

SILVA D.O.O.

Matije Vlacica Ilirika 32, 52470 Umag-Umago

OIB: 23034303477

Telefon: +38552741942

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

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

HR9523800061140009578 IKB Umag d.d., SWIFT: ISKBHR2X

## Brutto bilanca

Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Grupa: **011** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno 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	Pocetno 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: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0200	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	882.755,44	0,00	0,00	882.755,44	882.755,44	882.755,44	0,00
		<b>882.755,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.755,44</b>	<b>882.755,44</b>	<b>882.755,44</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **023** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0230	POSLOVNE ZGRADE, UREDI I LOKALI	4.629.626,67	0,00	0,00	3.863.140,79	4.629.626,67	3.863.140,79	766.485,88

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>4.629.626,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863.140,79</b>	<b>4.629.626,67</b>	<b>3.863.140,79</b>	<b>766.485,88</b>

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	UREDSKA OPREMA(KLIME,HLADNJACI, TV...)	132.799,99	0,00	0,00	10.573,93	132.799,99	10.573,93	122.226,06
		<b>132.799,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.573,93</b>	<b>132.799,99</b>	<b>10.573,93</b>	<b>122.226,06</b>

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
032000	OSOBNI AUTOMOBILI ZA OSOBNI PRIJEVOZ	387.461,64	0,00	0,00	387.461,64	387.461,64	387.461,64	0,00
03201	TERETNA I VU NA VOZILA, TEGLJA I I KAMIONI, CISTERNE I	267.322,25	0,00	0,00	201.115,00	267.322,25	201.115,00	66.207,25
		<b>654.783,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.576,64</b>	<b>654.783,89</b>	<b>588.576,64</b>	<b>66.207,25</b>

Grupa: **035** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0350	UMJETNI KE SLIKE	77.805,00	0,00	0,00	0,00	77.805,00	0,00	77.805,00
		<b>77.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.805,00</b>

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	AKUMULIRANA AMORTIZ. POSTROJENJA	0,00	4.612.021,07	3.863.140,79	17.605,60	3.863.140,79	4.629.626,67	-766.485,88
0391	AKUMULIRANA AMORTIZ. OPREME	0,00	132.799,99	10.573,93	0,00	10.573,93	132.799,99	-122.226,06
0393	AKUMULIRANA AMORTIZ. OS.AUTOM., PLOVILA I ZRAKOPLOVA	0,00	654.783,89	588.576,64	0,00	588.576,64	654.783,89	-66.207,25
		<b>0,00</b>	<b>5.399.604,95</b>	<b>4.462.291,36</b>	<b>17.605,60</b>	<b>4.462.291,36</b>	<b>5.417.210,55</b>	<b>-954.919,19</b>
<b>Ukupno Klasa: 0</b>		<b>6.378.610,99</b>	<b>5.400.444,95</b>	<b>4.462.291,36</b>	<b>5.362.652,40</b>	<b>10.840.902,35</b>	<b>10.763.097,35</b>	<b>77.805,00</b>

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10001	IKB ŽIRO RA UN	0,00	0,00	67.087,43	67.087,43	67.087,43	67.087,43	0,00

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10002	ERSTE ŽIRO RA UN	1.000,00	0,00	1.308.704,13	1.309.704,13	1.309.704,13	1.309.704,13	0,00
10003	PNTSP-14 REZERV.PO NALOGU SUDA	5.000,00	0,00	81.590,07	77.463,45	86.590,07	77.463,45	9.126,62
1009	TRANSAKCIJSKI PRIJELAZNI RA UN	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.381,63</b>	<b>1.459.255,01</b>	<b>1.468.381,63</b>	<b>1.459.255,01</b>	<b>9.126,62</b>

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1022	BLAGAJNA PRODAVAONICE	1.536,63	0,00	0,00	1.536,63	1.536,63	1.536,63	0,00
		<b>1.536,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,63</b>	<b>1.536,63</b>	<b>1.536,63</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	DANI ZAJMOVI LANOVIMA UPRAVE	0,00	0,00	24.090,12	2.833,95	24.090,12	2.833,95	21.256,17
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.090,12</b>	<b>2.833,95</b>	<b>24.090,12</b>	<b>2.833,95</b>	<b>21.256,17</b>

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJE OD KUPACA	393.431,39	0,00	2.671.952,81	1.884.530,80	3.065.384,20	1.884.530,80	1.180.853,40
		<b>393.431,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.952,81</b>	<b>1.884.530,80</b>	<b>3.065.384,20</b>	<b>1.884.530,80</b>	<b>1.180.853,40</b>

Grupa: **129** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1290	VRIJEDNOSNO USKLA ENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZE	48.415,88	0,00	6.927,84	0,00	55.343,72	0,00	55.343,72
12900	VRIJEDNOSNO USKLA ENJE POTRAŽIVANJA-DRVO GALINA j.d.	0,00	0,00	18.122,12	0,00	18.122,12	0,00	18.122,12
129000	VRIJEDNOSNO USKLA ENJE POTRAŽIVANJA-SPARTA GYM d.o.	0,00	0,00	223.128,13	0,00	223.128,13	0,00	223.128,13
1290000	VRIJEDNOSNO USKLA ENJE POTRAŽIVANJA-FUN&PLAY j.d.o.o.	0,00	0,00	312.494,87	0,00	312.494,87	0,00	312.494,87
129001	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KUPCA-DRVO GALINA j.d.o.o.	0,00	0,00	0,00	18.122,12	0,00	18.122,12	-18.122,12
129002	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KUPCA-SPARTA GYM d.o.o.	0,00	0,00	0,00	223.128,13	0,00	223.128,13	-223.128,13
129003	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KUPCA-FUN&PLAY j.d.o.o.	0,00	0,00	0,00	312.494,87	0,00	312.494,87	-312.494,87
12901	SUMNJ.I SPORNA POTRAŽ. OD KUPACA U ZEMLJI	0,00	48.415,88	0,00	6.927,84	0,00	55.343,72	-55.343,72
129301	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KAMATA-SPARTA GYM d.o.o.	0,00	0,00	0,00	10.349,85	0,00	10.349,85	-10.349,85
129302	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KAMATA-FUN&PLAY j.d.o.o.	0,00	0,00	0,00	32.385,30	0,00	32.385,30	-32.385,30
129304	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KAMATA-DRVO GALINA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	6.650,29	0,00	6.650,29	-6.650,29
12931	VRIJEDNOSNO USKLA ENJE KAMATA-SPARTA GYM d.o.o.	0,00	0,00	10.349,85	0,00	10.349,85	0,00	10.349,85

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12932	VRIJEDNO USKLA ENJE KAMATA-FUN&PLAY j.d.o.o.	0,00	0,00	32.385,30	0,00	32.385,30	0,00	32.385,30
12934	VRIJEDNOSNO USKLA ENJE KAMATA-DRVO GALINA d.o.o.	0,00	0,00	6.650,29	0,00	6.650,29	0,00	6.650,29
		<b>48.415,88</b>	<b>48.415,88</b>	<b>610.058,40</b>	<b>610.058,40</b>	<b>658.474,28</b>	<b>658.474,28</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140011	PRETPOREZ - 13%	177,93	0,00	296,40	308,62	474,33	308,62	165,71
140012	PRETPOREZ - 25%	14.705,94	0,00	35.750,33	2.625,11	50.456,27	2.625,11	47.831,16
14011	PRETP. PO ULAZNIM RA UNIMA IZ PREN.POREZNE OBVEZE - 2	0,00	0,00	2.792,50	2.792,50	2.792,50	2.792,50	0,00
		<b>14.883,87</b>	<b>0,00</b>	<b>38.839,23</b>	<b>5.726,23</b>	<b>53.723,10</b>	<b>5.726,23</b>	<b>47.996,87</b>

Grupa: **145** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1450	POTRAŽIVANJA ZA PLA ENU LANARINU T.Z.	116,32	0,00	0,00	116,32	116,32	116,32	0,00
		<b>116,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,32</b>	<b>116,32</b>	<b>116,32</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **199** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1999	OSTALA VREMENSKA RAZGRANI ENJA	6.235,86	0,00	0,00	6.235,86	6.235,86	6.235,86	0,00
		<b>6.235,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.235,86</b>	<b>6.235,86</b>	<b>6.235,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 1</b>		<b>470.619,95</b>	<b>48.415,88</b>	<b>4.807.322,19</b>	<b>3.970.293,20</b>	<b>5.277.942,14</b>	<b>4.018.709,08</b>	<b>1.259.233,06</b>

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21450	OBVEZE ZA ZAJMOVE LAN.DRUŠTVA	0,00	849.701,63	849.701,63	0,00	849.701,63	849.701,63	0,00
		<b>0,00</b>	<b>849.701,63</b>	<b>849.701,63</b>	<b>0,00</b>	<b>849.701,63</b>	<b>849.701,63</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	0,00	706.047,27	97.281,89	407.091,71	97.281,89	1.113.138,98	-1.015.857,09

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>706.047,27</b>	<b>97.281,89</b>	<b>407.091,71</b>	<b>97.281,89</b>	<b>1.113.138,98</b>	<b>-1.015.857,09</b>

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	DOBAVLJA I DOBARA IZ EU	0,00	166.866,06	0,00	2.114,66	0,00	168.980,72	-168.980,72
		<b>0,00</b>	<b>166.866,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,66</b>	<b>0,00</b>	<b>168.980,72</b>	<b>-168.980,72</b>

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
22500	OBVEZE ZA PREDUJMOVE	911,06	0,00	0,00	911,06	911,06	911,06	0,00
22501	OBVEZE ZA PREDUJMOVE SHANGHAI WEST BAN	0,00	10.295,27	0,00	0,00	0,00	10.295,27	-10.295,27
22503	OBV.ZA PREDUJMOVE ZLIEJING JOYWOOD	0,00	27.886,17	0,00	0,00	0,00	27.886,17	-27.886,17
22504	OBVEZE ZA POREDUJMOVE CIEMME	0,00	7.807,62	0,00	0,00	0,00	7.807,62	-7.807,62
22505	OBVEZE ZA PREDUJMOVE POKRAJAC IGOR	0,00	1.118,75	0,00	0,00	0,00	1.118,75	-1.118,75
22506	OBVEZE ZA PREDUJMOVE KARLA CODIGLIA	0,00	6.091,88	0,00	0,00	0,00	6.091,88	-6.091,88
22507	OBVEZE ZA PREDUJMOVE MARTIN METZ	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	-6.750,00
22508	OBV.ZA PRED.ODBOJK.KLUB MELIA HOTELS	0,00	695,12	0,00	0,00	0,00	695,12	-695,12
		<b>911,06</b>	<b>60.644,81</b>	<b>0,00</b>	<b>911,06</b>	<b>911,06</b>	<b>61.555,87</b>	<b>-60.644,81</b>

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLA E	0,00	23.197,09	47.648,56	71.660,76	47.648,56	94.857,85	-47.209,29
		<b>0,00</b>	<b>23.197,09</b>	<b>47.648,56</b>	<b>71.660,76</b>	<b>47.648,56</b>	<b>94.857,85</b>	<b>-47.209,29</b>

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKU E NABAVE U GOTOVINI	0,00	73.641,43	112.895,22	39.253,79	112.895,22	112.895,22	0,00
		<b>0,00</b>	<b>73.641,43</b>	<b>112.895,22</b>	<b>39.253,79</b>	<b>112.895,22</b>	<b>112.895,22</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **238** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno 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

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>

Grupa: **239** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2399	OBVEZE PREMA RADNIKU-HARAZIM KARLO	0,00	2.833,95	2.833,95	0,00	2.833,95	2.833,95	0,00
		<b>0,00</b>	<b>2.833,95</b>	<b>2.833,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,95</b>	<b>2.833,95</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV - 25%	0,00	69.926,96	152.988,69	104.513,46	152.988,69	174.440,42	-21.451,73
24006	OBRA UNANA A NEDOSPJELA OBVEZA ZA PDV-DRVO GALINA	0,00	0,00	0,00	3.429,02	0,00	3.429,02	-3.429,02
240060	OBRA UNANA A NEDOSPJELA OBVEZA ZA PDV-FUN&PLAY	0,00	0,00	0,00	62.498,97	0,00	62.498,97	-62.498,97
240061	OBRA UNANA A NEDOSPJELA OBVEZA ZA PDV-SPARTA GYM	0,00	0,00	0,00	44.625,63	0,00	44.625,63	-44.625,63
24011	OBVEZA PDV-A PO ISPORUKAMA IZ PPO - 25%	0,00	0,00	2.792,50	2.792,50	2.792,50	2.792,50	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA U RAZDOBLJU O	0,00	27.444,25	11.455,42	40.504,98	11.455,42	67.949,23	-56.493,81
		<b>0,00</b>	<b>97.371,21</b>	<b>167.236,61</b>	<b>258.364,56</b>	<b>167.236,61</b>	<b>355.735,77</b>	<b>-188.499,16</b>

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLA A I PRIMITAKA IZJED	0,00	1.311,36	6.996,48	7.476,29	6.996,48	8.787,65	-1.791,17
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLA A I PRIMITAKA IZJEDNA ENIH S PL	0,00	78,68	419,78	448,48	419,78	527,16	-107,38
		<b>0,00</b>	<b>1.390,04</b>	<b>7.416,26</b>	<b>7.924,77</b>	<b>7.416,26</b>	<b>9.314,81</b>	<b>-1.898,55</b>

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLA A (I. STUP)	0,00	3.316,00	18.241,74	19.903,46	18.241,74	23.219,46	-4.977,72
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLA E	0,00	8.207,10	6.901,99	16.774,25	6.901,99	24.981,35	-18.079,36
		<b>0,00</b>	<b>11.523,10</b>	<b>25.143,73</b>	<b>36.677,71</b>	<b>25.143,73</b>	<b>48.200,81</b>	<b>-23.057,08</b>

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	3.026,72	1.691,62	139.290,90	1.691,62	142.317,62	-140.626,00

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>3.026,72</b>	<b>1.691,62</b>	<b>139.290,90</b>	<b>1.691,62</b>	<b>142.317,62</b>	<b>-140.626,00</b>

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA LANARINU TURISTI KIM ZAJEDNICAMA	0,00	0,00	116,32	502,88	116,32	502,88	-386,56
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,32</b>	<b>502,88</b>	<b>116,32</b>	<b>502,88</b>	<b>-386,56</b>

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2462	OBVEZE ZA LANARINU GRANSKOJ ILI STRUKOVNOJ KOMORI	0,00	0,00	0,00	510,13	0,00	510,13	-510,13
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,13</b>	<b>0,00</b>	<b>510,13</b>	<b>-510,13</b>

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	428,37	0,00	116,26	0,00	544,63	-544,63
		<b>0,00</b>	<b>428,37</b>	<b>0,00</b>	<b>116,26</b>	<b>0,00</b>	<b>544,63</b>	<b>-544,63</b>

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	DUG.FIN.KRED.IKB 9000066218	0,00	278.472,20	56.362,73	4.180,32	56.362,73	282.652,52	-226.289,79
25201	DUG.FIN.KRED.ESB PART 5114447697	0,00	178.622,86	66.500,88	0,00	66.500,88	178.622,86	-112.121,98
		<b>0,00</b>	<b>457.095,06</b>	<b>122.863,61</b>	<b>4.180,32</b>	<b>122.863,61</b>	<b>461.275,38</b>	<b>-338.411,77</b>

Grupa: **285** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno 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
		<b>0,00</b>	<b>28.719,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.719,59</b>	<b>-28.719,59</b>

Grupa: **290** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2900	OBRA UNANI TROŠKOVI ZA KOJE NIJE PRIMLJENA FAKTURA	0,00	0,00	0,00	2.109,03	0,00	2.109,03	-2.109,03

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2909	OBRA UNANI OSTALI TROŠKOVI POSL. (TROŠK.PRIJ.,BANK.US	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.109,03</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.409,03</b>	<b>-2.109,03</b>
<b>Ukupno Klasa: 2</b>		<b>911,06</b>	<b>2.848.786,33</b>	<b>1.436.129,40</b>	<b>970.708,54</b>	<b>1.437.040,46</b>	<b>3.819.494,87</b>	<b>-2.382.454,41</b>

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
360	SITAN INVENTAR U UPORABI	1.967,40	0,00	0,00	1.967,40	1.967,40	1.967,40	0,00
		<b>1.967,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,40</b>	<b>1.967,40</b>	<b>1.967,40</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **362** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
362	AUTOGUME U UPORABI	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	0,00
		<b>6.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
363	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	1.967,40	8.227,40	0,00	8.227,40	1.967,40	6.260,00
		<b>0,00</b>	<b>1.967,40</b>	<b>8.227,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.227,40</b>	<b>1.967,40</b>	<b>6.260,00</b>

Grupa: **365** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno 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
		<b>0,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>-6.260,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 3</b>		<b>8.227,40</b>	<b>8.227,40</b>	<b>8.227,40</b>	<b>8.227,40</b>	<b>16.454,80</b>	<b>16.454,80</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	TROŠAK ELEKTRI NE ENERGIJE	0,00	0,00	6.026,26	6.026,26	6.026,26	6.026,26	0,00

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 8



Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4077	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA, STROJEVE I BRODOVE	0,00	0,00	596,76	596,76	596,76	596,76	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623,02</b>	<b>6.623,02</b>	<b>6.623,02</b>	<b>6.623,02</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	68,70	68,70	68,70	68,70	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,70</b>	<b>2.180,70</b>	<b>2.180,70</b>	<b>2.180,70</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	NABAVLJENE USLUGE TEKU EG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.170,00</b>	<b>22.170,00</b>	<b>22.170,00</b>	<b>22.170,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4130	50% TROŠKA REGISTR. OS.AUTOM., PLOVILA I ZRAKOPLOVA Z	0,00	0,00	864,58	864,58	864,58	864,58	0,00
4131	50% TROŠKA REGISTR. SRED, ZA OS.PRIJEVOZ S PDV-OM	0,00	0,00	913,46	913,46	913,46	913,46	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,04</b>	<b>1.778,04</b>	<b>1.778,04</b>	<b>1.778,04</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **415** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4158	TROŠKOVI PROMIDŽBE NAJMOM MEDIJA	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 9

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	0,00
4167	ODVJETNI KE, BILJEŽNI KE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKAT	0,00	0,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00
4169	USLUGE VJEŠTA ENJA, ADMINISTRAT.USL. I DR.INTEL.USL.	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.036,00</b>	<b>17.036,00</b>	<b>17.036,00</b>	<b>17.036,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	31.148,26	31.148,26	31.148,26	31.148,26	0,00
4172	VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	241,02	241,02	241,02	241,02	0,00
4179	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	20.351,08	20.351,08	20.351,08	20.351,08	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.740,36</b>	<b>51.740,36</b>	<b>51.740,36</b>	<b>51.740,36</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
420	NETO PLA E I NADOKNADE	0,00	0,00	71.660,76	71.660,76	71.660,76	71.660,76	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.660,76</b>	<b>71.660,76</b>	<b>71.660,76</b>	<b>71.660,76</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42100	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	7.923,36	7.923,36	7.923,36	7.923,36	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.923,36</b>	<b>7.923,36</b>	<b>7.923,36</b>	<b>7.923,36</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
422	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLA A	0,00	0,00	19.896,00	19.896,00	19.896,00	19.896,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.896,00</b>	<b>19.896,00</b>	<b>19.896,00</b>	<b>19.896,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42300	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	16.414,20	16.414,20	16.414,20	16.414,20	0,00

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 10

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.414,20</b>	<b>16.414,20</b>	<b>16.414,20</b>	<b>16.414,20</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	0,00	74,60	74,60	74,60	74,60	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,60</b>	<b>74,60</b>	<b>74,60</b>	<b>74,60</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **464** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
464	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	1.748,86	1.748,86	1.748,86	1.748,86	0,00
4640	PREMIJA OSIGURANJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	2.175,30	2.175,30	2.175,30	2.175,30	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924,16</b>	<b>3.924,16</b>	<b>3.924,16</b>	<b>3.924,16</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	17.731,94	17.731,94	17.731,94	17.731,94	0,00
4659	OSTALI BANKOVNI TROŠKOVI	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.891,94</b>	<b>17.891,94</b>	<b>17.891,94</b>	<b>17.891,94</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	LANARINE KOMORI (HGK ILI HOK) I DORP. ZA JAVNE OVLAŠTI	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
4663	LANARINA TURISTI KOJ ZAJEDNICI	0,00	0,00	502,88	502,88	502,88	502,88	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,88</b>	<b>1.006,88</b>	<b>1.006,88</b>	<b>1.006,88</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **467** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4677	OSTALI POREZI I PRISTOJBE	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 11

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00
4693	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,50</b>	<b>293,50</b>	<b>293,50</b>	<b>293,50</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **473** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4730	KAMATE NA KREDITE BANAKA	0,00	0,00	14.533,55	14.533,55	14.533,55	14.533,55	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.533,55</b>	<b>14.533,55</b>	<b>14.533,55</b>	<b>14.533,55</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4740	ZATEZNE KAMATE IZ TRGOVA KIH UGOVORA	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA	0,00	0,00	1.517,12	1.517,12	1.517,12	1.517,12	0,00
4744	OSTALE ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	2.790,58	2.790,58	2.790,58	2.790,58	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308,07</b>	<b>4.308,07</b>	<b>4.308,07</b>	<b>4.308,07</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **475** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4754	NEGATIVNE TE AJNE RAZLIKE NA STANJIMA DEVIZNOG RA U	0,00	0,00	2.114,66	2.114,66	2.114,66	2.114,66	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,66</b>	<b>2.114,66</b>	<b>2.114,66</b>	<b>2.114,66</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **479** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4790	RASHODI S OSNOVE VALUTNE KLAUZULE PO KREDITIMA	0,00	0,00	4.180,32	4.180,32	4.180,32	4.180,32	0,00
4796	TROŠAK LANARINE ZA KREDITNE I SL.KARTICE	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,32</b>	<b>4.300,32</b>	<b>4.300,32</b>	<b>4.300,32</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **481** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4811	IZRAVNI OTPISI NENAPLA ENIH POTR. OD KUPACA I DRUGIH	0,00	0,00	603.130,56	603.130,56	603.130,56	603.130,56	0,00

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 12

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.130,56</b>	<b>603.130,56</b>	<b>603.130,56</b>	<b>603.130,56</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **485** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4850	NAKNADNO UTVR ENI TROŠKOVI-RA UNI IZ PRETH.GODINA	0,00	0,00	47.375,70	47.375,70	47.375,70	47.375,70	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.375,70</b>	<b>47.375,70</b>	<b>47.375,70</b>	<b>47.375,70</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **489** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
489	OSTALI TROŠKOVI-RASHODI	0,00	0,00	1.027,32	1.027,32	1.027,32	1.027,32	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,32</b>	<b>1.027,32</b>	<b>1.027,32</b>	<b>1.027,32</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **491** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
491	RASPORED TROŠKOVA ZA POKRI E UPRAVNIH,ADMINISTR.,P	0,00	0,00	1.153.249,70	1.153.249,70	1.153.249,70	1.153.249,70	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.249,70</b>	<b>1.153.249,70</b>	<b>1.153.249,70</b>	<b>1.153.249,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.499,40</b>	<b>2.306.499,40</b>	<b>2.306.499,40</b>	<b>2.306.499,40</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **660** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66001	ROBA U SKLADIŠTU 1 VOLPIJA-NAMJEŠTAJ	2.263.032,73	0,00	-0,28	247.316,06	2.263.032,45	247.316,06	2.015.716,39
66002	ROBA NA SKLADIŠTU 6-REZANA GRA A	211.636,52	0,00	0,00	0,00	211.636,52	0,00	211.636,52
66003	ROBA NA SKLADIŠTU 9-OŠTE ENA ROBA	81.217,12	0,00	0,00	81.217,12	81.217,12	81.217,12	0,00
		<b>2.555.886,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,28</b>	<b>328.533,18</b>	<b>2.555.886,09</b>	<b>328.533,18</b>	<b>2.227.352,91</b>

Grupa: **663** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6630	ROBA U PRODAVAONICAMA	812.615,48	0,00	0,88	104.967,11	812.616,36	104.967,11	707.649,25
		<b>812.615,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	<b>104.967,11</b>	<b>812.616,36</b>	<b>104.967,11</b>	<b>707.649,25</b>

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 13

Grupa: **664** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6640	URA UNATI POREZI U ROBI	0,00	162.523,09	20.993,42	0,00	20.993,42	162.523,09	-141.529,67
		<b>0,00</b>	<b>162.523,09</b>	<b>20.993,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.993,42</b>	<b>162.523,09</b>	<b>-141.529,67</b>

Grupa: **668** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6680	RUC ROBE ZA NAMJEŠTAJ SKL.1 VOLPIJA	0,00	629.763,69	76.667,98	0,00	76.667,98	629.763,69	-553.095,71
66801	RUC ZA REZANU GRA U SKL.6 VOLPIJA	0,00	17.379,74	0,00	0,00	0,00	17.379,74	-17.379,74
66802	RUC ZA OŠTE ENU ROBU SKL.9	0,00	26.776,71	26.776,71	0,00	26.776,71	26.776,71	0,00
6681	URA UNANA RAZLIKA U CIJENI ROBE	0,00	200.779,00	26.031,84	0,00	26.031,84	200.779,00	-174.747,16
		<b>0,00</b>	<b>874.699,14</b>	<b>129.476,53</b>	<b>0,00</b>	<b>129.476,53</b>	<b>874.699,14</b>	<b>-745.222,61</b>

Grupa: **670** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno 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>
<b>Ukupno Klasa: 6</b>		<b>3.372.145,08</b>	<b>1.037.222,23</b>	<b>150.470,55</b>	<b>433.500,29</b>	<b>3.522.615,63</b>	<b>1.470.722,52</b>	<b>2.051.893,11</b>

Grupa: **710** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	TROŠAK PRODANE ROBE U TUZEMSTVU	0,00	0,00	5.394,49	5.394,49	5.394,49	5.394,49	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.394,49</b>	<b>5.394,49</b>	<b>5.394,49</b>	<b>5.394,49</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **713** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7130	KALO, RASTEP, KVAR I LOM U DOPUŠTENJOJ VISINI PO PRAVIL.	0,00	0,00	277.635,85	277.635,85	277.635,85	277.635,85	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.635,85</b>	<b>277.635,85</b>	<b>277.635,85</b>	<b>277.635,85</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **720** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
720	TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE, ADMINISTRACIJE	0,00	0,00	1.153.249,70	1.153.249,70	1.153.249,70	1.153.249,70	0,00

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 14

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.249,70</b>	<b>1.153.249,70</b>	<b>1.153.249,70</b>	<b>1.153.249,70</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **730** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
730	RASHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	900.286,44	900.286,44	900.286,44	900.286,44	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.286,44</b>	<b>900.286,44</b>	<b>900.286,44</b>	<b>900.286,44</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **756** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
756	PRIHODI OD ZAKUPA I NAJMOVA	0,00	0,00	298.985,00	298.985,00	298.985,00	298.985,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.985,00</b>	<b>298.985,00</b>	<b>298.985,00</b>	<b>298.985,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7603	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA MALO	0,00	0,00	7.818,09	7.818,09	7.818,09	7.818,09	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,09</b>	<b>7.818,09</b>	<b>7.818,09</b>	<b>7.818,09</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	500,40	500,40	500,40	500,40	0,00
7711	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	25.851,89	25.851,89	25.851,89	25.851,89	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.352,29</b>	<b>26.352,29</b>	<b>26.352,29</b>	<b>26.352,29</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **772** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	POZITIVNE TE AJNE RAZLIKE IZ TRAŽBINA I STANJA DEV.RN	0,00	0,00	21.194,98	21.194,98	21.194,98	21.194,98	0,00
7723	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	4,34	4,34	4,34	4,34	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.199,32</b>	<b>21.199,32</b>	<b>21.199,32</b>	<b>21.199,32</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **778** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7781	PRIHODI OD OVRŠNE NAKNADE	0,00	0,00	23.534,32	23.534,32	23.534,32	23.534,32	0,00

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 15

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.534,32</b>	<b>23.534,32</b>	<b>23.534,32</b>	<b>23.534,32</b>	<b>0,00</b>
Grupa: <b>780</b> Klasa: <b>7</b>								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7807	PRIHODI OD NAPLA ENIH OTPISANIH POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	6.927,84	6.927,84	6.927,84	6.927,84	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,84</b>	<b>6.927,84</b>	<b>6.927,84</b>	<b>6.927,84</b>	<b>0,00</b>
Grupa: <b>781</b> Klasa: <b>7</b>								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MAT.IMOVINE	0,00	0,00	2.141.802,77	2.141.802,77	2.141.802,77	2.141.802,77	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.802,77</b>	<b>2.141.802,77</b>	<b>2.141.802,77</b>	<b>2.141.802,77</b>	<b>0,00</b>
Grupa: <b>782</b> Klasa: <b>7</b>								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7826	PRIHODI OD NAKNADNO NAPL.POTRAŽIVANJA IZ PRETHODNIH	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Grupa: <b>783</b> Klasa: <b>7</b>								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7836	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA(komunalnih,premija)	0,00	0,00	63.212,19	63.212,19	63.212,19	63.212,19	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.212,19</b>	<b>63.212,19</b>	<b>63.212,19</b>	<b>63.212,19</b>	<b>0,00</b>
Grupa: <b>790</b> Klasa: <b>7</b>								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	2.594.831,82	2.594.831,82	2.594.831,82	2.594.831,82	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594.831,82</b>	<b>2.594.831,82</b>	<b>2.594.831,82</b>	<b>2.594.831,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526.230,12</b>	<b>7.526.230,12</b>	<b>7.526.230,12</b>	<b>7.526.230,12</b>	<b>0,00</b>



Grupa: **800** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
800	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	258.265,34	258.265,34	258.265,34	258.265,34	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.265,34</b>	<b>258.265,34</b>	<b>258.265,34</b>	<b>258.265,34</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **803** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
803	POREZ NA DOBITAK ( GUBITAK )	0,00	0,00	139.206,27	139.206,27	139.206,27	139.206,27	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.206,27</b>	<b>139.206,27</b>	<b>139.206,27</b>	<b>139.206,27</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **804** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
804	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	119.059,07	119.059,07	119.059,07	119.059,07	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.059,07</b>	<b>119.059,07</b>	<b>119.059,07</b>	<b>119.059,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.530,68</b>	<b>516.530,68</b>	<b>516.530,68</b>	<b>516.530,68</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL LANOVA D.O.O.	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
		<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>

Grupa: **923** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9230	REVALORIZACIJSKE PRI UVE	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	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
940	ZADRŽANI DOBITAK ( iz prethodnih godina )	0,00	85.880,36	0,00	24.419,31	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

28.05.2021 13:02:58

>>>

SILVA D.O.O.	Bruttobilanca	Stranica: 17
--------------	---------------	--------------

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>0,00</b>	<b>754.821,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.419,31</b>	<b>0,00</b>	<b>779.240,84</b>	<b>-779.240,84</b>

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE	0,00	24.419,31	24.419,31	119.059,07	24.419,31	143.478,38	-119.059,07
		<b>0,00</b>	<b>24.419,31</b>	<b>24.419,31</b>	<b>119.059,07</b>	<b>24.419,31</b>	<b>143.478,38</b>	<b>-119.059,07</b>
<b>Ukupno Klasa: 9</b>		<b>0,00</b>	<b>887.417,69</b>	<b>24.419,31</b>	<b>143.478,38</b>	<b>24.419,31</b>	<b>1.030.896,07</b>	<b>-1.006.476,76</b>

<b>Sveukupno:</b>		<b>10.230.514,48</b>	<b>10.230.514,48</b>	<b>21.238.120,41</b>	<b>21.238.120,41</b>	<b>31.468.634,89</b>	<b>31.468.634,89</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------