

BILANCA na dan 08.12.2023

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | | Teku i promet | | | Ukupno | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1000 | Žiro ra un - 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 |
| Grupa 100 | | 579.770,05 | 0,00 | 579.770,05 | 24,93 | 579.794,98 | -579.770,05 | 579.794,98 | 579.794,98 | 0,00 |
| 1030 | Devizni ra un - EUR | 20,47 | 0,00 | 20,47 | 0,00 | 20,47 | -20,47 | 20,47 | 20,47 | 0,00 |
| 1031 | Devizni ra un - GBP | 358,91 | 0,00 | 358,91 | 0,00 | 368,42 | -368,42 | 358,91 | 368,42 | -9,51 |
| 1039 | Prijelazni devizni ra un | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,91 | 0,05 | 1,96 | 1,91 | 0,05 |
| Grupa 103 | | 379,38 | 0,00 | 379,38 | 1,96 | 390,80 | -388,84 | 381,34 | 390,80 | -9,46 |
| 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 |
| Grupa 120 | | 609.025,03 | 609.025,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.025,03 | 609.025,03 | 0,00 |
| 1250 | Potraživanja za predujmove za usluge | 352,61 | 130,52 | 222,09 | 0,00 | 222,09 | -222,09 | 352,61 | 352,61 | 0,00 |
| Grupa 125 | | 352,61 | 130,52 | 222,09 | 0,00 | 222,09 | -222,09 | 352,61 | 352,61 | 0,00 |
| 1407 | Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju | 2511,34 | 0,00 | 2511,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2511,34 | 0,00 | 2511,34 |
| Grupa 140 | | 2511,34 | 0,00 | 2511,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2511,34 | 0,00 | 2511,34 |
| 1410 | Potraživanja za porez na dohodak iz pla a | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| Grupa 141 | | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| 1420 | Potraživanja za više pla ene doprinose za MO iz pla e | 33,59 | 0,00 | 33,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,59 | 0,00 | 33,59 |
| 1423 | Potraživanja za više pla eni dopr. za zdrav. osigur. za slu aj ozljede na radu i prof. bolesti | 36,95 | 0,00 | 36,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,95 | 0,00 | 36,95 |
| Grupa 142 | | 70,54 | 0,00 | 70,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,54 | 0,00 | 70,54 |
| 1430 | Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak | 783,66 | 0,00 | 783,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,66 | 0,00 | 783,66 |
| Grupa 143 | | 783,66 | 0,00 | 783,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,66 | 0,00 | 783,66 |
| 1450 | Iznos pla ena turistima i članovima zajednica | 16,55 | 0,00 | 16,55 | -0,06 | 0,00 | -0,06 | 16,49 | 0,00 | 16,49 |
| Grupa 145 | | 16,55 | 0,00 | 16,55 | -0,06 | 0,00 | -0,06 | 16,49 | 0,00 | 16,49 |
| 1900 | Unaprijed pla eni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevina | 892,63 | 892,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,63 | 892,63 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | | Teku i promet | | | Ukupno | | |
|-----------|-------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| Grupa 190 | | 892,63 | 892,63 | 000 | 000 | 000 | 000 | 892,63 | 892,63 | 000 |
| Klasa 1 | | 1.193.844,79 | 610.048,18 | 583.796,61 | 26,83 | 580.407,87 | -580.381,04 | 1.193.871,62 | 1.190.456,05 | 341557 |

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | | Teku i promet | | | Ukupno | | |
|------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 2200 | Dobavlja i u zemlji | 000 | 146,19 | -146,19 | 83,94 | -62,25 | 146,19 | 83,94 | 83,94 | 000 |
| Grupa 220 | | 000 | 146,19 | -146,19 | 83,94 | -62,25 | 146,19 | 83,94 | 83,94 | 000 |
| 2251 | Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om | 609.025,03 | 609.025,03 | 000 | 000 | 000 | 000 | 609.025,03 | 609.025,03 | 000 |
| Grupa 225 | | 609.025,03 | 609.025,03 | 000 | 000 | 000 | 000 | 609.025,03 | 609.025,03 | 000 |
| 2319 | Ostale kratkoro ne obveze (npr. prema vanjskim suradnicima) | 629,05 | 629,05 | 000 | 000 | 000 | 000 | 629,05 | 629,05 | 000 |
| Grupa 231 | | 629,05 | 629,05 | 000 | 000 | 000 | 000 | 629,05 | 629,05 | 000 |
| 2493 | Obveze za boravišnu pristojbu | 1.084,72 | 1.084,72 | 000 | 000 | 000 | 000 | 1.084,72 | 1.084,72 | 000 |
| Grupa 249 | | 1.084,72 | 1.084,72 | 000 | 000 | 000 | 000 | 1.084,72 | 1.084,72 | 000 |
| 25100 | 2510 Obveze za financijske zajmove - Paula Jane Roberts | 000 | 000 | 000 | 579.636,85 | 649.464,55 | -69.827,70 | 579.636,85 | 649.464,55 | -69.827,70 |
| Grupa 251 | | 000 | 000 | 000 | 579.636,85 | 649.464,55 | -69.827,70 | 579.636,85 | 649.464,55 | -69.827,70 |
| 2550 | Obveze za kamate na zajam vlasniku David Roberts | 000 | 452.914,74 | -452.914,74 | 000 | 000 | 000 | 000 | 452.914,74 | -452.914,74 |
| Grupa 255 | | 000 | 452.914,74 | -452.914,74 | 000 | 000 | 000 | 000 | 452.914,74 | -452.914,74 |
| 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 | 000 |
| Grupa 256 | | 19.900,37 | 669.721,38 | -649.821,01 | 356,46 | -649.464,55 | 649.821,01 | 20.256,83 | 20.256,83 | 000 |
| Klasa 2 | | 630.639,17 | 1.733.521,11 | -1.102.881,94 | 580.077,25 | -62,25 | 580.139,50 | 1.210.716,42 | 1.733.488,86 | -522.742,44 |

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | | Teku i promet | | | Ukupno | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 3500 | Sitan inventar u uporabi | 17.656,72 | 000 | 17.656,72 | 000 | 000 | 000 | 17.656,72 | 000 | 17.656,72 |
| Grupa 350 | | 17.656,72 | 000 | 17.656,72 | 000 | 000 | 000 | 17.656,72 | 000 | 17.656,72 |
| 3570 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 000 | 17.656,72 | -17.656,72 | 000 | 000 | 000 | 000 | 17.656,72 | -17.656,72 |
| Grupa 357 | | 000 | 17.656,72 | -17.656,72 | 000 | 000 | 000 | 000 | 17.656,72 | -17.656,72 |
| Klasa 3 | | 17.656,72 | 17.656,72 | 000 | 000 | 000 | 000 | 17.656,72 | 17.656,72 | 000 |

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | | Teku i promet | | | Ukupno | | |
|-----------|---|----------------|-----------|-------|---------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 000 | 000 | 000 | 86,29 | 000 | 86,29 | 86,29 | 000 | 86,29 |
| Grupa 465 | | 000 | 000 | 000 | 86,29 | 000 | 86,29 | 86,29 | 000 | 86,29 |
| 4799 | Ostali nespomenuti finansijski troškovi | 000 | 000 | 000 | 006 | 000 | 006 | 006 | 000 | 006 |
| Grupa 479 | | 000 | 000 | 000 | 006 | 000 | 006 | 006 | 000 | 006 |
| 4811 | Izravni otpisi nenapla enih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno uskla ena | 000 | 000 | 000 | 222,09 | 000 | 222,09 | 222,09 | 000 | 222,09 |
| Grupa 481 | | 000 | 000 | 000 | 222,09 | 000 | 222,09 | 222,09 | 000 | 222,09 |
| Klasa 4 | | 000 | 000 | 000 | 308,44 | 000 | 308,44 | 308,44 | 000 | 308,44 |

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | | Teku i promet | | | Ukupno | | |
|-----------|----------------------------|----------------|-----------|-------|---------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 7702 | Pozitivne te ajne razlike | 000 | 000 | 000 | 000 | 210 | -210 | 000 | 210 | -210 |
| Grupa 770 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 210 | -210 | 000 | 210 | -210 |
| 7710 | Prihodi od redovnih kamata | 000 | 000 | 000 | 000 | 255 | -255 | 000 | 255 | -255 |
| Grupa 771 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 255 | -255 | 000 | 255 | -255 |
| 7805 | Otpis ostalih obveza | 000 | 000 | 000 | 000 | 62,25 | -62,25 | 000 | 62,25 | -62,25 |
| Grupa 780 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 62,25 | -62,25 | 000 | 62,25 | -62,25 |
| Klasa 7 | | 000 | 000 | 000 | 000 | 6690 | -6690 | 000 | 6690 | -6690 |

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | | Teku i promet | | | Ukupno | | |
|-----------|--------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------|------------|------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 9100 | Upisani temeljni kapital | 000 | 167.761,63 | -167.761,63 | 000 | 000 | 000 | 000 | 167.761,63 | -167.761,63 |
| Grupa 910 | | 000 | 167.761,63 | -167.761,63 | 000 | 000 | 000 | 000 | 167.761,63 | -167.761,63 |
| 9301 | Preneseni gubitak | 655.111,07 | 000 | 655.111,07 | 000 | 000 | 000 | 655.111,07 | 000 | 655.111,07 |
| Grupa 930 | | 655.111,07 | 000 | 655.111,07 | 000 | 000 | 000 | 655.111,07 | 000 | 655.111,07 |
| 9513 | Gubitak teku e godine | 31.735,89 | 000 | 31.735,89 | 000 | 000 | 000 | 31.735,89 | 000 | 31.735,89 |
| Grupa 951 | | 31.735,89 | 000 | 31.735,89 | 000 | 000 | 000 | 31.735,89 | 000 | 31.735,89 |
| Klasa 9 | | 686.846,96 | 167.761,63 | 519.085,33 | 000 | 000 | 000 | 686.846,96 | 167.761,63 | 519.085,33 |
| Ukupno | | 2528987,64 | 2528987,64 | 000 | 580412,52 | 580412,52 | 000 | 3109400,16 | 3109400,16 | 000 |