



Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 31.03.2024

Grupa: 012 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0124	Ulaganje u računalni software	6.561,82	0,00	0,00	0,00	6.561,82	0,00	6.561,82
0125	Ulaganja u tuđu imovinu	9.194,40	0,00	0,00	0,00	9.194,40	0,00	9.194,40
	Grupa: 019 Klasa: 0	15.756,22	0,00	0,00	0,00	15.756,22	0,00	15.756,22

Grupa: 030 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0194	Akumulirana amortizacija računalnog softwarea	0,00	1.503,75	0,00	0,00	0,00	1.503,75	-1.503,75
	Grupa: 030 Klasa: 0	0,00	1.503,75	0,00	0,00	0,00	1.503,75	-1.503,75

Grupa: 034 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0300	Poslovni prostor - S. i A. Radića 15	225.604,00	0,00	0,00	0,00	225.604,00	0,00	225.604,00
	Grupa: 034 Klasa: 0	225.604,00	0,00	0,00	0,00	225.604,00	0,00	225.604,00

Grupa: 034 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0340	Dugotrajna imovina u pripremi	0,00	3.280,91	0,00	0,00	0,00	3.280,91	-3.280,91

12.04.2024 13:32:33

SAVIA SISAK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Savia Sisak d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	3.280,91	0,00	0,00	0,00	3.280,91	-3.280,91
Grupa: 039 Klasa: 0								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	Akum.amort.građ.objekata	0,00	93.673,90	0,00	0,00	0,00	93.673,90	-93.673,90
0394	Akumulirana amortizacija tuđe imovine	0,00	5.593,26	0,00	0,00	0,00	5.593,26	-5.593,26
		0,00	99.267,16	0,00	0,00	0,00	99.267,16	-99.267,16
Grupa: 062 Klasa: 0								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0621	Udio u I.G.K. Reciklaža d.o.o.	208.432,00	0,00	0,00	0,00	208.432,00	0,00	208.432,00
		208.432,00	0,00	0,00	0,00	208.432,00	0,00	208.432,00
Ukupno Klasa: 0		449.792,22	104.051,82	0,00	0,00	449.792,22	104.051,82	345.740,40
Grupa: 100 Klasa: 1								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro - račun u OTP banci	0,00	0,00	46.229,09	46.229,09	46.229,09	46.229,09	0,00
		0,00	0,00	46.229,09	46.229,09	46.229,09	46.229,09	0,00
Grupa: 113 Klasa: 1								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11304	Kratkoročni zajam - Popović Vjenceslav - 59000000661	8.328,28	0,00	0,00	0,00	8.328,28	0,00	8.328,28
11314	Kratkoročni zajam - SENSAMED d.o.o. 5900000741	658,89	0,00	0,00	0,00	658,89	658,89	0,00
11316	Kratkoročni zajam - Albak 5900000172	4.233,67	0,00	0,00	0,00	4.233,67	1.592,70	2.640,97
11317	Kratkoročni zajam - SENSAMED d.o.o. 5900000752	2.389,01	0,00	0,00	0,00	2.389,01	2.389,01	0,00
11318	Kratkoročni zajam - SENSAMED d.o.o. 5900000763	1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	0,00
11323	Kratkoročni zajam - Matijević Željko - 59000000547	5.429,78	0,00	0,00	0,00	5.429,78	0,00	5.429,78
11329	Kratkoročni zajam - SENSAMED 5900000785	1.990,84	0,00	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	0,00
11330	Kratkoročni zajam - SENSAMED 5900000796	1.990,84	0,00	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	0,00
11333	Kratkoročni zajam - SENSAMED 5900000821	1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,23	1.327,23	0,00
11334	Kratkoročni zajam - SENSAMED 5900000832	1.990,84	0,00	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	0,00
11337	Kratkoročni zajam - SENSAMED d.o.o. 5900000865	4.645,30	0,00	0,00	0,00	4.645,30	4.645,30	0,00
11338	Kratkoročni zajam - Kováč Zoran	4.272,09	0,00	0,00	0,00	4.272,09	490,10	3.781,99

12.04.2024 13:32:33

>>>

SAVIA SISAK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Savia Sisak d.o.o.

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 114 Klasa: 1								
		38.584,00	0,00	0,00	18.402,98	38.584,00	18.402,98	20.181,02

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11417	Kratkoročni zajam - Trkulja Katica - 5900000401	5.333,29	0,00	0,00	0,00	5.333,29	0,00	5.333,29
11423	Kratkoročni zajam - Kukuruzović Goran - 5900000467	2.173,79	0,00	0,00	0,00	2.173,79	0,00	2.173,79
11424	Kratkoročni zajam - Hrenar Dario - 5900000478	10.687,00	0,00	0,00	0,00	10.687,00	0,00	10.687,00
Grupa: 120 Klasa: 1								
		18.194,08	0,00	0,00	0,00	18.194,08	0,00	18.194,08

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca	72.778,77	0,00	0,00	42,43	72.778,77	42,43	72.736,34
1201	Potraživanje od kupaca - poslovi vezani uz nekretnine	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00	19.908,42	19.908,42	0,00
Grupa: 129 Klasa: 1								
		92.687,19	19.908,42	0,00	42,43	92.687,19	19.950,85	72.736,34

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	13.839,44	0,00	0,00	0,00	13.839,44	-13.839,44
Grupa: 143 Klasa: 1								
		0,00	13.839,44	0,00	0,00	0,00	13.839,44	-13.839,44

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1431	Potraživanje za više uplaćen porez na dobit	2.524,41	0,00	0,00	0,00	2.524,41	0,00	2.524,41
Grupa: 145 Klasa: 1								
		2.524,41	0,00	0,00	0,00	2.524,41	0,00	2.524,41

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1450	Potraživanja za članarinu TZ	34,59	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	34,59
Ukupno Klasa: 1								
		34,59	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	34,59
		152.024,27	33.747,86	46.229,09	64.674,50	198.253,36	98.422,36	99.831,00

12.04.2024 13:32:33

SAVIA SISAK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Savia Sisak d.o.o.

Stranica: 3

>>>

Grupa: 213 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2136	Obveze za zajmove - Sensamed d.o.o.	0,00	0,00	0,00	25.879,82	0,00	25.879,82	-25.879,82
Grupa: 220 Klasa: 2		0,00	0,00	0,00	25.879,82	0,00	25.879,82	-25.879,82

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavljačima	0,00	173,92	259,05	92,81	259,05	266,73	-7,66
Grupa: 243 Klasa: 2		0,00	173,92	259,05	92,81	259,05	266,73	-7,66

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveza poreza na dobit	0,00	0,00	226,43	0,00	226,43	0,00	226,43
Grupa: 260 Klasa: 2		0,00	0,00	226,43	0,00	226,43	0,00	226,43

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2600	Odgođena porez. obveza - udio u I.G.K. Reciklaža d.o.o.	0,00	16.470,35	0,00	0,00	0,00	16.470,35	-16.470,35
2601	Odgođena porez. obveza - nekretnina Laderska 28d	0,00	32.266,50	0,00	0,00	0,00	32.266,50	-32.266,50
2602	Odgođena porez. obveza - posl. prostor S. i A. Radića 15	0,00	4.819,33	0,00	0,00	0,00	4.819,33	-4.819,33
Grupa: 282 Klasa: 2		0,00	53.556,18	0,00	0,00	0,00	53.556,18	-53.556,18

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2820	Rezerviranja za gubitke po započ. sudskim sporovima	0,00	41.298,42	43.372,38	0,00	43.372,38	41.298,42	2.073,96
Ukupno Klasa: 2		0,00	41.298,42	43.372,38	0,00	43.372,38	41.298,42	2.073,96
		0,00	95.028,52	43.857,86	25.972,63	43.857,86	121.001,15	-77.143,29

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	11,61	0,00	11,61	0,00	11,61

12.04.2024 13:32:33

SAVIA SISAK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Savia Sisak d.o.o.

Stranica: 4

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 451 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta							
4510	Troš.dugoroč.rezerv.za gubitke po započ.sud.spor.	0,00	0,00	11,61	0,00	11,61	0,00	11,61
Grupa: 464 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta							
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	290,47	0,00	290,47	0,00	290,47
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta							
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20
Grupa: 466 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta							
4650	Bankovne usluge - troškovi platnog prometa	0,00	0,00	84,24	0,00	84,24	0,00	84,24
Grupa: 469 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta							
4661	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00	9,43
Grupa: 469 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta							
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	83,23	0,00	83,23	0,00	83,23
Ukupno Klasa: 4								
Grupa: 680 Klasa: 6								
Konto	Naziv konta							
6800	Nekretnina - Ladarska 28d	711.112,38	0,00	0,00	0,00	711.112,38	0,00	711.112,38
Brutto bilanca								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		711.112,38	0,00	0,00	0,00	711.112,38	0,00	711.112,38
	Ukupno Klasa: 6	711.112,38	0,00	0,00	0,00	711.112,38	0,00	711.112,38
Grupa: 900 Klasa: 9								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
	Grupa: 930 Klasa: 9	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9300	Revalorizac. rezerve - udio u I.G.K. ReckKlaža d.o.o.	0,00	148.233,17	0,00	0,00	0,00	148.233,17	-148.233,17
9301	Revalorizac. rezerve - nekretnina Lađarska 28d	0,00	290.398,48	0,00	0,00	0,00	290.398,48	-290.398,48
9302	Revalorizac. rezerve - posl. prostor S. i.A. Radića 15	0,00	43.373,94	0,00	0,00	0,00	43.373,94	-43.373,94
	Grupa: 950 Klasa: 9	0,00	482.005,59	0,00	0,00	0,00	482.005,59	-482.005,59

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9501	Neto dobit ostvarena u 2020. god.	0,00	6.916,36	0,00	0,00	0,00	6.916,36	-6.916,36
9502	Neto dobit ostvarena u 2021. god.	0,00	15.869,05	0,00	0,00	0,00	15.869,05	-15.869,05
9503	Neto dobit ostvarena u 2022. god.	0,00	22.526,31	0,00	0,00	0,00	22.526,31	-22.526,31
9504	Neto dobit ostvarena u 2014. god.	0,00	3.454,12	0,00	0,00	0,00	3.454,12	-3.454,12
9505	Neto dobit ostvarena u 2015. god.	0,00	2.264,19	0,00	0,00	0,00	2.264,19	-2.264,19
9506	Neto dobit ostvarena u 2016. god.	0,00	7.344,05	0,00	0,00	0,00	7.344,05	-7.344,05
9507	Neto dobit ostvarena u 2017. god.	0,00	663,30	0,00	0,00	0,00	663,30	-663,30
9508	Neto dobit ostvarena u 2018. god.	0,00	6.870,89	0,00	0,00	0,00	6.870,89	-6.870,89
9509	Neto dobit ostvarena u 2019. god.	0,00	9.808,31	0,00	0,00	0,00	9.808,31	-9.808,31
	Grupa: 951 Klasa: 9	0,00	75.716,58	0,00	0,00	0,00	75.716,58	-75.716,58

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak tekuće godine	9.597,21	0,00	0,00	0,00	9.597,21	0,00	9.597,21
	Grupa: 951 Klasa: 9	9.597,21	0,00	0,00	0,00	9.597,21	0,00	9.597,21

12.04.2024 13:32:33

SAVIA SISAK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Savia Sisak d.o.o.

>>>

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9600	Neupisani temeljni kapital - tajno društvo JG	0,00	6.977,69	0,00	0,00	0,00	6.977,69	-6.977,69
9603	Neupisani temeljni kapital - tajno društvo SV	0,00	470.422,15	0,00	0,00	0,00	470.422,15	-470.422,15
9604	Neupisani temeljni kapital - tajno društvo DJ	0,00	21.921,41	0,00	0,00	0,00	21.921,41	-21.921,41
9605	Neupisani temeljni kapital - tajno društvo VV	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Ukupno Klasa: 9		0,00	529.321,25	0,00	0,00	0,00	529.321,25	-529.321,25
		9.597,21	1.089.697,88	0,00	0,00	9.597,21	1.089.697,88	-1.080.100,67

Sveukupno:

		1.322.526,08	1.322.526,08	90.647,13	90.647,13	1.413.173,21	1.413.173,21	0,00
--	--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------