

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: 28.02.2020

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 11:38:45

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

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	65.791,80	387.461,64	65.791,80	321.669,84
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	65.791,80	654.783,89	65.791,80	588.992,09

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	65.791,80	0,00	65.791,80	654.783,89	-588.992,09
		0,00	5.399.604,95	3.928.932,59	17.605,60	3.928.932,59	5.417.210,55	-1.488.277,96
Ukupno Klasa: 0		6.378.610,99	5.400.444,95	3.928.932,59	4.829.293,63	10.307.543,58	10.229.738,58	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	7.955,55	7.804,17	7.955,55	7.804,17	151,38

22.11.2022 11:38:45

>>>

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	532.573,89	524.569,61	533.573,89	524.569,61	9.004,28
10003	PNTSP-14 REZERV.PO NALOGU SUDA	5.000,00	0,00	57.455,87	43.232,30	62.455,87	43.232,30	19.223,57
		6.000,00	0,00	597.985,31	575.606,08	603.985,31	575.606,08	28.379,23

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	2.199.686,92	488.923,75	2.593.118,31	488.923,75	2.104.194,56
		393.431,39	0,00	2.199.686,92	488.923,75	2.593.118,31	488.923,75	2.104.194,56

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	35,11	21,85	213,04	21,85	191,19
140012	PRETPOREZ - 25%	14.705,94	0,00	1.187,96	92,90	15.893,90	92,90	15.801,00
		14.883,87	0,00	1.223,07	114,75	16.106,94	114,75	15.992,19

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 11:38:45

>>>

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	2.805.823,14	1.077.808,28	3.276.443,09	1.126.224,16	2.150.218,93

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	356.749,97	0,00	356.749,97	849.701,63	-492.951,66
		0,00	849.701,63	356.749,97	0,00	356.749,97	849.701,63	-492.951,66

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	53.480,97	15.235,82	53.480,97	721.283,09	-667.802,12
		0,00	706.047,27	53.480,97	15.235,82	53.480,97	721.283,09	-667.802,12

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 11:38:45

>>>

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	11.873,98	5.962,43	11.873,98	29.159,52	-17.285,54
		0,00	23.197,09	11.873,98	5.962,43	11.873,98	29.159,52	-17.285,54

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	0,00	6.291,50	0,00	79.932,93	-79.932,93
		0,00	73.641,43	0,00	6.291,50	0,00	79.932,93	-79.932,93

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	4.029,75	19.937,38	4.029,75	89.864,34	-85.834,59
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA U RAZDOBLJU O	0,00	27.444,25	5.729,65	3.915,00	5.729,65	31.359,25	-25.629,60
		0,00	97.371,21	9.759,40	23.852,38	9.759,40	121.223,59	-111.464,19

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	1.311,36	631,68	1.311,36	1.943,04	-631,68
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLA A I PRIMITAKA IZJEDNA ENIH S PL	0,00	78,68	78,68	37,90	78,68	116,58	-37,90
		0,00	1.390,04	1.390,04	669,58	1.390,04	2.059,62	-669,58

22.11.2022 11:38:45

>>>

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	3.316,00	1.658,00	3.316,00	4.974,00	-1.658,00
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLA E	0,00	8.207,10	2.798,44	1.367,85	2.798,44	9.574,95	-6.776,51
		0,00	11.523,10	6.114,44	3.025,85	6.114,44	14.548,95	-8.434,51

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	22.684,80	0,00	22.684,80	278.472,20	-255.787,40
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	33.465,77	0,00	33.465,77	457.095,06	-423.629,29

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 11:38:45

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 6

Ukupno Klasa: 2	911,06	2.848.786,33	475.826,19	55.037,56	476.737,25	2.903.823,89	-2.427.086,64
------------------------	---------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	----------------------

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	700,62	0,00	700,62	0,00	700,62
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	1.297,38	0,00	1.297,38	0,00	1.297,38

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	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00

22.11.2022 11:38:45

>>>

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	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00

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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4167	ODVJETNI KE, BILJEŽNI KE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKAT	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00
		0,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00

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	3.968,16	0,00	3.968,16	0,00	3.968,16
4179	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	734,90	0,00	734,90	0,00	734,90
		0,00	0,00	4.703,06	0,00	4.703,06	0,00	4.703,06

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	5.962,43	0,00	5.962,43	0,00	5.962,43
		0,00	0,00	5.962,43	0,00	5.962,43	0,00	5.962,43

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	669,58	0,00	669,58	0,00	669,58
		0,00	0,00	669,58	0,00	669,58	0,00	669,58

22.11.2022 11:38:45

>>>

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	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00
		0,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00

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	1.367,85	0,00	1.367,85	0,00	1.367,85
		0,00	0,00	1.367,85	0,00	1.367,85	0,00	1.367,85

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	6.412,38	0,00	6.412,38	0,00	6.412,38
4659	OSTALI BANKOVNI TROŠKOVI	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		0,00	0,00	6.572,38	0,00	6.572,38	0,00	6.572,38

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	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00

22.11.2022 11:38:45

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 9

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	4.019,23	0,00	4.019,23	0,00	4.019,23
		0,00	0,00	4.019,23	0,00	4.019,23	0,00	4.019,23

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA	0,00	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24
4744	OSTALE ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	934,53	0,00	934,53	0,00	934,53
		0,00	0,00	944,77	0,00	944,77	0,00	944,77
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	33.158,18	0,00	33.158,18	0,00	33.158,18

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
		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

22.11.2022 11:38:45

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 10

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
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	68.448,00	0,00	68.448,00	-68.448,00
		0,00	0,00	0,00	68.448,00	0,00	68.448,00	-68.448,00

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

22.11.2022 11:38:45

>>>

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	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	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00

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	1.445,55	0,00	1.445,55	-1.445,55
		0,00	0,00	0,00	1.445,55	0,00	1.445,55	-1.445,55

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	5.065,68	0,00	5.065,68	-5.065,68
		0,00	0,00	0,00	5.065,68	0,00	5.065,68	-5.065,68
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	900.286,44	2.181.887,67	900.286,44	2.181.887,67	-1.281.601,23

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

22.11.2022 11:38:45

>>>

SILVA D.O.O.

Bruttobilanca

Stranica: 12

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	8.144.027,14	8.144.027,14	18.374.541,62	18.374.541,62	0,00
-------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------