

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: 31.03.2020

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

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

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 |
| | | 882.755,44 | 0,00 | 0,00 | 882.755,44 | 882.755,44 | 882.755,44 | 0,00 |

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 |

22.11.2022 11:39:47

>>>

SILVA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 4.629.626,67 | 0,00 | 0,00 | 3.863.140,79 | 4.629.626,67 | 3.863.140,79 | 766.485,88 |

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 | 0,00 | 132.799,99 | 0,00 | 132.799,99 |
| | | 132.799,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.799,99 | 0,00 | 132.799,99 |

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 | 0,00 | 267.322,25 | 0,00 | 267.322,25 |
| | | 654.783,89 | 0,00 | 0,00 | 387.461,64 | 654.783,89 | 387.461,64 | 267.322,25 |

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 |
| | | 77.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.805,00 | 0,00 | 77.805,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.799,99 | -132.799,99 |
| 0393 | AKUMULIRANA AMORTIZ. OS.AUTOM., PLOVILA I ZRAKOPLOVA | 0,00 | 654.783,89 | 387.461,64 | 0,00 | 387.461,64 | 654.783,89 | -267.322,25 |
| | | 0,00 | 5.399.604,95 | 4.250.602,43 | 17.605,60 | 4.250.602,43 | 5.417.210,55 | -1.166.608,12 |
| Ukupno Klasa: 0 | | 6.378.610,99 | 5.400.444,95 | 4.250.602,43 | 5.150.963,47 | 10.629.213,42 | 10.551.408,42 | 77.805,00 |

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 | 18.970,72 | 14.754,38 | 18.970,72 | 14.754,38 | 4.216,34 |

22.11.2022 11:39:47

>>>

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 | 1.085.221,63 | 1.086.219,41 | 1.086.221,63 | 1.086.219,41 | 2,22 |
| 10003 | PNTSP-14 REZERV.PO NALOGU SUDA | 5.000,00 | 0,00 | 62.455,87 | 64.525,04 | 67.455,87 | 64.525,04 | 2.930,83 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 1.166.648,22 | 1.165.498,83 | 1.172.648,22 | 1.165.498,83 | 7.149,39 |

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 | 0,00 | 1.536,63 | 0,00 | 1.536,63 |
| | | 1.536,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,63 | 0,00 | 1.536,63 |

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 | 2.275.331,50 | 1.029.577,62 | 2.668.762,89 | 1.029.577,62 | 1.639.185,27 |
| | | 393.431,39 | 0,00 | 2.275.331,50 | 1.029.577,62 | 2.668.762,89 | 1.029.577,62 | 1.639.185,27 |

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 |
| 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 |
| | | 48.415,88 | 48.415,88 | 6.927,84 | 6.927,84 | 55.343,72 | 55.343,72 | 0,00 |

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 | 95,24 | 81,98 | 273,17 | 81,98 | 191,19 |
| 140012 | PRETPOREZ - 25% | 14.705,94 | 0,00 | 2.004,03 | 1.480,38 | 16.709,97 | 1.480,38 | 15.229,59 |
| | | 14.883,87 | 0,00 | 2.099,27 | 1.562,36 | 16.983,14 | 1.562,36 | 15.420,78 |

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 | 0,00 | 116,32 | 0,00 | 116,32 |
| | | 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,32 | 0,00 | 116,32 |

22.11.2022 11:39:48

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 3

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 |
| | | 6.235,86 | 0,00 | 0,00 | 6.235,86 | 6.235,86 | 6.235,86 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 1 | | 470.619,95 | 48.415,88 | 3.451.006,83 | 2.209.802,51 | 3.921.626,78 | 2.258.218,39 | 1.663.408,39 |

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 |
| | | 0,00 | 849.701,63 | 849.701,63 | 0,00 | 849.701,63 | 849.701,63 | 0,00 |

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 | 63.225,98 | 52.307,41 | 63.225,98 | 758.354,68 | -695.128,70 |
| | | 0,00 | 706.047,27 | 63.225,98 | 52.307,41 | 63.225,98 | 758.354,68 | -695.128,70 |

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 | 0,00 | 0,00 | 166.866,06 | -166.866,06 |
| | | 0,00 | 166.866,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.866,06 | -166.866,06 |

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 | 0,00 | 911,06 | 0,00 | 911,06 |
| 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 |
| | | 911,06 | 60.644,81 | 0,00 | 0,00 | 911,06 | 60.644,81 | -59.733,75 |

22.11.2022 11:39:48

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 4

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 | 17.836,41 | 17.887,29 | 17.836,41 | 41.084,38 | -23.247,97 |
| | | 0,00 | 23.197,09 | 17.836,41 | 17.887,29 | 17.836,41 | 41.084,38 | -23.247,97 |

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 | 27.048,34 | 8.411,51 | 27.048,34 | 82.052,94 | -55.004,60 |
| | | 0,00 | 73.641,43 | 27.048,34 | 8.411,51 | 27.048,34 | 82.052,94 | -55.004,60 |

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 |
| | | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | -365.000,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.833,95 | -2.833,95 |
| | | 0,00 | 2.833,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.833,95 | -2.833,95 |

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 | 13.915,52 | 35.066,29 | 13.915,52 | 104.993,25 | -91.077,73 |
| 2407 | OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA U RAZDOBLJU O | 0,00 | 27.444,25 | 5.729,65 | 12.353,16 | 5.729,65 | 39.797,41 | -34.067,76 |
| | | 0,00 | 97.371,21 | 19.645,17 | 47.419,45 | 19.645,17 | 144.790,66 | -125.145,49 |

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 | 1.943,04 | 1.895,04 | 1.943,04 | 3.206,40 | -1.263,36 |
| 2411 | OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLA A I PRIMITAKA IZJEDNA ENIH S PL | 0,00 | 78,68 | 116,58 | 113,70 | 116,58 | 192,38 | -75,80 |
| | | 0,00 | 1.390,04 | 2.059,62 | 2.008,74 | 2.059,62 | 3.398,78 | -1.339,16 |

22.11.2022 11:39:48

>>>

| | | |
|--------------|---------------|-------------|
| SILVA D.O.O. | Bruttobilanca | Stranica: 5 |
|--------------|---------------|-------------|

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 | 4.974,00 | 4.974,00 | 4.974,00 | 8.290,00 | -3.316,00 |
| 2423 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLA E | 0,00 | 8.207,10 | 2.798,44 | 4.103,55 | 2.798,44 | 12.310,65 | -9.512,21 |
| | | 0,00 | 11.523,10 | 7.772,44 | 9.077,55 | 7.772,44 | 20.600,65 | -12.828,21 |

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 | 0,00 | 1.691,62 | 3.026,72 | -1.335,10 |
| | | 0,00 | 3.026,72 | 1.691,62 | 0,00 | 1.691,62 | 3.026,72 | -1.335,10 |

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 | 0,00 | 0,00 | 428,37 | -428,37 |
| | | 0,00 | 428,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,37 | -428,37 |

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 | 27.411,04 | 0,00 | 27.411,04 | 278.472,20 | -251.061,16 |
| 25201 | DUG.FIN.KRED.ESB PART 5114447697 | 0,00 | 178.622,86 | 10.780,97 | 0,00 | 10.780,97 | 178.622,86 | -167.841,89 |
| | | 0,00 | 457.095,06 | 38.192,01 | 0,00 | 38.192,01 | 457.095,06 | -418.903,05 |

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 |
| | | 0,00 | 28.719,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.719,59 | -28.719,59 |

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

| 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 |
| | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |

22.11.2022 11:39:48

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 6

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ukupno Klasa: 2 | 911,06 | 2.848.786,33 | 1.028.473,22 | 137.111,95 | 1.029.384,28 | 2.985.898,28 | -1.956.514,00 |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

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 | 0,00 | 1.967,40 | 0,00 | 1.967,40 |
| | | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 | 0,00 | 1.967,40 |

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 | 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: **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 | -1.967,40 |
| | | 0,00 | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 | -1.967,40 |

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 |
| | | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | -6.260,00 |
| Ukupno Klasa: 3 | | 8.227,40 | 8.227,40 | 0,00 | 0,00 | 8.227,40 | 8.227,40 | 0,00 |

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 | 2.025,53 | 0,00 | 2.025,53 | 0,00 | 2.025,53 |
| 4077 | TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA, STROJEVE I BRODOVE | 0,00 | 0,00 | 596,76 | 0,00 | 596,76 | 0,00 | 596,76 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.622,29 | 0,00 | 2.622,29 | 0,00 | 2.622,29 |

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 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 |

22.11.2022 11:39:48

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 7

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 |

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 | 0,00 | 864,58 | 0,00 | 864,58 |
| 4131 | 50% TROŠKA REGISTR. SRED, ZA OS.PRIJEVOZ S PDV-OM | 0,00 | 0,00 | 913,46 | 0,00 | 913,46 | 0,00 | 913,46 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.778,04 | 0,00 | 1.778,04 | 0,00 | 1.778,04 |

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 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 4167 | ODVJETNI KE, BILJEŽNI KE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKAT | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 0,00 | 666,00 | 0,00 | 666,00 |
| 4169 | USLUGE VJEŠTA ENJA, ADMINISTRAT.USL. I DR.INTEL.USL. | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.316,00 | 0,00 | 4.316,00 | 0,00 | 4.316,00 |

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 | 26.625,63 | 0,00 | 26.625,63 | 0,00 | 26.625,63 |
| 4179 | OSTALE KOMUNALNE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 10.175,54 | 0,00 | 10.175,54 | 0,00 | 10.175,54 |
| | | 0,00 | 0,00 | 36.801,17 | 0,00 | 36.801,17 | 0,00 | 36.801,17 |

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 | 17.887,29 | 0,00 | 17.887,29 | 0,00 | 17.887,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.887,29 | 0,00 | 17.887,29 | 0,00 | 17.887,29 |

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 | 2.008,74 | 0,00 | 2.008,74 | 0,00 | 2.008,74 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.008,74 | 0,00 | 2.008,74 | 0,00 | 2.008,74 |

22.11.2022 11:39:48

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 8

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 | 4.974,00 | 0,00 | 4.974,00 | 0,00 | 4.974,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.974,00 | 0,00 | 4.974,00 | 0,00 | 4.974,00 |

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 | 4.103,55 | 0,00 | 4.103,55 | 0,00 | 4.103,55 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.103,55 | 0,00 | 4.103,55 | 0,00 | 4.103,55 |

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 | 0,00 | 74,60 | 0,00 | 74,60 |
| | | 0,00 | 0,00 | 74,60 | 0,00 | 74,60 | 0,00 | 74,60 |

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 | 0,00 | 1.748,86 | 0,00 | 1.748,86 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.748,86 | 0,00 | 1.748,86 | 0,00 | 1.748,86 |

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 | 9.236,24 | 0,00 | 9.236,24 | 0,00 | 9.236,24 |
| 4659 | OSTALI BANKOVNI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.396,24 | 0,00 | 9.396,24 | 0,00 | 9.396,24 |

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 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |

22.11.2022 11:39:48

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 9

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4693 | SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |

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 | 5.957,81 | 0,00 | 5.957,81 | 0,00 | 5.957,81 |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.957,81 | 0,00 | 5.957,81 | 0,00 | 5.957,81 |

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 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 4741 | ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA | 0,00 | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 16,61 |
| 4744 | OSTALE ZATEZNE KAMATE | 0,00 | 0,00 | 1.014,95 | 0,00 | 1.014,95 | 0,00 | 1.014,95 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.031,93 | 0,00 | 1.031,93 | 0,00 | 1.031,93 |

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 | 16.359,53 | 0,00 | 16.359,53 | 0,00 | 16.359,53 |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.359,53 | 0,00 | 16.359,53 | 0,00 | 16.359,53 |
| Ukupno Klasa: 4 | | 0,00 | 0,00 | 111.628,05 | 0,00 | 111.628,05 | 0,00 | 111.628,05 |

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 | 0,00 | 2.263.032,45 | 0,00 | 2.263.032,45 |
| 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 | 0,00 | 81.217,12 | 0,00 | 81.217,12 |
| | | 2.555.886,37 | 0,00 | -0,28 | 0,00 | 2.555.886,09 | 0,00 | 2.555.886,09 |

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 | 0,00 | 812.616,36 | 0,00 | 812.616,36 |

22.11.2022 11:39:48

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 10

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 812.615,48 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 812.616,36 | 0,00 | 812.616,36 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.523,09 | -162.523,09 |
| | | 0,00 | 162.523,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.523,09 | -162.523,09 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.763,69 | -629.763,69 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.776,71 | -26.776,71 |
| 6681 | URA UNANA RAZLIKA U CIJENI ROBE | 0,00 | 200.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.779,00 | -200.779,00 |
| | | 0,00 | 874.699,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.699,14 | -874.699,14 |

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 |
| | | 3.643,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.643,23 | 0,00 | 3.643,23 |
| Ukupno Klasa: 6 | | 3.372.145,08 | 1.037.222,23 | 0,60 | 0,00 | 3.372.145,68 | 1.037.222,23 | 2.334.923,45 |

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 | 0,00 | 900.286,44 | 0,00 | 900.286,44 |
| | | 0,00 | 0,00 | 900.286,44 | 0,00 | 900.286,44 | 0,00 | 900.286,44 |

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 | 0,00 | 102.856,00 | 0,00 | 102.856,00 | -102.856,00 |

22.11.2022 11:39:48

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 11

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.856,00 | 0,00 | 102.856,00 | -102.856,00 |
| Grupa: 772 Klasa: 7 | | | | | | | | |
| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7723 | OSTALI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | -0,60 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | -0,60 |
| Grupa: 780 Klasa: 7 | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 6.927,84 | 0,00 | 6.927,84 | -6.927,84 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.927,84 | 0,00 | 6.927,84 | -6.927,84 |
| Grupa: 781 Klasa: 7 | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 2.122.102,77 | 0,00 | 2.122.102,77 | -2.122.102,77 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122.102,77 | 0,00 | 2.122.102,77 | -2.122.102,77 |
| Grupa: 782 Klasa: 7 | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 3.161,85 | 0,00 | 3.161,85 | -3.161,85 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,85 | 0,00 | 3.161,85 | -3.161,85 |
| Grupa: 783 Klasa: 7 | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 9.070,58 | 0,00 | 9.070,58 | -9.070,58 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070,58 | 0,00 | 9.070,58 | -9.070,58 |
| Ukupno Klasa: 7 | | 0,00 | 0,00 | 900.286,44 | 2.244.119,64 | 900.286,44 | 2.244.119,64 | -1.343.833,20 |

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 |
| | | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | -20.500,00 |

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

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 | 0,00 | 0,00 | 85.880,36 | -85.880,36 |
| 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 | 754.821,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754.821,53 | -754.821,53 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9500 | DOBITAK FINACIJSKE GODINE | 0,00 | 24.419,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.419,31 | -24.419,31 |
| | | 0,00 | 24.419,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.419,31 | -24.419,31 |
| Ukupno Klasa: 9 | | 0,00 | 887.417,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.417,69 | -887.417,69 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Sveukupno: | 10.230.514,48 | 10.230.514,48 | 9.741.997,57 | 9.741.997,57 | 19.972.512,05 | 19.972.512,05 | 0,00 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|

22.11.2022 11:39:48

<kraj>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 13