., PARKING	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00 D
410	USLUGE	0,00	0,00	9.348,27	0,00	9.348,27	0,00	9.348,27 D
59. 41140	INFORMAT. USLUGE NEOPOREZIV	0,00	0,00	11.506,79	0,00	11.506,79	0,00	11.506,79 D
60. 41145	INFORMATIČKE USLUGE 25%	0,00	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20 D
411	USLUGE	0,00	0,00	15.647,99	0,00	15.647,99	0,00	15.647,99 D
61. 41405	ZAKUPNINE, NAJAMNINE 25%	0,00	0,00	3.188,01	0,00	3.188,01	0,00	3.188,01 D
414	ZAKUPNINE, NAJAMNINE	0,00	0,00	3.188,01	0,00	3.188,01	0,00	3.188,01 D
62. 41710	ODVOZ I IZNOŠ. SMEĆA NEOPOR	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00	17,64 D
63. 41712	ODVOZ I IZNOŠ. SMEĆA 13%	0,00	0,00	398,72	0,00	398,72	0,00	398,72 D
64. 41770	TROŠ. VODE I KANAL. NEOP.	0,00	0,00	153,30	0,00	153,30	0,00	153,30 D
65. 41772	TROŠAK VODE I KANALIZACIJE	0,00	0,00	527,17	0,00	527,17	0,00	527,17 D
66. 4179	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	2.915,19	0,00	2.915,19	0,00	2.915,19 D
417	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	4.012,02	0,00	4.012,02	0,00	4.012,02 D
67. 41992	TROŠAK OPOMENA NEOP.	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D
419	VANJSKE USLUGE	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D
68. 4410	ODVJETNIČKE USLUGE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
69. 44125	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 25%	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00 D
70. 44155	FOTOKOPIRANJE 25%	0,00	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20 D
441	USLUGE	0,00	0,00	5.643,20	0,00	5.643,20	0,00	5.643,20 D
71. 44201	50% REPREZENTACIJE PRIZNATO	0,00	0,00	252,38	0,00	252,38	0,00	252,38 D
72. 44202	50% REPREZENTACIJE NEPRIZNA	0,00	0,00	252,39	0,00	252,39	0,00	252,39 D
442	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	504,77	0,00	504,77	0,00	504,77 D
73. 4439	OSTALE PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	712,06	0,00	712,06	0,00	712,06 D

443	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	712,06	0,00	712,06	0,00	712,06 D
74. 44700	NAKNADE ZA BANK. USLUGE NEG	0,00	0,00	9.017,68	0,00	9.017,68	0,00	9.017,68 D
75. 44710	NAKNADE ZA PLATNI PROMET 25	0,00	0,00	3,95	0,00	3,95	0,00	3,95 D
76. 4472	ČLANARINA TUR. ZAJEDNICAMA	0,00	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79 D
77. 4475	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00 D
447	NAKNADE	0,00	0,00	9.538,42	0,00	9.538,42	0,00	9.538,42 D
78. 4489	POKLON ZAPOSLENICIMA U NARA	0,00	0,00	523,17	0,00	523,17	0,00	523,17 D
448	NAKNADE ZAPOSLENICIMA	0,00	0,00	523,17	0,00	523,17	0,00	523,17 D
79. 44920	TROŠ. ZA STR. OBRAZOVANJE N	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
449	TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE, ČAS	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
80. 4610	OSTALE NAD. TROŠ. MO 3. STU	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
461	OSTALE NADOKNADE TROŠKOVA Z	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
81. 4620	TOPLI OBROK GOD.PAUŠAL DO 5	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00 D
82. 4621	TOPLI OBROK GOD.PAUŠAL DO 1	0,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00 D
462	TOPLI OBROK	0,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00 D
83. 4700	BRUTO PLAĆA	0,00	0,00	120.587,53	0,00	120.587,53	0,00	120.587,53 D
470	BRUTO PLAĆA	0,00	0,00	120.587,53	0,00	120.587,53	0,00	120.587,53 D
84. 4721	DOP. ZA ZDR. NA PLAĆE RADNI	0,00	0,00	18.131,43	0,00	18.131,43	0,00	18.131,43 D
472	DOPRINOSI NA PLAĆU	0,00	0,00	18.131,43	0,00	18.131,43	0,00	18.131,43 D
4	TROŠKOVI	0,00	0,00	203.069,88	0,00	203.069,88	0,00	203.069,88 D
85. 7201	REDOVNE KAMATE	0,00	0,00	3.619,20	0,00	3.619,20	0,00	3.619,20 D
86. 7202	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	174,61	0,00	174,61	0,00	174,61 D
720	KAMATE	0,00	0,00	3.793,81	0,00	3.793,81	0,00	3.793,81 D
87. 75150	PRIHODI OD OBR. MARŽE T.U.	0,00	0,00	0,00	7.836,98	0,00	7.836,98	7.836,98 P
751	PRIHODI OD PROD. USLUGA	0,00	0,00	0,00	7.836,98	0,00	7.836,98	7.836,98 P
88. 7720	KAMATE OD DEPONIRANIH SREDS	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89	1,89 P
772	KAMATE OD DEPON. SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89	1,89 P
89. 7750	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95	4,95 P
775	TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95	4,95 P
90. 7790	OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00	75,88	75,88 P

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 43015613341

Knjigovodstvena godina: 2021.

Naziv poreznog obveznika: FANTASIA TRAVEL TURISTIČKA
AGENCIJA J. D. O. O.

Datum obračuna: 12.4.2021.

Adresa obveznika: RIJEKA, PULAC 0012001

Nadležna ispostava: 3372, Rijeka

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	- 246,42	3.978,27	- 4.224,69	- 4.224,69	0,00	- 4.224,69	0,00	- 4.224,69
1880 por. i pri. na doh. nes. rad	1.108,45	0,00	1.108,45	1.104,23	4,22	1.108,45	12,96	1.121,41
2283 dopr. mirov.-II-radni odn.	2.718,49	0,00	2.718,49	2.707,60	10,89	2.718,49	35,17	2.753,66
2715 članarina turis.zajjedn.	546,47	0,00	546,47	541,44	5,03	546,47	7,57	554,04
5262 članarina H.G.K.	337,60	0,00	337,60	335,97	1,63	337,60	4,22	341,82
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	7.449,82	0,00	7.449,82	7.425,38	24,44	7.449,82	94,26	7.544,08
8486 dopr.zdrav.radni odn.	8.194,79	0,00	8.194,79	8.167,91	26,88	8.194,79	103,69	8.298,48
8630 dop.zdrav.zašt.radni.od.	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17
8753 doprinos za zapošlj.	0,61	0,00	0,61	0,59	0,02	0,61	0,01	0,62
4251 troškovi pris.naplate PU	0,00	200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 200,00	0,00	- 200,00
SVEUKUPNO:	20.109,98	4.178,27	15.931,71	15.856,60	73,11	15.931,71	257,88	16.189,59

Predznak '-': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga