

Klasa	Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
			Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1	1000	Žiro račun - RBA	579,770.05	0.00	579,770.05	24.93	579,794.98	-579,770.05	579,794.98	579,794.98	0.00
1	1030	Devizni račun - EUR	20.47	0.00	20.47	0.00	20.47	-20.47	20.47	20.47	0.00
1	1031	Devizni račun - GBP	358.91	0.00	358.91	0.00	368.42	-368.42	358.91	368.42	-9.51
1	1039	Prijelazni devizni račun	0.00	0.00	0.00	1.96	1.91	0.05	1.96	1.91	0.05
1	1200	Potraživanja od kupaca dobara	609,025.03	609,025.03	0.00	0.00	0.00	0.00	609,025.03	609,025.03	0.00
1	1250	Potraživanja za predujmove za usluge	352.61	130.52	222.09	0.00	222.09	-222.09	352.61	352.61	0.00
1	1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	2,511.34	0.00	2,511.34	0.00	0.00	0.00	2,511.34	0.00	2,511.34
1	1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00
1	1420	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00	33.59	0.00	33.59
1	1423	Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za slučaj ozljede na radu i prof. bolesti	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00	36.95	0.00	36.95
1	1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	783.66	0.00	783.66	0.00	0.00	0.00	783.66	0.00	783.66
1	1450	Članarina turističkim zajednicama	16.55	0.00	16.55	-0.06	0.00	-0.06	16.49	0.00	16.49
1	1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevina	892.63	892.63	0.00	0.00	0.00	0.00	892.63	892.63	0.00
2	2200	Dobavljači u zemlji	0.00	146.19	-146.19	83.94	-62.25	146.19	83.94	83.94	0.00
2	2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	609,025.03	609,025.03	0.00	0.00	0.00	0.00	609,025.03	609,025.03	0.00
2	2319	Ostale kratkoročne obveze (npr. prema vanjskim suradnicima)	629.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.05	629.05	0.00
2	2493	Obveze za boravišnu pristojbu	1,084.72	1,084.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.72	1,084.72	0.00
2	25100	2510 Obveze za financijske zajmove - Paula Jane Roberts	0.00	0.00	0.00	579,636.85	649,464.55	-69,827.70	579,636.85	649,464.55	-69,827.70
2	2550	Obveze za kamate na zajam vlasniku David Roberts	0.00	452,914.74	-452,914.74	0.00	0.00	0.00	0.00	452,914.74	-452,914.74
2	2560	Pozajmice vlasniku - David E.R.	19,900.37	669,721.38	-649,821.01	356.46	-649,464.55	649,821.01	20,256.83	20,256.83	0.00
3	3500	Sitan inventar u uporabi	17,656.72	0.00	17,656.72	0.00	0.00	0.00	17,656.72	0.00	17,656.72
3	3570	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0.00	17,656.72	-17,656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17,656.72	-17,656.72
4	4650	Troškovi platnog prometa	0.00	0.00	0.00	86.29	0.00	86.29	86.29	0.00	86.29
4	4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06
4	4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	0.00	0.00	0.00	222.09	0.00	222.09	222.09	0.00	222.09
7	7702	Pozitivne tečajne razlike	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	-2.10	0.00	2.10	-2.10
7	7710	Prihodi od redovnih kamata	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	-2.55	0.00	2.55	-2.55
7	7805	Otpis ostalih obveza	0.00	0.00	0.00	0.00	62.25	-62.25	0.00	62.25	-62.25
9	9100	Upisani temeljni kapital	0.00	167,761.63	-167,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	167,761.63	-167,761.63
9	9301	Preneseni gubitak	655,111.07	0.00	655,111.07	0.00	0.00	0.00	655,111.07	0.00	655,111.07
9	9513	Gubitak tekuće godine	31,735.89	0.00	31,735.89	0.00	0.00	0.00	31,735.89	0.00	31,735.89
			2,528,987.64	2,528,987.64	0.00	580,412.52	580,412.52	0.00	3,109,400.16	3,109,400.16	0.00