

TRGOVAČKI SUD U PAZINU  
DRŠĆEVKA 1  
52000 PAZIN

## Popis imovine i obvez dužnika

<b>TRGOVAČKI SUD U PAZINU</b>	
Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)	
17-09-2021	20 god. u 1 primjeraka sa 6 priloga
i _____ rubrika.	
Pismeno stiglo poštom otvoreno - s oštećenim omotom.	
Predano na poštu preporučeno dana 15.9. 2021 god.	
Pismeno taksirano sa _____ kuna u taksenim markama	
- nedostaje takse _____ kuna - pismeno primljeno bez takse.	
Primljene vrijednosti (izovac, taksene marke i sl.) _____	
Potpis sudnika: _____	

Rješenjem Posl.br.4 St-462/2021-4, pokrenut je predhodni postupak za otvaranje stečaja nad dužnikom Silva d.o.o., Umag, M.V. Ilirika 32, OIB23034303477. Silva d.o.o. dostavlja podatke tražene od strane sudaka koji slijedi :

### 1 Nekretnine i pokretnine

Silva d.o.o. ne posjeduje nekretnine

Silva d.o.o. nalageru ima robe u vrijednosti od 2.032.793,00 kn.

U prilogu bilanca sa cjelokupnom imovinom

### 2 Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima

Silva d.o.o. nema imovinska prava na tuđim stvarima

### 3 Novčane i nenovčane tražbine dužnika

U prilogu svjetražbine dužnika

### 4 Druga prava koja čine imovinu dužnika

Silva d.o.o. nema druga prava koja čine imovinu dužnika

### 5 Novčane sredstva na računima

Silva d.o.o. nema novčanih sredstava na računima jer se nalazi u blokadi za iznos od 74.062,51 kn. U prilogu očevidnik FINA-e od 08.09.2021 god

### 6 Druga imovina dužnika

Silva d.o.o. nema drugu imovinu

### 7 Obaveze dužnika unesene u poslovanje knjige

Silva d.o.o. sve obaveze dužnika unesene u bilancu, a u prilogu popis obveza

Dužnika

8 Drugenovčane I nenovčaneobvezedužnika

Silva d.o.o. nemadruženovčane I nenovčaneobaveze

9 Razlučnapravanaimovinidužnika

Silva d.o.o. nemarazlučnihpravanaimovinidužnika

10 Prosječnimjesečnitroškoviposlovana u posljednjihgodinu dana

Silva d.o.o. imaprosječnimjesečnetroškoveposlovanja u zadnjihgodinu dana iznosu od 25.136,00 kn.Od 01.07 2021 god titroškoviiznose 17.136,00 kn

11 Izlučnaprava

Silva d.o.o. nemaizlučnihprava

12 Postupak pred sudovima

TP SERVIS dugovanje 89.108,32 kn.

Vanparničnipostupak za smjenu Karla Harazimasamjestadirektora I postavljanje Karle Harazimna to mjesto.

Parničnipostupak za poništenjekupoprodajnogugovora o prodajinekretnine firmi INFOŠPED-Zagreb.

Postupakprotiv SPARTA GYM-Umag za naplatupotraživanja u iznosu od 224.978,29 kn.

Postupakokoprijedloga za pokretanje predstečajnenagodbe za firmu Silva d.o.o.

13 Podatke o tome tko void knjigovodstvodužnika

Knjigovodstvo za Silva d.o.o. void TP CONSET-Umag,1 svibnja, OIB 93962815169

14 Da dostaveizvješće o financijskomgospodarskomstanjudužnika

U prilogu se nalazibilancafirme

U Umagu 10,09.2021 god

SILVA D.O.O.

**SILVA** d.o.o.  
EXPORT-IMPORT  
UMAG-M/V PLISKA 32

### 3. Potraživanja ukupno

Na dan 30.04.2021. godine, ukupan iznos potraživanja prema partnerima iznosi 3.075.368,95 kn. Popis najvećih dužnika:

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1.SPARTA GYM d.o.o.           | 224.978,29 kn neosigurana tražbina   |
| Utruženo                      |                                      |
| 2.FUN&PLAY j.d.o.o.           | 352.776,02 kn neosigurana tražbina   |
| Utruženo                      |                                      |
| 3.ENERGOPLAN d.o.o.           | 1.494.587,81 kn neosigurana tražbina |
| Pod ovrhom                    |                                      |
| 4.SALON NAMJEŠTAJA VILLA-OBRT | 32.855,13 kn neosigurana tražbina    |
| U naplati                     |                                      |
| 5.PILANA GALINA j.d.o.o.      | 25.230,30 kn neosigurana tražbina    |
| Utruženo                      |                                      |
| 6.INFOŠPED d.o.o.             | 740.322,75 kn osigurana tražbina     |
| U naplati                     |                                      |
| 7.ETAŽA d.o.o.                | 55.343,72 kn neosigurana tražbina    |
| Pod ovrhom                    |                                      |

Kompletnih popis dužnika u bilanci 30.04.2021.

### 4. Skladište roba na skladištu

Ukupna vrijednost robe na skladištu bez marže i PDV-a na dan 30.04.2021. godine iznosi 2.032.793,35 kn

Popis robe na skladištu u prilogu.

  
**SILVA** d.o.o.  
EXPORT - IMPORT  
UMAG-M.V. ILIRIKA 32

## 7.OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE:

RB R	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa	Utvrđeni iznos tražbine	Str ukt ura	Vrsta tražbine
1	TP – CONSET d.o.o.	93962815169	Umag, 1.Svibnja 4	28.182,50 kn		Neosigurana tražbina
2	FINA	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	887,00 kn		Neosigurana tražbina
3	GRAD BUJE - odjel za opće poslove	19611257971	Buje, Istarska 2	31.570,95 kn		Neosigurana tražbina
4	TP SERVIS d.o.o.	56882936927	Umag, Ulica 1. svibnja 4	89.108,32 kn		Nesigurana tražbina
5	Karlo Harazim	39543200535	Umag, Matije Vlačića Ilirika 32	846.845,83 kn		Nesigurana tražbina
6	GRAD UMAG-upravi odjel za fin. i proračun	84097228497	Umag, Giuseppe Garibaldi 6	29.823,38 kn		Neosigurana tražbina
7	6. maj d.o.o. za komunalne usluge	56396370038	Umag, Tribje 2,	13.676,76 kn		Neosigurana tražbina
8	CARPINUS d.o.o.	51465288170	Drenovci, Vladimir a Nazora 123	1.100,51 kn		Neosigurana tražbina
9	ERSTE&STEIEMARKISC HE BANK d.d.	23057039320	Rijeka, Jadranski Trg 3a	112.121,98 kn		Osigurana tražbina
10	PALKOVIĆ d.o.o.	22541667976	Pitomač a, Velika Črešnjevi ca 165	46.998,15 kn		Neosigurana tražbina

11	ISTARSKA KREDITNA BANKA	65723536010	Umag , Ernesta Miloša 1	164.160,00 kn		Osigurana tražbina
12	Karlo Harazim	39543200535	Umag, Matije Vlačića Ilirika 32	64.190,03 kn		Neosigurana tražbina
13	DRVO-BESR D.O.O. DRVAR	65509935551	Bosna i Hercego vina, Jove Kecman a BB	344.314,3 2 kn		Neosigurana tražbina
14	REFLEX d.o.o.Gradiška	85761101727	Bosna i Hercego vina, Brezik Laminci	27.604,53 kn		Neosigurana tražbina

**SILVA** d.o.o.  
EXPORT - IMPORT  
UMAG-M.V. ILIRIKA 32

**SILVA D.O.O.**

Matije Vlačića Ilirika 32, 52470 Umag-Umago

OIB: 23034303477

Telefon: +38552741942

E-mail: tp-conset@pu.t-com.hr

IBAN: HR7324020061100425011 Erste &amp; Steiermarkische bank d.d., SWIFT: ESBCHR22

HR9523800061140009578 KB Umag d.d., SWIFT: ISKBHR2X

**Brutto bilanca**

Od: 01.01.2021 do: 30.04.2021

**Grupa: 011 Klasa: 0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0112	ULAGANJE U LICENCIJU I FRANŠIZU	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>

**Grupa: 019 Klasa: 0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0191	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA KONCESIJA, PATENATA, LICEN	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00
		<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>-840,00</b>

**Grupa: 023 Klasa: 0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0230	POSLOVNE ZGRADE, UREDI I LOKALI	766.485,88	0,00	0,00	0,00	766.485,88	0,00	766.485,88
		<b>766.485,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.485,88</b>	<b>0,00</b>	<b>766.485,88</b>

**Grupa: 031 Klasa: 0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	UREDSKA OPREMA(KLIME,HLADNJACI, TV...)	122.226,06	0,00	0,00	0,00	122.226,06	0,00	122.226,06

15.09.2021 9:48:36

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za TP-Conset d.o.o.

Stranica: 1

&gt;&gt;&gt;

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 032 Klasa: 0								
		122.226,06	0,00	0,00	0,00	122.226,06	0,00	122.226,06
Grupa: 035 Klasa: 0								
		66.207,25	0,00	0,00	0,00	66.207,25	0,00	66.207,25
03201	TERETNA I VUČNA VOZILA, TEGLJAČI I KAMIONI, CISTERNE I	66.207,25	0,00	0,00	0,00	66.207,25	0,00	66.207,25
Grupa: 035 Klasa: 0								
		66.207,25	0,00	0,00	0,00	66.207,25	0,00	66.207,25
Grupa: 039 Klasa: 0								
		77.805,00	0,00	0,00	0,00	77.805,00	0,00	77.805,00
0350	UMJETNIČKE SLIKE	77.805,00	0,00	0,00	0,00	77.805,00	0,00	77.805,00
Grupa: 039 Klasa: 0								
		0,00	954.919,19	0,00	0,00	0,00	954.919,19	-954.919,19
0390	AKUMULIRANA AMORTIZ. POSTROJENJA	0,00	766.485,88	0,00	0,00	0,00	766.485,88	-766.485,88
0391	AKUMULIRANA AMORTIZ. OPREME	0,00	122.226,06	0,00	0,00	0,00	122.226,06	-122.226,06
0393	AKUMULIRANA AMORTIZ. OS.AUTOM., PLOVILA I ZRAKOPLOVA	0,00	66.207,25	0,00	0,00	0,00	66.207,25	-66.207,25
Ukupno Klasa: 0		1.033.564,19	955.759,19	0,00	0,00	1.033.564,19	955.759,19	77.805,00

<b>Grupa: 100 Klasa: 1</b>								
		0,00	0,00	25.598,93	25.598,93	25.598,93	25.598,93	0,00
10001	IKB ŽIRO RAČUN	0,00	0,00	144.527,44	144.527,44	144.527,44	144.527,44	0,00
10002	ERSTE ŽIRO RAČUN	0,00	0,00	9.475,89	9.475,89	18.602,51	9.362,73	9.239,78
10003	PNTSP-14 REZERV.PO NALOGU SUDA	9.126,62	0,00	11.943,65	9.772,62	11.943,65	9.772,62	2.171,03
1009	TRANSAKCIJSKI PRIJELAZNI RAČUN	0,00	0,00	191.545,91	189.261,72	200.672,53	189.261,72	11.410,81
<b>Grupa: 115 Klasa: 1</b>		9.126,62	0,00	191.545,91	189.261,72	200.672,53	189.261,72	11.410,81

<b>Grupa: 115 Klasa: 1</b>								
		21.256,17	0,00	230,73	10.198,36	21.486,90	10.198,36	11.288,54
11506	DANI ZAJMOVI ČLANOVIMA DRUŠTV	21.256,17	0,00	230,73	10.198,36	21.486,90	10.198,36	11.288,54



Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		21.256,17	0,00	230,73	10.198,36	21.486,90	10.198,36	11.288,54

Grupa: 120 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.180.853,40	0,00	55.430,30	342.105,89	1.236.283,70	342.105,89	894.177,81
1200	POTRAŽIVANJE OD KUPACA	1.180.853,40	0,00	55.430,30	342.105,89	1.236.283,70	342.105,89	894.177,81

Grupa: 129 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1290	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZE	55.343,72	0,00	0,00	0,00	55.343,72	0,00	55.343,72
12900	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA-DRVO GALINA j.d.	18.122,12	0,00	0,00	0,00	18.122,12	0,00	18.122,12
129000	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA-SPARTA GYM d.o.o.	223.128,13	0,00	0,00	0,00	223.128,13	0,00	208.990,63
1290000	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA-FUN&PLAY	312.494,87	0,00	0,00	0,00	312.494,87	0,00	312.494,87
129001	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA-DRVO GALINA j.d.o.o.	0,00	18.122,12	0,00	0,00	0,00	18.122,12	-18.122,12
129002	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KUPCA-SPARTA GYM d.o.o.	0,00	223.128,13	14.137,50	0,00	14.137,50	223.128,13	-208.990,63
129003	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KUPCA-FUN&PLAY j.d.o.o.	0,00	312.494,87	0,00	0,00	0,00	312.494,87	-312.494,87
12901	SUMNJI I SPORNA POTRAŽ. OD KUPACA U ZEMLJI	0,00	55.343,72	0,00	0,00	0,00	55.343,72	-55.343,72
129301	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KAMATA-SPARTA GYM d.o.o.	0,00	10.349,85	0,00	5.637,81	0,00	15.987,66	-15.987,66
129302	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KAMATA-FUN&PLAY j.d.o.o.	0,00	32.385,30	0,00	7.895,85	0,00	40.281,15	-40.281,15
129304	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KAMATA-DRVO GALINA d.o.o.	0,00	6.650,29	0,00	457,89	0,00	7.108,18	-7.108,18
12931	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KAMATA-SPARTA GYM d.o.o.	10.349,85	0,00	5.637,81	0,00	15.987,66	0,00	15.987,66
12932	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KAMATA-FUN&PLAY j.d.o.o.	32.385,30	0,00	7.895,85	0,00	40.281,15	0,00	40.281,15
12934	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KAMATA-DRVO GALINA d.o.o.	6.650,29	0,00	457,89	0,00	7.108,18	0,00	7.108,18
		658.474,28	658.474,28	28.129,05	28.129,05	686.603,33	686.603,33	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140011	PRETPOREZ - 13%	165,71	0,00	96,29	0,00	262,00	0,00	262,00
140012	PRETPOREZ - 25%	47.831,16	0,00	12.365,81	39.577,94	60.196,97	39.577,94	20.619,03
1407	POTRAŽ. ZA RAZLIKU VEĆEG PRET. OD OBEVEZA U RAZDOBLJU	0,00	0,00	32.537,31	32.493,31	32.537,31	32.493,31	44,00
		47.996,87	0,00	44.999,41	72.071,25	92.996,28	72.071,25	20.925,03
Ukupno Klasa: 1		1.917.707,34	658.474,28	320.335,40	641.766,27	2.238.042,74	1.300.240,55	937.802,19

Grupa: 214 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21450	OBEVEZE ZA ZAJMOVJE ČLAN.DRUŠTVA	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

15.09.2021 9:48:36

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za TP-Conset d.o.o.

Stranica: 3

>>>



Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 220 Klasa: 2								
		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Grupa: 221 Klasa: 2								
		0,00	1.015.857,09	260.414,96	100.666,02	260.414,96	1.116.523,11	-856.108,15
2200 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		0,00	1.015.857,09	260.414,96	100.666,02	260.414,96	1.116.523,11	-856.108,15
Grupa: 221 Klasa: 2								
		0,00	168.980,72	0,00	0,00	0,00	168.980,72	-168.980,72
2210 DOBAVLJAČI DOBARA IZ EU		0,00	168.980,72	0,00	0,00	0,00	168.980,72	-168.980,72
Grupa: 225 Klasa: 2								
		0,00	10.295,27	0,00	0,00	0,00	10.295,27	-10.295,27
22501 OBVEZE ZA PREDUJMOVE SHANGHAI WEST BAN		0,00	27.886,17	0,00	0,00	0,00	27.886,17	-27.886,17
22503 OBV ZA PREDUJMOVE ZLIEJING JOYWOOD		0,00	7.807,62	0,00	0,00	0,00	7.807,62	-7.807,62
22504 OBVEZE ZA POREDUJMOVE CIEMME		0,00	1.118,75	0,00	0,00	0,00	1.118,75	-1.118,75
22505 OBVEZE ZA PREDUJMOVE POKRAJAC IGOR		0,00	6.091,88	0,00	0,00	0,00	6.091,88	-6.091,88
22506 OBVEZE ZA PREDUJMOVE KARLA CODIGLIA		0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	-6.750,00
22507 OBVEZE ZA PREDUJMOVE MARTIN METZ		0,00	695,12	0,00	0,00	0,00	695,12	-695,12
22508 OBV ZA PRED.ODBOJK.KLUB MELIA HOTELS		0,00	60.644,81	0,00	0,00	0,00	60.644,81	-60.644,81
Grupa: 230 Klasa: 2								
		0,00	47.209,29	24.140,79	24.296,12	24.140,79	71.505,41	-47.364,62
2300 OBVEZE ZA NETO PLAĆE		0,00	47.209,29	24.140,79	24.296,12	24.140,79	71.505,41	-47.364,62
Grupa: 231 Klasa: 2								
		0,00	0,00	8.448,36	9.013,79	8.448,36	9.013,79	-565,43
2310 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI		0,00	0,00	8.448,36	9.013,79	8.448,36	9.013,79	-565,43
15.09.2021 9:48:36 >>>								
SILVA D.O.O. Brutto bilanca								Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	8.448,36	9.013,79	8.448,36	9.013,79	-565,43

Grupa: 238 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2382	OBVEZE PO CESIJAMA HARAZIM KARLO	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	-365.000,00
		0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	-365.000,00

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV - 25%	0,00	21.451,73	11.814,73	11.086,06	11.814,73	32.537,79	-20.723,06
24006	OBRAČUNANA A NEDOSPJELE OBVEZA ZA PDV-DRVO GALINA	0,00	3.429,02	0,00	0,00	0,00	3.429,02	-3.429,02
240060	OBRAČUNANA A NEDOSPJELE OBVEZA ZA PDV-FUN&PLAY	0,00	62.498,97	0,00	0,00	0,00	62.498,97	-62.498,97
240061	OBRAČUNANA A NEDOSPJELE OBVEZA ZA PDV-SPARTA GYM	0,00	44.625,63	2.827,50	0,00	2.827,50	44.625,63	-41.798,13
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA U RAZDOBLJU O	0,00	56.493,81	80.165,18	7.601,60	80.165,18	64.095,41	16.069,77
		0,00	188.499,16	94.807,41	18.687,66	94.807,41	207.186,82	-112.379,41

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAKA IZJED	0,00	1.791,17	2.316,16	2.105,60	2.316,16	3.896,77	-1.580,61
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLAĆA I PRIMITAKA IZJEDNAČENIH S PL	0,00	107,38	138,96	126,32	138,96	233,70	-94,74
		0,00	1.898,55	2.455,12	2.231,92	2.455,12	4.130,47	-1.675,35

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (I. STUP)	0,00	4.977,72	6.638,51	6.633,05	6.638,51	11.610,77	-4.972,26
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0,00	18.079,36	14.101,22	5.634,23	14.101,22	23.713,59	-9.612,37
		0,00	23.057,08	20.739,73	12.267,28	20.739,73	35.324,36	-14.584,63

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	140.626,00	4.891,29	0,00	4.891,29	140.626,00	-135.734,71

15.09.2021 9:48:36

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	140.626,00	4.891,29	0,00	4.891,29	140.626,00	-135.734,71

Grupa: 245 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	0,00	386,56	0,00	0,00	0,00	386,56	-386,56
		0,00	386,56	0,00	0,00	0,00	386,56	-386,56

Grupa: 246 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2462	OBVEZE ZA ČLANARINU GRANSKOJ ILI STRUKOVNOJ KOMORI	0,00	510,13	0,00	0,00	0,00	510,13	-510,13
		0,00	510,13	0,00	0,00	0,00	510,13	-510,13

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	544,63	0,00	0,00	0,00	544,63	-544,63
		0,00	544,63	0,00	0,00	0,00	544,63	-544,63

Grupa: 252 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	DUG.FIN.KRED.IKB 9000066218	0,00	226.289,79	0,00	0,00	0,00	226.289,79	-226.289,79
25201	DUG.FIN.KRED.ESB PART 5114447697	0,00	112.121,98	0,00	0,00	0,00	112.121,98	-112.121,98
		0,00	338.411,77	0,00	0,00	0,00	338.411,77	-338.411,77

Grupa: 285 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2854	REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE PO SUDSKIM SPOROVIMA	0,00	28.719,59	0,00	0,00	0,00	28.719,59	-28.719,59
		0,00	28.719,59	0,00	0,00	0,00	28.719,59	-28.719,59

Grupa: 290 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2900	OBRACUNANI TROŠKOVI ZA KOJE NIJE PRIMLJENA FAKTURA	0,00	2.109,03	2.109,03	0,00	2.109,03	2.109,03	0,00

15.09.2021 9:48:36

>>>

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	2.109,03	2.109,03	0,00	2.109,03	2.109,03	0,00
Ukupno Klasa: 2		0,00	2.382.454,41	419.756,69	168.912,79	419.756,69	2.551.367,20	-2.131.610,51

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
363	OTPIS SITNOG INVENTARA	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00
		6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00

Grupa: 365 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
365	OTPIS AUTOGUMA	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	-6.260,00
		0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	-6.260,00
Ukupno Klasa: 3		6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	740,67	0,00	740,67	0,00	740,67
		0,00	0,00	740,67	0,00	740,67	0,00	740,67

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	0,00	0,00	357,75	0,00	357,75	0,00	357,75
		0,00	0,00	357,75	0,00	357,75	0,00	357,75

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00

15.09.2021 9:48:36

SILVA D.O.O.

Bruto bilanca

Licenca za TP-Conset d.o.o.

Stranica: 7

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	73.320,00	0,00	73.320,00	0,00
		0,00	0,00	73.320,00	0,00	73.320,00	0,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
4167	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKAT	0,00	0,00	7.478,54	0,00	7.478,54	0,00
		0,00	0,00	12.078,54	0,00	12.078,54	0,00

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4171	ODVOZ SMEČA I FEKALJA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4172	VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	24,64	0,00	24,64	0,00
		0,00	0,00	224,64	0,00	224,64	0,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
420	NETO PLAĆE I NADOKNADE	0,00	0,00	24.296,12	0,00	24.296,12	0,00
		0,00	0,00	24.296,12	0,00	24.296,12	0,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
42100	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	2.231,92	0,00	2.231,92	0,00
		0,00	0,00	2.231,92	0,00	2.231,92	0,00

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
422	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA	0,00	0,00	6.632,00	0,00	6.632,00	0,00

15.09.2021 9:48:36

SILVA D.O.O.

Bruto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 423 Klasa: 4								
		0,00	0,00	6.632,00	0,00	6.632,00	0,00	6.632,00
Grupa: 465 Klasa: 4								
		0,00	0,00	5.471,40	0,00	5.471,40	0,00	5.471,40
42300	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	5.471,40	0,00	5.471,40	0,00	5.471,40
Grupa: 465 Klasa: 4								
		0,00	0,00	5.471,40	0,00	5.471,40	0,00	5.471,40
Grupa: 474 Klasa: 4								
		0,00	0,00	5.124,82	0,00	5.124,82	0,00	5.124,82
4650	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	5.124,82	0,00	5.124,82	0,00	5.124,82
Grupa: 474 Klasa: 4								
		0,00	0,00	278,11	0,00	278,11	0,00	278,11
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA	0,00	0,00	278,11	0,00	278,11	0,00	278,11
Grupa: 479 Klasa: 4								
		0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50
479	OSTALI FINANIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	131.470,47	0,00	131.470,47	0,00	131.470,47



Grupa: 663 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6630	ROBA U PRODAVAONICAMA	707.649,25	0,00	9.772,62	0,00	717.421,87	0,00	717.421,87
		<b>707.649,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.772,62</b>	<b>0,00</b>	<b>717.421,87</b>	<b>0,00</b>	<b>717.421,87</b>

Grupa: 664 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6640	URAČUNATI POREZI U ROBI	0,00	141.529,67	0,00	0,00	0,00	141.529,67	-141.529,67
		<b>0,00</b>	<b>141.529,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.529,67</b>	<b>-141.529,67</b>

Grupa: 668 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6680	RUC ROBE ZA NAMJEŠTAJ SKL.1 VOLPIJA	0,00	553.095,71	2.344,50	0,00	2.344,50	553.095,71	-550.751,21
66801	RUC ZA REZANU GRAĐU SKL.6 VOLPIJA	0,00	17.379,74	0,00	0,00	0,00	17.379,74	-17.379,74
6681	URAČUNANA RAZLIKA U CIJENI ROBE	0,00	174.747,16	0,00	0,00	0,00	174.747,16	-174.747,16
		<b>0,00</b>	<b>745.222,61</b>	<b>2.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,50</b>	<b>745.222,61</b>	<b>-742.878,11</b>

Grupa: 670 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
67001	DANI PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE U INOZEMSTVU	3.643,23	0,00	0,00	0,00	3.643,23	0,00	3.643,23
		<b>3.643,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,23</b>
Ukupno Klasa: 6		<b>2.938.645,39</b>	<b>886.752,28</b>	<b>12.117,12</b>	<b>27.573,65</b>	<b>2.950.762,51</b>	<b>914.325,93</b>	<b>2.036.436,58</b>

Grupa: 710 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	TROŠAK PRODANE ROBE U TUZEMSTVU	0,00	0,00	13.285,50	0,00	13.285,50	0,00	13.285,50
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.285,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.285,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.285,50</b>

Grupa: 756 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
756	PRIHODI OD ZAKUPA I NAJMOVA	0,00	0,00	0,00	22.695,00	0,00	22.695,00	-22.695,00

15.09.2021 9:48:36

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za TP-Conset d.o.o.

Stranica: 10

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 760 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	22.695,00	0,00	22.695,00	-22.695,00
Grupa: 771 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO	0,00	0,00	0,00	15.630,00	0,00	15.630,00	-15.630,00
		0,00	0,00	0,00	15.630,00	0,00	15.630,00	-15.630,00
Grupa: 771 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	230,73	0,00	230,73	-230,73
		0,00	0,00	0,00	230,73	0,00	230,73	-230,73
Grupa: 780 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7807	PRIHODI OD NAPLAĆENIH OTPISANIH POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	14.137,50	0,00	14.137,50	-14.137,50
		0,00	0,00	0,00	14.137,50	0,00	14.137,50	-14.137,50
Grupa: 783 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7836	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA(komunalnih,premija)	0,00	0,00	0,00	6.019,24	0,00	6.019,24	-6.019,24
		0,00	0,00	0,00	6.019,24	0,00	6.019,24	-6.019,24
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	13.285,50	58.712,47	13.285,50	58.712,47	-45.426,97

<b>Grupa: 900 Klasa: 9</b>								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
		0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	-20.500,00

Grupa: 923 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9230	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE	0,00	87.676,85	0,00	0,00	0,00	87.676,85	-87.676,85
		<b>0,00</b>	<b>87.676,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.676,85</b>	<b>-87.676,85</b>

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
940	ZADRŽANI DOBITAK ( iz prethodnih godina )	0,00	110.299,67	0,00	0,00	0,00	110.299,67	-110.299,67
9403	ZADRŽANA DOBIT IZ 2012 I POSLIJE	0,00	668.941,17	0,00	0,00	0,00	668.941,17	-668.941,17
		<b>0,00</b>	<b>779.240,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.240,84</b>	<b>-779.240,84</b>

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBITAK FINACIJSKE GODINE	0,00	119.059,07	0,00	0,00	0,00	119.059,07	-119.059,07
		<b>0,00</b>	<b>119.059,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.059,07</b>	<b>-119.059,07</b>
<b>Ukupno Klasa: 9</b>		<b>0,00</b>	<b>1.006.476,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.476,76</b>	<b>-1.006.476,76</b>

Sveukupno:

		<b>5.896.176,92</b>	<b>5.896.176,92</b>	<b>896.965,18</b>	<b>896.965,18</b>	<b>6.793.142,10</b>	<b>6.793.142,10</b>	<b>0,00</b>
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

15.09.2021 9:48:36

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za TP-Conset d.o.o.

<kraj>

Stranica: 12

Naziv poduzetnika    SILVA D.O.O.

Adresa    MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 32 , UMAG

Šifra djelatnosti

4673

Matični broj

23034303477

RAČUN DOBITI I GUBITKA

(za male poduzetnike)

za razdoblje od    01.01.2021    do    30.04.2021    - u kunama i lipama -

Redni broj	Pozicija	I Z N O S	
		Prethodne godine	Tekuće godine

1.	POSLOVNI PRIHODI	120.369,50	38.325,00
2.	POSLOVNI RASHODI	118.859,90	144.467,36
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	0,62	230,73
4.	FINANCIJSKI RASHODI	6.989,74	288,61
5.	OSTALI PRIHODI	2.145.562,89	20.156,74
6.	OSTALI RASHODI	900.286,44	0,00
7.	UKUPNI PRIHODI (red.br. 1+3+5)	2.265.933,01	58.712,47
8.	UKUPNI RASHODI (red.br. 2+4+6)	1.026.136,08	144.755,97
9.	9.1. Dobit prije oporezivanja (red.br. 7-8)	1.239.796,93	0,00
	9.2. Gubitak prije oporezivanja (red.br. 8-7)	0,00	86.043,50
10.	Porez na dobit ili gubitak	0,00	0,00
11.	11.1. DOBIT FINANCIJSKE GODINE (red.br. 9.1-10.)	1.239.796,93	0,00
	11.2. GUBITAK FINANCIJSKE GODINE (red.br. 9.2+10. 110-9.1)	0,00	86.043,50

Voditelj računovodstva

M.P.

Zakonski predstavnik poduzetnika

Pечат porezne uprave	Datum primitka	Kontrolirao-la
----------------------	----------------	----------------

U  
dana

Naziv poduzetnika SILVA D.O.O.

Matični broj

23034303477

Šifra djelatnosti

4673

Adresa MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA 32 , UMAG

(oznaka vlasništva)

21

## BILANCA (za male poduzetnike)

na dan

30.04.2021

godine

- u kunama i lipama -

Redni broj	POZICIJA	IZNOS	
		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1.	A. AKTIVA A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00
2.	B. DUGOTRAJNA IMOVINA (stalna sredstva) (red.br. 3+4+5+6)	77.805,00	77.805,00
3.	I. Nematerijalna imovina	0,00	0,00
4.	II. Materijalna imovina	77.805,00	77.805,00
5.	III. Financijska imovina	0,00	0,00
6.	IV. Potraživanja	0,00	0,00
7.	C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrtna sredstva) (red.br. 8+9+10+11)	4.021.397,30	2.974.238,77
8.	I. Zalihe	2.331.280,22	2.032.793,35
9.	II. Potraživanja	1.684.323,64	918.746,07
10.	III. Financijska imovina	0,00	11.288,54
11.	IV. Novac na računi i u blagajni	5.793,44	11.410,81
12.	D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELE NAPLATA PRIHODA	0,00	0,00
13.	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0,00	0,00
14.	F. UKUPNA AKTIVA (red.br. 1+2+7+12+13)	4.099.202,30	3.052.043,77
15.	G. IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00

dana

u

Pечат porezne uprave	Datum primitka	Kontrolirao-la

Voditelj računovodstva

Zakonski predstavnik poduzećnika

Redni broj	POZICIJA		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	
16.	PASIVA A. KAPITAL I REZERVE (red.br. 17+18+19+20+21-22+23-24)	2.127.214,62	920.433,26	
17.	I. Upisani kapital	20.500,00	20.500,00	
18.	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	0,00	0,00	
19.	III. Revalorizacijska rezerva	87.676,85	87.676,85	
20.	IV. Rezerve	0,00	0,00	
21.	V. a) Zadržana dobit	779.240,84	898.299,91	
22.	V. b) Preneseni gubitak	0,00	0,00	
23.	VI. a) Dobitak tekuće godine	1.239.796,93	0,00	
24.	VI. b) Gubitak tekuće godine	0,00	86.043,50	
25.	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	28.719,59	28.719,59	
26.	C. DUGOROČNE OBVEZE	418.903,05	338.411,77	
27.	D. KRATKOROČNE OBVEZE	1.524.365,04	1.764.479,15	
28.	E. ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	
29.	F. UKUPNA PASIVA (red.br. 16+25+26+27+28)	4.099.202,30	3.052.043,77	
30.	G. IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	



## OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

SILVA d. o. o., OIB: 23034303477

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa	Model i PNB primatelj, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnovne) <sup>(4)</sup>	Ukupno obračunata kamata / tečajna razlika <sup>(5)</sup>	Ukupan iznos zapljene/ Datum poč. obr. kamate
Status duga					
			Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate / tečajna razlika	Iznos naplate/ Datum zapljene/
Ostatak duga:					
			Iznos ostataka glavnice	Iznos ostataka kamate	

1. **Zahjev za prisilnu naplatu:** ZPN-39543200535-032021-01  
Datum i vrijeme primitka: 01.06.2021., 14:13, izdavatelj: Poslodavac

1.	naknada, nema obračuna kamate, FINA	400,00 kn	400,00 kn	0,00 kn	15.07.2021.
Ostatak duga:					
2.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	HR69 40002-23034303477-110, HR7024020063581086769, KARLO HARAIZIM	4.289,33 kn	76,85 kn	4.247,08 kn 30.04.2021.
Ostatak duga:					
3.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	HR69 40002-23034303477-120, HR4124020063208969392, KARLO HARAIZIM	1.784,70 kn	36,63 kn	0,00 kn 30.04.2021.
Ostatak duga:					
4.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	HR68 8168-23034303477-21120, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1.658,00 kn	34,03 kn	0,00 kn 30.04.2021.
Ostatak duga:					
5.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	HR68 1880-23034303477-21120, HR2310010051746812004, POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	557,98 kn	11,45 kn	0,00 kn 30.04.2021.
Ostatak duga:					
			557,98 kn	11,45 kn	0,00 kn
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:					
			4.201,89 kn		

Napomena:  
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

2. **Zahjev za prisilnu naplatu:** ZPN-39543200535-042021-01  
Datum i vrijeme primitka: 15.06.2021., 11:55, izdavatelj: Poslodavac

1.	naknada, nema obračuna kamate, FINA	400,00 kn	0,00 kn	
Ostatak duga:				
			400,00 kn	
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
Ostatak duga:				
			400,00 kn	

HR69 40002-23034303477-120, HR4124020063208969392, KARLO HARA ZIM	1.784,70 kn	27,92 kn	0,00 kn	31.05.2021.
Ostatak duga:	1.784,70 kn	27,92 kn		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	4.289,33 kn	67,10 kn	0,00 kn	31.05.2021.
HR69 40002-23034303477-110, HR7024020063581086769, KARLO HARA ZIM	4.289,33 kn	67,10 kn		
Ostatak duga:	4.289,33 kn	67,10 kn		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	1.658,00 kn	25,94 kn	0,00 kn	31.05.2021.
HR68 8168-23034303477-21151, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1.658,00 kn	25,94 kn		
Ostatak duga:	1.658,00 kn	25,94 kn		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	557,98 kn	8,72 kn	0,00 kn	31.05.2021.
HR68 1880-23034303477-21151, HR2310010051746812004, POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	557,98 kn	8,72 kn		
Ostatak duga:	557,98 kn	8,72 kn		
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: 8.819,69 kn</b>				

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

HR69 40002-23034303477-120, HR4124020063208969392, KARLO HARA ZIM	1.784,70 kn	19,48 kn	0,00 kn	30.06.2021.
Ostatak duga:	1.784,70 kn	19,48 kn		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	4.289,33 kn	46,83 kn	0,00 kn	30.06.2021.
HR69 40002-23034303477-110, HR7024020063581086769, KARLO HARA ZIM	4.289,33 kn	46,83 kn		
Ostatak duga:	4.289,33 kn	46,83 kn		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	1.658,00 kn	18,10 kn	0,00 kn	30.06.2021.
HR68 8168-23034303477-21181, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1.658,00 kn	18,10 kn		
Ostatak duga:	1.658,00 kn	18,10 kn		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	557,98 kn	6,09 kn	0,00 kn	30.06.2021.
HR68 1880-23034303477-21181, HR2310010051746812004, POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	557,98 kn	6,09 kn		
Ostatak duga:	557,98 kn	6,09 kn		
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: 8.780,51 kn</b>				

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

HR69 40002-23034303477-100, HR4124020063208969392, KARLO HARA ZIM	1.784,70 kn	10,97 kn	0,00 kn	31.07.2021.
Ostatak duga:	1.784,70 kn	10,97 kn		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	400,00 kn			
Ostatak duga:	400,00 kn			
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA				
Ostatak duga:				
<b>4. Zahtjev za prislinu naplatu: ZPN-39543200535-062021-01</b>				
Datum i vrijeme primitka: 13.08.2021., 12:13, izdavatelj: Poslodavac				

3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR69 40002-23034303477-100, HR7024020063581086769, KARLO HARAZIM	4.289,23 kn	26,37 kn	0,00 kn	31.07.2021.
Ostatak duga:	4.289,23 kn	26,37 kn		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8168-23034303477-21212, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1.658,00 kn	10,19 kn	0,00 kn	31.07.2021.
Ostatak duga:	1.658,00 kn	10,19 kn		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1880-23034303477-21212, HR2310010051746812004, POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	557,98 kn	3,43 kn	0,00 kn	31.07.2021.
Ostatak duga:	557,98 kn	3,43 kn		
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>				<b>8.740,87 kn</b>

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

<b>5. Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP-24</b> Datum i vrijeme primitka: 14.08.2020., 12:45, izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku				
1. trošak, nema obračuna kamate	5.000,00 kn	4.825,00 kn		
Ostatak duga:	175,00 kn	0,00 kn		23.03.2021.
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>				<b>175,00 kn</b>

<b>6. Prethodna mjera/privremena pljenidba: POVRV-268/19-19 PRED.MJERA</b> Datum i vrijeme primitka: 13.01.2020., 10:35, izdavatelj: Trgovački sud				
1. trošak, nema obračuna kamate HR00 268-2019, HR7625000091101312830, EBANOVINA D.O.O.	150,00 kn	150,00 kn		
Ostatak duga:	0,00 kn	0,00 kn		05.02.2020.
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 268-2019	2.238,75 kn	732,22 kn	2.878,40 kn	13.05.2017.
	2.238,75 kn	542,08 kn	2.780,83 kn	05.02.2020.
	2.238,75 kn	30,26 kn	0,00 kn	06.04.2020.
	2.238,75 kn	0,00 kn	30,26 kn	06.04.2020.
	2.238,75 kn	5,46 kn	0,00 kn	05.06.2020.
	2.238,75 kn	0,00 kn	5,46 kn	05.06.2020.
	2.238,75 kn	0,48 kn	0,00 kn	19.10.2020.
	2.238,75 kn	0,48 kn	0,96 kn	20.10.2020.
	2.238,75 kn	29,92 kn	0,00 kn	21.12.2020.
	2.238,75 kn	30,97 kn	60,89 kn	24.02.2021.
	2.238,75 kn	29,00 kn	0,00 kn	26.04.2021.
Ostatak duga:	0,00 kn	92,57 kn		
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>				<b>92,57 kn</b>

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

<b>7. Prethodna mjera/privremena pljenidba: POVRV-335/2019</b> Datum i vrijeme primitka: 06.10.2020., 09:10, izdavatelj: Trgovački sud				
1. trošak, nema obračuna kamate HR00 335-2019, HR6425000091102182069, CARPINUS D.O.O.				

	150,00 kn		150,00 kn	
			150,00 kn	01.12.2020.
Ostatak duga:	0,00 kn	0,00 kn		
2. trošak, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR00 335-2019				
	412,50 kn	21,10 kn	420,98 kn	31.08.2020.
	412,50 kn	2,92 kn	415,42 kn	01.12.2020.
	412,50 kn	4,52 kn	0,00 kn	08.02.2021.
	412,50 kn	1,04 kn	5,56 kn	24.02.2021.
	412,50 kn	3,96 kn	0,00 kn	26.04.2021.
Ostatak duga:	0,00 kn	12,62 kn		
3. trošak, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR00 335-2019				
	1.350,00 kn	69,08 kn	1.377,77 kn	31.08.2020.
	1.350,00 kn	9,56 kn	1.359,56 kn	01.12.2020.
	1.350,00 kn	14,81 kn	0,00 kn	08.02.2021.
	1.350,00 kn	3,40 kn	18,21 kn	24.02.2021.
	1.350,00 kn	12,97 kn	0,00 kn	26.04.2021.
Ostatak duga:	0,00 kn	41,31 kn		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR00 335-2019				
	2.304,38 kn	561,50 kn	2.795,35 kn	15.06.2017.
	2.304,38 kn	459,87 kn	38,87 kn	01.12.2020.
	2.304,38 kn	2,60 kn	2.727,98 kn	08.12.2020.
	2.304,38 kn	22,69 kn	0,00 kn	08.02.2021.
	2.304,38 kn	5,81 kn	28,50 kn	24.02.2021.
	2.304,38 kn	22,14 kn	0,00 kn	26.04.2021.
Ostatak duga:	0,00 kn	70,53 kn		
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>				<b>124,46 kn</b>

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

#### 8. Rješenje o ovrsi: UP/I-740-11/21-01/36

Datum i vrijeme primitka: 18.03.2021., 14:27, izdavalatelj: Grad/Općina

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA				
	1.000,00 kn		1.000,00 kn	
			1.000,00 kn	19.03.2021.
Ostatak duga:	0,00 kn			
2. trošak, nema obračuna kamate HR24 5770-23034303477, HR1323800061846800002, GRAD UMAG				
	200,00 kn		200,00 kn	
			200,00 kn	19.03.2021.
Ostatak duga:	0,00 kn	0,00 kn		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR24 5770-23034303477, HR1323800061846800002, GRAD UMAG				
	46.290,06 kn	2.035,31 kn	11.620,43 kn	03.03.2021.
	45.314,94 kn	121,36 kn	11.620,43 kn	19.03.2021.
Ostatak duga:	34.790,99 kn	938,83 kn		
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>				<b>35.729,82 kn</b>

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

#### 9. Rješenje o ovrsi: OVRV-774/20



Datum i vrijeme primitka: 23.03.2021., 14:41, izdavatelj: Javni bilježnik				
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	70,00 kn	0,00 kn		
Ostatak duga:	70,00 kn			
2. trošak, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR00 774-2020, HR4223900011100017042, FINANCIJSKA AGENCIJA	112,50 kn	4,96 kn	0,00 kn	02.12.2020.
Ostatak duga:	112,50 kn	4,96 kn		
3. trošak, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR00 774-2020, HR4223900011100017042, FINANCIJSKA AGENCIJA	37,50 kn	1,51 kn	0,00 kn	25.12.2020.
Ostatak duga:	37,50 kn	1,51 kn		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 774-2020, HR4223900011100017042, FINANCIJSKA AGENCIJA	125,00 kn	18,82 kn	0,00 kn	24.04.2019.
Ostatak duga:	125,00 kn	18,82 kn		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 774-2020, HR4223900011100017042, FINANCIJSKA AGENCIJA	125,00 kn	17,97 kn	0,00 kn	23.05.2019.
Ostatak duga:	125,00 kn	17,97 kn		
6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 774-2020, HR4223900011100017042, FINANCIJSKA AGENCIJA	125,00 kn	17,01 kn	0,00 kn	25.06.2019.
Ostatak duga:	125,00 kn	17,01 kn		
7. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 774-2020, HR4223900011100017042, FINANCIJSKA AGENCIJA	125,00 kn	16,15 kn	0,00 kn	25.07.2019.
Ostatak duga:	125,00 kn	16,15 kn		
8. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 774-2020, HR4223900011100017042, FINANCIJSKA AGENCIJA	23,04 kn	1,60 kn	0,00 kn	26.08.2020.
Ostatak duga:	23,04 kn	1,60 kn		
9. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 774-2020, HR4223900011100017042, FINANCIJSKA AGENCIJA	200,00 kn	16,06 kn	0,00 kn	27.02.2020.
Ostatak duga:	200,00 kn	16,06 kn		
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>			<b>1.037,12 kn</b>	

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

**10. Izravna naplata - presuda: POVRV-335/19-13-IZ.NA.**

Datum i vrijeme primitka: 25.03.2021., 13:11, izdavatelj: Trgovački sud

1. trošak, nema obračuna kamate HR00 335-2019, HR6425000091102182069, CARPINUS D.O.O.	150,00 kn	0,00 kn		
Ostatak duga:	150,00 kn	0,00 kn		
2. trošak, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR00 335-2019, HR6425000091102182069, CARPINUS D.O.O.	1.762,50 kn	90,21 kn	0,00 kn	31.08.2020.
Ostatak duga:	1.762,50 kn	90,21 kn		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR00 335-2019, HR6425000091102182069, CARPINUS D.O.O.				

	2.304,38 kn	561,49 kn	0,00 kn	15.06.2017.
Ostatak duga:	2.304,38 kn	561,49 kn		
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>				<b>4.868,58 kn</b>

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

<b>11. Rješenje o ovrsi: POVRV-92/21-3</b>				
Datum i vrijeme primitka: 19.04.2021., 10:04, izdavatelj: Trgovački sud				
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA				
	150,00 kn		0,00 kn	
Ostatak duga:	150,00 kn			
2. glavnica, nema obračuna kamate				
HR63 5045-48752-1047832348, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	1.242,00 kn		0,00 kn	
Ostatak duga:	1.242,00 kn	0,00 kn		
3. glavnica, nema obračuna kamate				
HR63 5045-48752-1047832348, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	100,00 kn		0,00 kn	
Ostatak duga:	100,00 kn	0,00 kn		
<b>Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:</b>				<b>1.492,00 kn</b>

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje <sup>(1)</sup>
Naknada	2.820,00 kn	1.400,00 kn	0,00 kn	1.420,00 kn
Trošak	9.325,00 kn	7.087,50 kn	0,00 kn	2.237,50 kn
Kamata <sup>(2)</sup>	975,12 kn	2.340,05 kn	0,00 kn	2.255,04 kn
Glavnica	87.387,43 kn	19.237,46 kn	0,00 kn	68.149,97 kn
<b>Ukupno</b>	<b>100.507,55 kn</b>	<b>30.065,01 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>74.062,51 kn</b>

<sup>(1)</sup> Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

<sup>(2)</sup> U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

<sup>(4)</sup> U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

<sup>(5)</sup> U koloni 'Ukupno obračunata kamata/tečajna razlika' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

#### Napomene:

Ako su iznosi u koloni 'Iznos zapljene/Iznos naplate' iskazani *ukošeno*, iznos duga je zaplijenjen i nije prenesen na račun ovrhovoditelja.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.