

Brutto bilanca

Do: 13.05.2021

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0322	POKU STVO I INVENTAR CAFFE BARA PLAC	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
0323	INVENTAR CAFFE BARA PLAC - KASA	3.810,20	0,00	0,00	3.810,20	3.810,20	3.810,20	0,00
		39.310,20	0,00	0,00	39.310,20	39.310,20	39.310,20	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POKU STVA I INVENTARA	0,00	19.655,10	24.568,88	4.913,78	24.568,88	24.568,88	0,00
		0,00	19.655,10	24.568,88	4.913,78	24.568,88	24.568,88	0,00
Ukupno Klasa: 0		39.310,20	19.655,10	24.568,88	44.223,98	63.879,08	63.879,08	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN ERSTE BANKA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1001	ŽR DRŽAVNE POTPORE	0,00	0,00	7.238,00	7.184,35	7.238,00	7.184,35	53,65
		0,00	0,00	7.438,00	7.384,35	7.438,00	7.384,35	53,65

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	0,00
		0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1153	POZAJMICA NA KANTUNU	68.400,00	0,00	0,00	61.400,00	68.400,00	61.400,00	7.000,00
		68.400,00	0,00	0,00	61.400,00	68.400,00	61.400,00	7.000,00

28.06.2021 22:38:26

>>>

IN SYLVIS j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJE OD KUPACA	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	0,00
		0,00	0,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	0,00

Grupa: 128 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1287	POTRAŽIVANJ OD SREDSTAVA PNTSP	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ PO PRIMLJENIM ISPORUKAMA 25 %	0,00	0,00	9.313,88	9.313,88	9.313,88	9.313,88	0,00
		0,00	0,00	9.313,88	9.313,88	9.313,88	9.313,88	0,00
Ukupno Klasa: 1		68.400,00	0,00	124.801,88	185.948,23	193.201,88	185.948,23	7.253,65

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	POZAJMICA POLI BULIN	0,00	1.400,00	0,00	200,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2145	OBAVEZA ZA ZAJMOVE VLASNIKA	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
		0,00	12.300,00	10.900,00	200,00	10.900,00	12.500,00	-1.600,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBAVEZE PREMA DOBAVJA IMA	0,00	16.291,54	2.216,24	0,00	2.216,24	16.291,54	-14.075,30
		0,00	16.291,54	2.216,24	0,00	2.216,24	16.291,54	-14.075,30

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLA E	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	-30.500,00

28.06.2021 22:38:26

>>>

IN SYLVIS j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	-30.500,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE S TEMELJA NABAVE U GOTOVINI	0,00	83.375,06	115.150,00	53.237,22	115.150,00	136.612,28	-21.462,28
		0,00	83.375,06	115.150,00	53.237,22	115.150,00	136.612,28	-21.462,28

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZA ZA PDV 25 %	0,00	0,00	13.152,95	13.152,95	13.152,95	13.152,95	0,00
2401	OBVEZA ZA PDV 13%	0,00	0,00	11,51	11,51	11,51	11,51	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU PDV-A	0,00	30.211,54	0,00	3.850,58	0,00	34.062,12	-34.062,12
		0,00	30.211,54	13.164,46	17.015,04	13.164,46	47.226,58	-34.062,12

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MO 1. STUP	0,00	4.929,90	0,00	0,00	0,00	4.929,90	-4.929,90
2421	DOPRINOS ZA MO 2. STUP	0,00	1.260,87	0,00	0,00	0,00	1.260,87	-1.260,87
		0,00	6.190,77	0,00	0,00	0,00	6.190,77	-6.190,77

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZA ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	1.774,27	0,00	0,00	0,00	1.774,27	-1.774,27
		0,00	1.774,27	0,00	0,00	0,00	1.774,27	-1.774,27

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZA ZA TURISTI KU LANARINU	0,00	1.388,16	0,00	0,00	0,00	1.388,16	-1.388,16
		0,00	1.388,16	0,00	0,00	0,00	1.388,16	-1.388,16

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	OBVEZA ZA HGK -PAUŠALNA NAKNADA	0,00	342,53	0,00	0,00	0,00	342,53	-342,53

28.06.2021 22:38:26

>>>

IN SYLVIS j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	342,53	0,00	0,00	0,00	342,53	-342,53

Grupa: **248** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2484	OBVEZA ZA PPO U UGOSTITELJSTVU	0,00	4.593,72	0,00	285,21	0,00	4.878,93	-4.878,93
		0,00	4.593,72	0,00	285,21	0,00	4.878,93	-4.878,93
Ukupno Klasa: 2		0,00	186.967,59	141.430,70	70.737,47	141.430,70	257.705,06	-116.274,36

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	MATERIJAL NA ZALIHI (PI E, HRANA)	7.236,20	0,00	8.521,00	7.236,20	15.757,20	7.236,20	8.521,00
		7.236,20	0,00	8.521,00	7.236,20	15.757,20	7.236,20	8.521,00

Grupa: **350** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	SITAN INVENTAR NA ZALIHI	0,00	0,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00
		0,00	0,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	80.778,06	0,00	2.556,00	0,00	83.334,06	0,00	83.334,06
		80.778,06	0,00	2.556,00	0,00	83.334,06	0,00	83.334,06

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	80.778,06	0,00	2.556,00	0,00	83.334,06	-83.334,06
		0,00	80.778,06	0,00	2.556,00	0,00	83.334,06	-83.334,06
Ukupno Klasa: 3		88.014,26	80.778,06	13.633,00	12.348,20	101.647,26	93.126,26	8.521,00

28.06.2021 22:38:26

>>>

IN SYLVIS j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	TROŠAK SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	31.893,59	0,00	31.893,59	0,00	31.893,59
		0,00	0,00	31.893,59	0,00	31.893,59	0,00	31.893,59

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4012	TROŠAK OTPISA SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00
		0,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME	0,00	0,00	145,56	0,00	145,56	0,00	145,56
		0,00	0,00	145,56	0,00	145,56	0,00	145,56

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	TROŠAK ELEKTRI NE ENERGIJE	0,00	0,00	5.760,27	0,00	5.760,27	0,00	5.760,27
		0,00	0,00	5.760,27	0,00	5.760,27	0,00	5.760,27

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4112	USLUGE STUDENSKOG SERVISA	0,00	0,00	1.572,35	0,00	1.572,35	0,00	1.572,35
		0,00	0,00	1.572,35	0,00	1.572,35	0,00	1.572,35

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	TROŠAK ODVOZA SME A	0,00	0,00	678,88	0,00	678,88	0,00	678,88

28.06.2021 22:38:26

>>>

IN SYLVIS j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	678,88	0,00	678,88	0,00	678,88

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	0,00	4.913,78	0,00	4.913,78	0,00	4.913,78
		0,00	0,00	4.913,78	0,00	4.913,78	0,00	4.913,78

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4310	AMORTIZACIJA PRODANOG SREDSTVA	0,00	0,00	14.741,32	0,00	14.741,32	0,00	14.741,32
		0,00	0,00	14.741,32	0,00	14.741,32	0,00	14.741,32
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	67.261,75	0,00	67.261,75	0,00	67.261,75

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7511	PRIHODI OD CAFFE BARA PLAC	0,00	0,00	0,00	33.140,33	0,00	33.140,33	-33.140,33
		0,00	0,00	0,00	33.140,33	0,00	33.140,33	-33.140,33

Grupa: **781** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	PRIHOD OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-19.560,00
		0,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-19.560,00

Grupa: **786** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7863	POTPORE COVID	0,00	0,00	0,00	5.738,00	0,00	5.738,00	-5.738,00
		0,00	0,00	0,00	5.738,00	0,00	5.738,00	-5.738,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	58.438,33	0,00	58.438,33	-58.438,33

28.06.2021 22:38:26

>>>

IN SYLVIS j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANI DOBITAK	0,00	12.778,14	0,00	0,00	0,00	12.778,14	-12.778,14
		0,00	12.778,14	0,00	0,00	0,00	12.778,14	-12.778,14

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK POSLOVNE GODINE	104.464,43	0,00	0,00	0,00	104.464,43	0,00	104.464,43
		104.464,43	0,00	0,00	0,00	104.464,43	0,00	104.464,43
Ukupno Klasa: 9		104.464,43	12.788,14	0,00	0,00	104.464,43	12.788,14	91.676,29

Sveukupno:		300.188,89	300.188,89	371.696,21	371.696,21	671.885,10	671.885,10	0,00
-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------