

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 & Steiermarkische bank d.d., SWIFT: ESBCHR22
HR9523800061140009578 IKB Umag d.d., SWIFT: ISKBHR2X

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 22.02.2022

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
		840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00

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
		0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00

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
		766.485,88	0,00	0,00	0,00	766.485,88	0,00	766.485,88

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

10.03.2022 13:41:47

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0350	UMJETNIČKE SLIKE	77.805,00	0,00	0,00	0,00	77.805,00	0,00	77.805,00
Grupa: 039 Klasa: 0		77.805,00	0,00	0,00	0,00	77.805,00	0,00	77.805,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
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		0,00	954.919,19	0,00	0,00	0,00	954.919,19	-954.919,19
Grupa: 100 Klasa: 1		1.033.564,19	955.759,19	0,00	0,00	1.033.564,19	955.759,19	77.805,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10003	PNTSP-14 REZERV.PO NALOGU SUDA	14.679,86	0,00	0,00	0,00	14.679,86	0,00	14.679,86
Grupa: 115 Klasa: 1		14.679,86	0,00	0,00	0,00	14.679,86	0,00	14.679,86

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	DANI ZAJMOVI ČLANOVIMA DRUŠTVA	5.844,14	0,00	0,00	0,00	5.844,14	0,00	5.844,14
Grupa: 115 Klasa: 1		5.844,14	0,00	0,00	0,00	5.844,14	0,00	5.844,14

10.03.2022 13:41:47

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca
Licenca za TP-Conset d.o.o.

>>>
Stranica: 2

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJE OD KUPACA	839.725,17	6.736,13	0,00	6.736,13	839.725,17	13.472,26	826.252,91
		839.725,17	6.736,13	0,00	6.736,13	839.725,17	13.472,26	826.252,91

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA USLUGU	2.464,10	0,00	0,00	0,00	2.464,10	0,00	2.464,10
		2.464,10	0,00	0,00	0,00	2.464,10	0,00	2.464,10

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.	223.128,13	107.557,50	0,00	0,00	223.128,13	107.557,50	115.570,63
1290000	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA-FUN&PLAY	312.494,87	0,00	0,00	0,00	312.494,87	0,00	312.494,87
129001	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KUPCA-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.	107.557,50	223.128,13	0,00	0,00	107.557,50	223.128,13	-115.570,63
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	SUMNJ.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	21.893,60	0,00	0,00	0,00	21.893,60	-21.893,60
129302	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KAMATA-FUN&PLAY j.d.o.o.	0,00	56.250,41	0,00	0,00	0,00	56.250,41	-56.250,41
129304	SPORNA POTRAŽIVANJA OD KAMATA-DRVO GALINA d.o.o.	0,00	8.034,27	0,00	0,00	0,00	8.034,27	-8.034,27
12931	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KAMATA-SPARTA GYM d.o.o.	21.893,60	0,00	0,00	0,00	21.893,60	0,00	21.893,60
12932	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KAMATA-FUN&PLAY j.d.o.o.	56.250,41	0,00	0,00	0,00	56.250,41	0,00	56.250,41
12934	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KAMATA-DRVO GALINA d.o.o.	8.034,27	0,00	0,00	0,00	8.034,27	0,00	8.034,27
		802.824,62	802.824,62	0,00	0,00	802.824,62	802.824,62	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140011	PRETPOREZ - 13%	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61	0,00	201,61
140012	PRETPOREZ - 25%	29.377,69	0,00	266,20	34,73	29.643,89	34,73	29.609,16
1407	POTRAŽ. ZA RAZLIKU VEĆEG PRET. OD OBVEZA U RAZDOBLJU	0,00	0,00	34,73	0,00	34,73	0,00	34,73
		29.579,30	0,00	300,93	34,73	29.880,23	34,73	29.845,50
Ukupno Klasa: 1		1.695.117,19	809.560,75	300,93	6.770,86	1.695.418,12	816.331,61	879.086,51

10.03.2022 13:41:47

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za TP-Conset d.o.o.

>>>

Stranica: 3

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	913.633,02	521,74	1.331,00	521,74	914.964,02	-914.442,28
		0,00	913.633,02	521,74	1.331,00	521,74	914.964,02	-914.442,28 W

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	DOBAVLJAČI DOBARA IZ EU	0,00	168.538,50	0,00	0,00	0,00	168.538,50	-168.538,50
		0,00	168.538,50	0,00	0,00	0,00	168.538,50	-168.538,50 W

Grupa: 225 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
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
		0,00	60.644,81	0,00	0,00	0,00	60.644,81	-60.644,81 W

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	53.438,65	0,00	6.074,03	0,00	59.512,68	-59.512,68
		0,00	53.438,65	0,00	6.074,03	0,00	59.512,68	-59.512,68 W

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	0,00	534,04	0,00	534,04	-534,04
		0,00	0,00	0,00	534,04	0,00	534,04	-534,04 W

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

10.03.2022 13:41:47

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za TP-Conset d.o.o.

>>>

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 240 Klasa: 2		0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	-365.000,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV - 25%	0,00	26.737,06	0,00	0,00	0,00	26.737,06	-26.737,06
24006	OBRAČUNANA A NEDOSPJELA 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 NEDOSPJELA 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 NEDOSPJELA OBVEZA ZA PDV-SPARTA GYM	0,00	23.114,13	0,00	0,00	0,00	23.114,13	-23.114,13
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA U RAZDOBLJU O	0,00	17.253,39	0,00	0,00	0,00	17.253,39	-17.253,39
Grupa: 241 Klasa: 2		0,00	133.032,57	0,00	0,00	0,00	133.032,57	-133.032,57

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	1.019,12	0,00	526,40	0,00	1.545,52	-1.545,52
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLAĆA I PRIMITAKA IZJEDNAČENIH S PL	0,00	63,16	0,00	31,58	0,00	94,74	-94,74
Grupa: 242 Klasa: 2		0,00	1.082,28	0,00	557,98	0,00	1.640,26	-1.640,26

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (I. STUP)	0,00	3.215,82	0,00	1.658,00	0,00	4.873,82	-4.873,82
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0,00	12.491,83	0,00	1.367,85	0,00	13.859,68	-13.859,68
Grupa: 243 Klasa: 2		0,00	15.707,65	0,00	3.025,85	0,00	18.733,50	-18.733,50

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	138.340,19	0,00	0,00	0,00	138.340,19	-138.340,19
Grupa: 245 Klasa: 2		0,00	138.340,19	0,00	0,00	0,00	138.340,19	-138.340,19

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	0,00	375,26	0,00	0,00	0,00	375,26	-375,26

10.03.2022 13:41:47

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za TP-Conset d.o.o.

>>>

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 246	Klasa: 2	0,00	375,26	0,00	0,00	0,00	375,26	-375,26 W

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2462	OBVEZE ZA ČLANARINU GRANSKOJ ILI STRUKOVNOJ KOMORI	0,00	438,81	0,00	0,00	0,00	438,81	-438,81
Grupa: 249	Klasa: 2	0,00	438,81	0,00	0,00	0,00	438,81	-438,81 W

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
Grupa: 252	Klasa: 2	0,00	544,63	0,00	0,00	0,00	544,63	-544,63 W

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	DUG.FIN.KRED.IKB 9000066218	0,00	145.533,50	6.736,13	0,00	6.736,13	145.533,50	-138.797,37
25201	DUG.FIN.KRED.ESB PART 5114447697	0,00	112.121,98	0,00	0,00	0,00	112.121,98	-112.121,98
Grupa: 285	Klasa: 2	0,00	257.655,48	6.736,13	0,00	6.736,13	257.655,48	-250.919,35 W

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
Ukupno Klasa: 2		0,00	28.719,59	0,00	0,00	0,00	28.719,59	-28.719,59 W
		0,00	2.137.151,44	7.257,87	11.522,90	7.257,87	2.148.674,34	-2.141.416,47

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80
		0,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80

10.03.2022 13:41:47

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za TP-Conset d.o.o.

>>>

Stranica: 6

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	4.046,97	0,00	0,00	0,00	4.046,97	0,00	4.046,97
		4.046,97	0,00	0,00	0,00	4.046,97	0,00	4.046,97

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	2.112,46	0,00	0,00	0,00	2.112,46	0,00	2.112,46
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI	183,46	0,00	12,30	0,00	195,76	0,00	195,76
		2.295,92	0,00	12,30	0,00	2.308,22	0,00	2.308,22

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA	122.120,00	0,00	1.000,00	0,00	123.120,00	0,00	123.120,00
		122.120,00	0,00	1.000,00	0,00	123.120,00	0,00	123.120,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
4167	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKAT	10.511,76	0,00	0,00	0,00	10.511,76	0,00	10.511,76
		23.711,76	0,00	0,00	0,00	23.711,76	0,00	23.711,76

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	KOMUNALNA NAKNADA	8.724,64	0,00	0,00	0,00	8.724,64	0,00	8.724,64
4171	ODVOZ SMEČA I FEKALIJA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4172	VODA I ODVODNJA	412,40	0,00	0,00	0,00	412,40	0,00	412,40
41721	HRV.VODE-NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	4.134,02	0,00	0,00	0,00	4.134,02	0,00	4.134,02
		13.971,06	0,00	0,00	0,00	13.971,06	0,00	13.971,06

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
420	NETO PLAĆE I NADOKNADE	72.888,36	0,00	6.074,03	0,00	78.962,39	0,00	78.962,39

10.03.2022 13:41:47

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca
Licenca za TP-Conset d.o.o.

>>>
Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 421 Klasa: 4		72.888,36	0,00	6.074,03	0,00	78.962,39	0,00	78.962,39

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42100	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	6.695,76	0,00	557,98	0,00	7.253,74	0,00	7.253,74
Grupa: 422 Klasa: 4		6.695,76	0,00	557,98	0,00	7.253,74	0,00	7.253,74

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
422	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA	19.896,00	0,00	1.658,00	0,00	21.554,00	0,00	21.554,00
Grupa: 423 Klasa: 4		19.896,00	0,00	1.658,00	0,00	21.554,00	0,00	21.554,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42300	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.414,20	0,00	1.367,85	0,00	17.782,05	0,00	17.782,05
Grupa: 465 Klasa: 4		16.414,20	0,00	1.367,85	0,00	17.782,05	0,00	17.782,05

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	7.924,82	0,00	0,00	0,00	7.924,82	0,00	7.924,82
Grupa: 466 Klasa: 4		7.924,82	0,00	0,00	0,00	7.924,82	0,00	7.924,82

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	ČLANARINE KOMORI (HGK ILI HOK) I DORP. ZA JAVNE OVLAŠTI	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
Grupa: 467 Klasa: 4		504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4677	OSTALI POREZI I PRISTOJBE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

10.03.2022 13:41:47

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za TP-Conset d.o.o.

>>>

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 474	Klasa: 4	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA	6.695,08	0,00	0,00	0,00	6.695,08	0,00	6.695,08
4744	OSTALE ZATEZNE KAMATE	649,64	0,00	0,00	0,00	649,64	0,00	649,64
Grupa: 479 Klasa: 4		7.344,72	0,00	0,00	0,00	7.344,72	0,00	7.344,72

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
479	OSTALI FINANCIJSKI TROŠKOVI	115,73	0,00	0,00	0,00	115,73	0,00	115,73
4790	RASHODI S OSNOVE VALUTNE KLAUZULE PO KREDITIMA	13.857,48	0,00	0,00	0,00	13.857,48	0,00	13.857,48
Ukupno Klasa: 4		13.973,21	0,00	0,00	0,00	13.973,21	0,00	13.973,21
Grupa: 660 Klasa: 6		312.286,78	0,00	10.734,96	0,00	323.021,74	0,00	323.021,74

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
66001	ROBA U SKLADIŠTU 1 VOLPIJA-NAMJEŠTAJ	1.665.688,00	0,00	0,00	0,00	1.665.688,00	0,00	1.665.688,00
66002	ROBA NA SKLADIŠTU 6-REZANA GRAĐA	211.636,52	0,00	0,00	0,00	211.636,52	0,00	211.636,52
Grupa: 663 Klasa: 6		1.877.324,52	0,00	0,00	0,00	1.877.324,52	0,00	1.877.324,52

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6630	ROBA U PRODAVAONICAMA	717.421,87	0,00	0,00	0,00	717.421,87	0,00	717.421,87
Grupa: 664 Klasa: 6		717.421,87	0,00	0,00	0,00	717.421,87	0,00	717.421,87

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6640	URAČUNATI POREZI U ROBI	0,00	143.484,37	0,00	0,00	0,00	143.484,37	-143.484,37

10.03.2022 13:41:47

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca
Licenca za TP-Conset d.o.o.

>>>
Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	143.484,37	0,00	0,00	0,00	143.484,37	-143.484,37

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	449.984,24	0,00	0,00	0,00	449.984,24	-449.984,24
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
		0,00	642.111,14	0,00	0,00	0,00	642.111,14	-642.111,14

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
		3.643,23	0,00	0,00	0,00	3.643,23	0,00	3.643,23
Ukupno Klasa: 6		2.598.389,62	785.595,51	0,00	0,00	2.598.389,62	785.595,51	1.812.794,11

Grupa: 710 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	TROŠAK PRODANE ROBE U TUZEMSTVU	30.930,10	0,00	0,00	0,00	30.930,10	0,00	30.930,10
		30.930,10	0,00	0,00	0,00	30.930,10	0,00	30.930,10

Grupa: 713 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7130	KALO, RASTEP, KVAR I LOM U DOPUŠTENJOJ VISINI PO PRAVIL.	205.822,41	0,00	0,00	0,00	205.822,41	0,00	205.822,41
		205.822,41	0,00	0,00	0,00	205.822,41	0,00	205.822,41

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	22.695,00	0,00	0,00	0,00	22.695,00	-22.695,00
		0,00	22.695,00	0,00	0,00	0,00	22.695,00	-22.695,00

10.03.2022 13:41:47

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca

>>>

Stranica: 10

Licenca za TP-Conset d.o.o.

Grupa: 760 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	42.370,00	0,00	0,00	0,00	42.370,00	-42.370,00
		0,00	42.370,00	0,00	0,00	0,00	42.370,00	-42.370,00

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	1.145,66	0,00	0,00	0,00	1.145,66	-1.145,66
		0,00	1.145,66	0,00	0,00	0,00	1.145,66	-1.145,66

Grupa: 779 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
779	OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	0,00	1.779,24	0,00	0,00	0,00	1.779,24	-1.779,24
		0,00	1.779,24	0,00	0,00	0,00	1.779,24	-1.779,24

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	107.557,50	0,00	0,00	0,00	107.557,50	-107.557,50
		0,00	107.557,50	0,00	0,00	0,00	107.557,50	-107.557,50

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	6.019,24	0,00	0,00	0,00	6.019,24	-6.019,24
		0,00	6.019,24	0,00	0,00	0,00	6.019,24	-6.019,24
Ukupno Klasa: 7		236.752,51	181.566,64	0,00	0,00	236.752,51	181.566,64	55.185,87

Grupa: 900 Klasa: 9

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

10.03.2022 13:41:47

>>>

SILVA D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 11
--------------	----------------	--------------

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
		0,00	87.676,85	0,00	0,00	0,00	87.676,85	-87.676,85

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
		0,00	779.240,84	0,00	0,00	0,00	779.240,84	-779.240,84

Grupa: 950 Klasa: 9

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

Sveukupno:		5.876.110,29	5.876.110,29	18.293,76	18.293,76	5.894.404,05	5.894.404,05	0,00
-------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------

10.03.2022 13:41:47

<kraj>

SILVA D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 12
--------------	----------------	--------------

Licenca za TP-Conset d.o.o.