

Bruto bilanca

ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin

17.4.2023. / 11:02 / FIN-019

Str. 1

Izradio: Katarina Peršić

Konto: 0 - 9999

Datum: 01.01.2022 - 31.12.2022

Analitička konta: = Da

Sumiranje dužine 1: = Da

Sumiranje dužine 2: = Da

Sumiranje dužine 3: = Da

Sumiranje dužine 4: = Ne

Organizacijska jedinica: = 1

Financijsko razdoblje: = 2200

Početno stanje zasebno: = Da

Valuta: =

Tečaj: = 1

Svaka klasa na novu stranu: = Da

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	0230	Poslovne zgrade, uredi i lokali				
		Početno stanje	612.219,46	0,00	612.219,46	0,00
		Promet	55.268,97	0,00	55.268,97	0,00
		Ukupni promet	667.488,43	0,00	667.488,43	0,00
- - -	023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)				
		Početno stanje	612.219,46	0,00	612.219,46	0,00
		Promet	55.268,97	0,00	55.268,97	0,00
		Ukupni promet	667.488,43	0,00	667.488,43	0,00
- - -	02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE				
		Početno stanje	612.219,46	0,00	612.219,46	0,00
		Promet	55.268,97	0,00	55.268,97	0,00
		Ukupni promet	667.488,43	0,00	667.488,43	0,00
1	032001	Osobni automobili za obavljanje djelatnosti				
		Početno stanje	34.290,00	0,00	34.290,00	0,00
1	03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače				
		Početno stanje	117.181,25	0,00	117.181,25	0,00
		Promet	0,00	40.291,65	0,00	40.291,65
		Ukupni promet	117.181,25	40.291,65	76.889,60	0,00
1	03203	Teretna dostavna i kombi vozila				
		Početno stanje	121.129,15	0,00	121.129,15	0,00
		Promet	0,00	45.229,15	0,00	45.229,15
		Ukupni promet	121.129,15	45.229,15	75.900,00	0,00
- - -	032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina				
		Početno stanje	272.600,40	0,00	272.600,40	0,00
		Promet	0,00	85.520,80	0,00	85.520,80
		Ukupni promet	272.600,40	85.520,80	187.079,60	0,00
1	0340	Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl.				
		Početno stanje	775.031,24	0,00	775.031,24	0,00
1	0341	Radni priključci (plugovi, beračice, freze, prskalice, sabirače i sl.)				
		Početno stanje	114.208,45	0,00	114.208,45	0,00
		Promet	0,00	62.075,00	0,00	62.075,00
		Ukupni promet	114.208,45	62.075,00	52.133,45	0,00
- - -	034	Poljoprivredna oprema i mehanizacija				
		Početno stanje	889.239,69	0,00	889.239,69	0,00
		Promet	0,00	62.075,00	0,00	62.075,00
		Ukupni promet	889.239,69	62.075,00	827.164,69	0,00
1	0354	Ostala materijalna imovina				
		Početno stanje	30.669,48	0,00	30.669,48	0,00
- - -	035	Ostala materijalna imovina				
		Početno stanje	30.669,48	0,00	30.669,48	0,00
1	0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava				
		Promet	147.595,80	147.595,80	0,00	0,00
- - -	039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme				
		Promet	147.595,80	147.595,80	0,00	0,00
- - -	03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA				
		Početno stanje	1.192.509,57	0,00	1.192.509,57	0,00
		Promet	147.595,80	295.191,60	0,00	147.595,80
		Ukupni promet	1.340.105,37	295.191,60	1.044.913,77	0,00
1	0572	Ulaganja u građevine u izgradnji				
		Promet	55.268,97	55.268,97	0,00	0,00
- - -	057	Ulaganja u nekretnine u pripremi				

Bruto bilanca

ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin
17.4.2023. / 11:02 / FIN-019
Str. 2
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
		Promet	55.268,97	55.268,97	0,00	0,00
- - -	05	ULAGANJA U NEKRETNINE				
		Promet	55.268,97	55.268,97	0,00	0,00
- - -	0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA				
		Početno stanje	1.804.729,03	0,00	1.804.729,03	0,00
		Promet	258.133,74	350.460,57	0,00	92.326,83
		Ukupni promet	2.062.862,77	350.460,57	1.712.402,20	0,00

Bruto bilanca

ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin
17.4.2023. / 11:02 / FIN-019
Str. 3
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	1002	Transakcijski račun u banci-Slatinska				
		Početno stanje	131.412,57	0,00	131.412,57	0,00
		Promet	3.034.676,94	3.123.160,14	0,00	88.483,20
		Ukupni promet	3.166.089,51	3.123.160,14	42.929,37	0,00
1	1004	Transakcijski račun u banci-PBZ				
		Početno stanje	166,74	0,00	166,74	0,00
		Promet	1.658,73	1.825,47	0,00	166,74
		Ukupni promet	1.825,47	1.825,47	0,00	0,00
1	1008	Transakcijski račun-Podravska banka				
		Početno stanje	1.303,56	0,00	1.303,56	0,00
		Promet	2.532,74	3.455,46	0,00	922,72
		Ukupni promet	3.836,30	3.455,46	380,84	0,00
1	1009	Transakcijski prijelazni račun				
		Promet	3.199,92	3.199,92	0,00	0,00
1	100901	PRIJELAZNI RAČUN 1				
		Promet	38.011,46	38.011,46	0,00	0,00
---	100	Transakcijski računi u bankama				
		Početno stanje	132.882,87	0,00	132.882,87	0,00
		Promet	3.080.079,79	3.169.652,45	0,00	89.572,66
		Ukupni promet	3.212.962,66	3.169.652,45	43.310,21	0,00
---	10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA				
		Početno stanje	132.882,87	0,00	132.882,87	0,00
		Promet	3.080.079,79	3.169.652,45	0,00	89.572,66
		Ukupni promet	3.212.962,66	3.169.652,45	43.310,21	0,00
1	1200	Potraživanja od kupaca				
		Početno stanje	1.324.142,95	0,00	1.324.142,95	0,00
		Promet	3.240.648,27	3.877.068,46	0,00	636.420,19
		Ukupni promet	4.564.791,22	3.877.068,46	687.722,76	0,00
---	120	Potraživanja od kupaca				
		Početno stanje	1.324.142,95	0,00	1.324.142,95	0,00
		Promet	3.240.648,27	3.877.068,46	0,00	636.420,19
		Ukupni promet	4.564.791,22	3.877.068,46	687.722,76	0,00
---	12	POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)				
		Početno stanje	1.324.142,95	0,00	1.324.142,95	0,00
		Promet	3.240.648,27	3.877.068,46	0,00	636.420,19
		Ukupni promet	4.564.791,22	3.877.068,46	687.722,76	0,00
1	140010	Pretporez - 5%				
		Promet	95.199,49	95.199,49	0,00	0,00
1	140011	Pretporez - 13%				
		Promet	128.347,28	128.347,28	0,00	0,00
1	140012	Pretporez - 25%				
		Promet	231.685,31	231.172,96	512,35	0,00
1	14011	Pretporez po ulaznim računima iz prenesene porezne obveze - 25%				
		Promet	10.336,90	10.336,90	0,00	0,00
---	140	Porez na dodanu vrijednost				
		Promet	465.568,98	465.056,63	512,35	0,00
1	1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak				
		Početno stanje	6.227,58	0,00	6.227,58	0,00
		Promet	0,00	6.227,58	0,00	6.227,58
		Ukupni promet	6.227,58	6.227,58	0,00	0,00
---	143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku				
		Početno stanje	6.227,58	0,00	6.227,58	0,00
		Promet	0,00	6.227,58	0,00	6.227,58
		Ukupni promet	6.227,58	6.227,58	0,00	0,00
---	14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE				
		Početno stanje	6.227,58	0,00	6.227,58	0,00
		Promet	465.568,98	471.284,21	512,35	6.227,58
		Ukupni promet	471.796,56	471.284,21	512,35	0,00
---	1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRII				
		Početno stanje	1.463.253,40	0,00	1.463.253,40	0,00

Bruto bilanca
ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin
17.4.2023. / 11:02 / FIN-019
Str. 4
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
		Promet	6.786.297,04	7.518.005,12	0,00	731.708,08
		Ukupni promet	8.249.550,44	7.518.005,12	731.545,32	0,00

Bruto bilanca

ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin
17.4.2023. / 11:02 / FIN-019
Str. 5
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	214903	Ostali kratkoročni zajmovi i sl. - HOLJEVAC				
		Početno stanje	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
---	214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.				
		Početno stanje	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1	215000	Obveza za kredit				
		Promet	459.488,54	459.488,54	0,00	0,00
1	215005	Obveza za kredit-CROATIA				
		Promet	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00
1	215008	Obveza za kredit-UNICREDIT LEASING				
		Početno stanje	0,00	379.422,84	0,00	379.422,84
		Promet	155.249,64	0,00	155.249,64	0,00
		Ukupni promet	155.249,64	379.422,84	0,00	224.173,20
1	215014	Obveza za kredit-PODRAVSKA BANKA				
		Početno stanje	0,00	491.783,00	0,00	491.783,00
		Promet	86.791,25	1.345,49	85.445,76	0,00
		Ukupni promet	86.791,25	493.128,49	0,00	406.337,24
---	215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama				
		Početno stanje	0,00	871.205,84	0,00	871.205,84
		Promet	2.131.529,43	1.890.834,03	240.695,40	0,00
		Ukupni promet	2.131.529,43	2.762.039,87	0,00	630.510,44
---	21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE				
		Početno stanje	0,00	951.205,84	0,00	951.205,84
		Promet	2.131.529,43	1.890.834,03	240.695,40	0,00
		Ukupni promet	2.131.529,43	2.842.039,87	0,00	710.510,44
1	2200	Dobavljači				
		Početno stanje	0,00	5.094.983,04	0,00	5.094.983,04
		Promet	3.643.784,61	4.610.807,41	0,00	967.022,80
		Ukupni promet	3.643.784,61	9.705.790,45	0,00	6.062.005,84
---	220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)				
		Početno stanje	0,00	5.094.983,04	0,00	5.094.983,04
		Promet	3.643.784,61	4.610.807,41	0,00	967.022,80
		Ukupni promet	3.643.784,61	9.705.790,45	0,00	6.062.005,84
---	22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE				
		Početno stanje	0,00	5.094.983,04	0,00	5.094.983,04
		Promet	3.643.784,61	4.610.807,41	0,00	967.022,80
		Ukupni promet	3.643.784,61	9.705.790,45	0,00	6.062.005,84
1	2300	Obveze za neto-plaće				
		Početno stanje	0,00	15.462,86	0,00	15.462,86
		Promet	150.145,16	152.209,28	0,00	2.064,12
		Ukupni promet	150.145,16	167.672,14	0,00	17.526,98
---	230	Obveze prema zaposlenicima				
		Početno stanje	0,00	15.462,86	0,00	15.462,86
		Promet	150.145,16	152.209,28	0,00	2.064,12
		Ukupni promet	150.145,16	167.672,14	0,00	17.526,98
---	23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE				
		Početno stanje	0,00	15.462,86	0,00	15.462,86
		Promet	150.145,16	152.209,28	0,00	2.064,12
		Ukupni promet	150.145,16	167.672,14	0,00	17.526,98
1	2400	Obveze za PDV				
		Početno stanje	0,00	148.569,13	0,00	148.569,13
		Promet	384.872,63	423.573,71	0,00	38.701,08
		Ukupni promet	384.872,63	572.142,84	0,00	187.270,21
1	240010	Obveza za PDV - 5%				
		Promet	23.761,05	23.761,05	0,00	0,00
1	240011	Obveza za PDV - 13%				
		Promet	7.385,82	7.385,82	0,00	0,00
1	240012	Obveza za PDV - 25%				
		Promet	535.493,32	535.493,32	0,00	0,00
1	2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%				
		Promet	10.336,90	10.336,90	0,00	0,00

Bruto bilanca

ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin
17.4.2023. / 11:02 / FIN-019
Str. 6
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
---	240	Obveze za porez na dodanu vrijednost				
		Početno stanje	0,00	148.569,13	0,00	148.569,13
		Promet	961.849,72	1.000.550,80	0,00	38.701,08
		Ukupni promet	961.849,72	1.149.119,93	0,00	187.270,21
1	2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom				
		Početno stanje	0,00	484,16	0,00	484,16
		Promet	5.917,05	5.724,17	192,88	0,00
		Ukupni promet	5.917,05	6.208,33	0,00	291,28
---	241	Obveze za porez i prirez na dohodak				
		Početno stanje	0,00	484,16	0,00	484,16
		Promet	5.917,05	5.724,17	192,88	0,00
		Ukupni promet	5.917,05	6.208,33	0,00	291,28
1	2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)				
		Početno stanje	0,00	2.990,07	0,00	2.990,07
		Promet	29.261,66	29.612,54	0,00	350,88
		Ukupni promet	29.261,66	32.602,61	0,00	3.340,95
1	2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)				
		Početno stanje	0,00	996,70	0,00	996,70
		Promet	9.753,86	9.870,76	0,00	116,90
		Ukupni promet	9.753,86	10.867,46	0,00	1.113,60
1	2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)				
		Početno stanje	0,00	335,72	0,00	335,72
		Promet	479,60	143,88	335,72	0,00
		Ukupni promet	479,60	479,60	0,00	0,00
1	2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće				
		Početno stanje	0,00	3.289,07	0,00	3.289,07
		Promet	32.187,80	32.573,83	0,00	386,03
		Ukupni promet	32.187,80	35.862,90	0,00	3.675,10
---	242	Obveze za doprinose za osiguranja				
		Početno stanje	0,00	7.611,56	0,00	7.611,56
		Promet	71.682,92	72.201,01	335,72	853,81
		Ukupni promet	71.682,92	79.812,57	0,00	8.129,65
---	24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA				
		Početno stanje	0,00	156.664,85	0,00	156.664,85
		Promet	1.039.449,69	1.078.475,98	528,60	39.554,89
		Ukupni promet	1.039.449,69	1.235.140,83	0,00	195.691,14
1	2700	Obveza za brutto plaće				
		Promet	197.416,75	197.416,75	0,00	0,00
---	270					
		Promet	197.416,75	197.416,75	0,00	0,00
---	27					
		Promet	197.416,75	197.416,75	0,00	0,00
1	2980	Odgođeni fakturirani prihod za koji nije nastala isporuka u tekućem razdoblju				
		Promet	0,00	739.477,40	0,00	739.477,40
---	298	Odgođeni fakturirani prihod za koji nije nastala isporuka				
		Promet	0,00	739.477,40	0,00	739.477,40
---	29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA				
		Promet	0,00	739.477,40	0,00	739.477,40
---	2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PF				
		Početno stanje	0,00	6.218.316,59	0,00	6.218.316,59
		Promet	7.162.325,64	8.669.220,85	0,00	1.506.895,21
		Ukupni promet	7.162.325,64	14.887.537,44	0,00	7.725.211,80

Bruto bilanca

ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin
17.4.2023. / 11:02 / FIN-019
Str. 7
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	3003	Fakturna cijena sitnog inventara, autoguma, rez. dijelova i ambalaže				
		Početno stanje	10.918,87	0,00	10.918,87	0,00
---	300	Kupovna cijena dobavljača				
		Početno stanje	10.918,87	0,00	10.918,87	0,00
---	30	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA				
		Početno stanje	10.918,87	0,00	10.918,87	0,00
1	3690	Vrijednosno usklađenje sit.inv.				
		Početno stanje	0,00	10.918,87	0,00	10.918,87
---	369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma				
		Početno stanje	0,00	10.918,87	0,00	10.918,87
---	36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI				
		Početno stanje	0,00	10.918,87	0,00	10.918,87
---	3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA				
		Početno stanje	10.918,87	10.918,87	0,00	0,00

Bruto bilanca

ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin
17.4.2023. / 11:02 / FIN-019
Str. 8
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	4000	Osnovni materijali i sirovine				
		Promet	736.171,49	736.171,49	0,00	0,00
1	4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća				
		Promet	30,32	30,32	0,00	0,00
---	400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)				
		Promet	736.201,81	736.201,81	0,00	0,00
1	4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte				
		Promet	671,60	671,60	0,00	0,00
1	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje				
		Promet	51,20	51,20	0,00	0,00
1	4014	Voda (izvorska) za piće				
		Promet	940,00	940,00	0,00	0,00
---	401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje				
		Promet	1.662,80	1.662,80	0,00	0,00
1	4051	Materijal za održavanje opreme i objekata				
		Promet	7.322,77	7.322,77	0,00	0,00
1	4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova				
		Promet	65.853,57	65.853,57	0,00	0,00
---	405	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje				
		Promet	73.176,34	73.176,34	0,00	0,00
1	4070	Trošak električne energije				
		Promet	27.802,20	27.802,20	0,00	0,00
1	4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva				
		Promet	16.082,37	16.082,37	0,00	0,00
1	4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve				
		Promet	118.005,48	118.005,48	0,00	0,00
1	4078	Ttrošak mazivo, ulje				
		Promet	17.254,50	17.254,50	0,00	0,00
---	407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji				
		Promet	179.144,55	179.144,55	0,00	0,00
---	40	MATERIJALNI TROŠKOVI				
		Promet	990.185,50	990.185,50	0,00	0,00
1	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.				
		Promet	7.399,58	7.399,58	0,00	0,00
---	410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.				
		Promet	7.399,58	7.399,58	0,00	0,00
1	4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga				
		Promet	150,00	150,00	0,00	0,00
---	411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga				
		Promet	150,00	150,00	0,00	0,00
1	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)				
		Promet	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
1	412001	Nabavljene usluge tekućeg održavanja-usluge popravka, montaže				
		Promet	2.469,64	2.469,64	0,00	0,00
1	4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba				
		Promet	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
---	412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)				
		Promet	11.269,64	11.269,64	0,00	0,00
1	4139	Ostali troškovi registracije prometala				
		Promet	4.108,28	4.108,28	0,00	0,00
---	413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola				
		Promet	4.108,28	4.108,28	0,00	0,00
1	4140	Zakupnine - najamnine nekretnina				
		Promet	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00
1	414001	ZAKUP POLJ.ZEMLJIŠTA				
		Promet	150.418,81	150.418,81	0,00	0,00
1	4141	Zakupnine opreme				

Bruto bilanca

ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin
17.4.2023. / 11:02 / FIN-019
Str. 9
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
		Promet	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
---	414	Usluge zakupa - leasinga				
		Promet	428.918,81	428.918,81	0,00	0,00
1	4164	Knjigovodstvene usluge				
		Promet	28.549,38	28.549,38	0,00	0,00
1	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata				
		Promet	38.427,00	38.427,00	0,00	0,00
---	416	Intelektualne i osobne usluge				
		Promet	66.976,38	66.976,38	0,00	0,00
1	4170	Komunalna naknada				
		Promet	76.319,76	76.319,76	0,00	0,00
1	4172	Voda i odvodnja				
		Promet	7.089,32	7.089,32	0,00	0,00
1	4177	Dimnjačarske i ekološke usluge				
		Promet	384,00	384,00	0,00	0,00
---	417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga				
		Promet	83.793,08	83.793,08	0,00	0,00
1	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge				
		Promet	90.240,37	90.240,37	0,00	0,00
1	41992	Troškovi ostalih usluga				
		Promet	224.196,88	224.196,88	0,00	0,00
---	419	Troškovi ostalih vanjskih usluga				
		Promet	314.437,25	314.437,25	0,00	0,00
---	41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga)				
		Promet	917.053,02	917.053,02	0,00	0,00
1	4200	Troškovi neto plaća				
		Promet	152.209,28	152.209,28	0,00	0,00
---	420	Neto plaće i nadoknade				
		Promet	152.209,28	152.209,28	0,00	0,00
1	4210	Trošak poreza iz plaća				
		Promet	5.724,17	5.724,17	0,00	0,00
---	421	Troškovi poreza i prireza				
		Promet	5.724,17	5.724,17	0,00	0,00
1	4220	Doprinos mio iz plaća				
		Promet	39.483,30	39.483,30	0,00	0,00
---	422	Troškovi doprinosa iz plaća				
		Promet	39.483,30	39.483,30	0,00	0,00
1	4230	Doprinos zdravstveno na plaću				
		Promet	32.573,83	32.573,83	0,00	0,00
1	4235	Doprinosi za beneficirani radni staž				
		Promet	143,88	143,88	0,00	0,00
---	423	Doprinosi na plaće				
		Promet	32.717,71	32.717,71	0,00	0,00
---	42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE				
		Promet	230.134,46	230.134,46	0,00	0,00
1	4319	Amortizacija ostale mater. imovine				
		Promet	147.595,80	147.595,80	0,00	0,00
---	431	Amortizacija materijalne imovine				
		Promet	147.595,80	147.595,80	0,00	0,00
---	43	AMORTIZACIJA				
		Promet	147.595,80	147.595,80	0,00	0,00
1	4639	Troškovi reprezentacije				
		Promet	966,68	966,68	0,00	0,00
---	463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)				
		Promet	966,68	966,68	0,00	0,00
1	4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine				
		Promet	5.102,77	5.102,77	0,00	0,00
1	4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)				

Bruto bilanca

ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin
17.4.2023. / 11:02 / FIN-019
Str. 10
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
		Promet	158.734,48	158.734,48	0,00	0,00
---	464	Premije osiguranja				
		Promet	163.837,25	163.837,25	0,00	0,00
1	4650	Troškovi platnog prometa				
		Promet	16.806,72	16.806,72	0,00	0,00
---	465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa				
		Promet	16.806,72	16.806,72	0,00	0,00
1	4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti				
		Ukupni promet	0,00	0,00	0,00	0,00
---	466	Članarine, nadoknade i slična davanja				
		Ukupni promet	0,00	0,00	0,00	0,00
1	469400	Trošak kontrole				
		Promet	22.733,18	22.733,18	0,00	0,00
---	469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni				
		Promet	22.733,18	22.733,18	0,00	0,00
---	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA				
		Promet	204.343,83	204.343,83	0,00	0,00
1	4744	Ostale kamate				
		Promet	102.472,02	102.472,02	0,00	0,00
---	474	Zatezne kamate				
		Promet	102.472,02	102.472,02	0,00	0,00
1	4772	Ostali troškovi				
		Promet	7.811,24	7.811,24	0,00	0,00
---	477	Troškovi diskonta i nagodbi				
		Promet	7.811,24	7.811,24	0,00	0,00
1	4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi				
		Promet	1.003,20	1.003,20	0,00	0,00
---	479	Ostali financijski troškovi				
		Promet	1.003,20	1.003,20	0,00	0,00
---	47	FINANCIJSKI RASHODI				
		Promet	111.286,46	111.286,46	0,00	0,00
1	484001	Troškovi novčanih kazni				
		Promet	5.833,00	5.833,00	0,00	0,00
---	484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora				
		Promet	5.833,00	5.833,00	0,00	0,00
1	4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za				
		Promet	682,03	682,03	0,00	0,00
---	486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda				
		Promet	682,03	682,03	0,00	0,00
---	48	OSTALI POSLOVNI RASHODI				
		Promet	6.515,03	6.515,03	0,00	0,00
1	4900	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškov				
		Promet	2.607.114,10	2.607.114,10	0,00	0,00
---	490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškov				
		Promet	2.607.114,10	2.607.114,10	0,00	0,00
---	49	RASPORED TROŠKOVA				
		Promet	2.607.114,10	2.607.114,10	0,00	0,00
---	4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI				
		Promet	5.214.228,20	5.214.228,20	0,00	0,00

Bruto bilanca

ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin
17.4.2023. / 11:02 / FIN-019
Str. 11
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	600000	Proizvodnja u tijeku				
		Početno stanje	293.716,13	0,00	293.716,13	0,00
		Promet	2.860.967,46	2.822.228,99	38.738,47	0,00
		Ukupni promet	3.154.683,59	2.822.228,99	332.454,60	0,00
- - -	600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, ra				
		Početno stanje	293.716,13	0,00	293.716,13	0,00
		Promet	2.860.967,46	2.822.228,99	38.738,47	0,00
		Ukupni promet	3.154.683,59	2.822.228,99	332.454,60	0,00
- - -	60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE				
		Početno stanje	293.716,13	0,00	293.716,13	0,00
		Promet	2.860.967,46	2.822.228,99	38.738,47	0,00
		Ukupni promet	3.154.683,59	2.822.228,99	332.454,60	0,00
1	6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)				
		Promet	2.338.022,50	1.533.522,50	804.500,00	0,00
- - -	660	Roba u skladištu				
		Promet	2.338.022,50	1.533.522,50	804.500,00	0,00
- - -	66	ROBA				
		Promet	2.338.022,50	1.533.522,50	804.500,00	0,00
- - -	6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJ				
		Početno stanje	293.716,13	0,00	293.716,13	0,00
		Promet	5.198.989,96	4.355.751,49	843.238,47	0,00
		Ukupni promet	5.492.706,09	4.355.751,49	1.136.954,60	0,00

Bruto bilanca

ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin
17.4.2023. / 11:02 / FIN-019
Str. 12
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	7100	Nabavna vrijednost prodane robe u tuzemstvu				
		Promet	1.281.557,50	1.281.557,50	0,00	0,00
---	710	Nabavna vrijednost prodane robe				
		Promet	1.281.557,50	1.281.557,50	0,00	0,00
---	71	TROŠKOVI PRODAJE ROBE				
		Promet	1.281.557,50	1.281.557,50	0,00	0,00
1	7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga				
		Promet	114.362,04	114.362,04	0,00	0,00
---	751	Prihodi od prodaje usluga				
		Promet	114.362,04	114.362,04	0,00	0,00
1	7560	Prihodi od zakupa nekretnine				
		Promet	512.611,14	512.611,14	0,00	0,00
---	756	Prihodi od zakupa i najмова				
		Promet	512.611,14	512.611,14	0,00	0,00
---	75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				
		Promet	626.973,18	626.973,18	0,00	0,00
1	7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)				
		Promet	749.522,50	749.522,50	0,00	0,00
1	760013	Prihodi od prodje 13%				
		Promet	56.814,00	56.814,00	0,00	0,00
1	76005	Prihodi od prodaje 5%				
		Promet	475.221,00	475.221,00	0,00	0,00
---	760	Prihodi od prodaje robe				
		Promet	1.281.557,50	1.281.557,50	0,00	0,00
---	76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE				
		Promet	1.281.557,50	1.281.557,50	0,00	0,00
1	7710	Prihodi od redovnih kamata				
		Promet	0,76	0,76	0,00	0,00
---	771	Prihodi od kamata				
		Promet	0,76	0,76	0,00	0,00
---	77	FINANCIJSKI PRIHODI				
		Promet	0,76	0,76	0,00	0,00
1	7810	Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sredstava rada (alata, opreme i sl.)				
		Promet	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
---	781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena				
		Promet	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
1	7863	Prihodi od državnih potpora u poljoprivredi - poticaji				
		Promet	447.846,92	447.846,92	0,00	0,00
---	786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)				
		Promet	447.846,92	447.846,92	0,00	0,00
1	7893	Izvanredni prihodi od naknada šteta				
		Promet	7.842,86	7.842,86	0,00	0,00
1	7894	Ostali nepredviđeni prihodi				
		Promet	10.758,73	10.758,73	0,00	0,00
---	789	Ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja)				
		Promet	18.601,59	18.601,59	0,00	0,00
---	78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI				
		Promet	492.448,51	492.448,51	0,00	0,00
1	7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)				
		Promet	1.119.422,45	1.119.422,45	0,00	0,00
---	790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)				
		Promet	1.119.422,45	1.119.422,45	0,00	0,00
---	79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE				
		Promet	1.119.422,45	1.119.422,45	0,00	0,00
---	7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA				
		Promet	4.801.959,90	4.801.959,90	0,00	0,00

Bruto bilanca

ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin
17.4.2023. / 11:02 / FIN-019
Str. 13
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	8010	Gubitak prije oporezivanja				
		Promet	1.487.691,65	1.487.691,65	0,00	0,00
- - -	801	Gubitak prije oporezivanja				
		Promet	1.487.691,65	1.487.691,65	0,00	0,00
1	8030	Porez na dobitak ili gubitak				
		Promet	1.966,88	1.966,88	0,00	0,00
- - -	803	Porez na dobitak (gubitak)				
		Promet	1.966,88	1.966,88	0,00	0,00
- - -	80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
		Promet	1.489.658,53	1.489.658,53	0,00	0,00
- - -	8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA				
		Promet	1.489.658,53	1.489.658,53	0,00	0,00

Bruto bilanca

ŠKILJIĆ D.O.O.
V. NAZORA 71
HR-33520 SLATINA
OIB 52474217692

(c) NET plus Varaždin
17.4.2023. / 11:02 / FIN-019
Str. 14
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)				
		Početno stanje	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
---	900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen				
		Početno stanje	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
---	90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL				
		Početno stanje	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
1	94001	Zadržani dobitak - neisplaćena dobit				
		Početno stanje	0,00	539.804,60	0,00	539.804,60
---	940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)				
		Početno stanje	0,00	539.804,60	0,00	539.804,60
1	941100	Preneseni gubitak				
		Početno stanje	2.570.464,79	0,00	2.570.464,79	0,00
		Promet	647.857,84	0,00	647.857,84	0,00
		Ukupni promet	3.218.322,63	0,00	3.218.322,63	0,00
---	941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)				
		Početno stanje	2.570.464,79	0,00	2.570.464,79	0,00
		Promet	647.857,84	0,00	647.857,84	0,00
		Ukupni promet	3.218.322,63	0,00	3.218.322,63	0,00
---	94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK				
		Početno stanje	2.570.464,79	539.804,60	2.570.464,79	539.804,60
		Promet	647.857,84	0,00	647.857,84	0,00
		Ukupni promet	3.218.322,63	539.804,60	3.218.322,63	539.804,60
1	951000	Gubitak tekuće poslovne godine				
		Početno stanje	647.857,84	0,00	647.857,84	0,00
		Promet	1.487.691,65	647.857,84	839.833,81	0,00
		Ukupni promet	2.135.549,49	647.857,84	1.487.691,65	0,00
---	951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)				
		Početno stanje	647.857,84	0,00	647.857,84	0,00
		Promet	1.487.691,65	647.857,84	839.833,81	0,00
		Ukupni promet	2.135.549,49	647.857,84	1.487.691,65	0,00
---	95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE				
		Početno stanje	647.857,84	0,00	647.857,84	0,00
		Promet	1.487.691,65	647.857,84	839.833,81	0,00
		Ukupni promet	2.135.549,49	647.857,84	1.487.691,65	0,00
---	9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI				
		Početno stanje	3.218.322,63	561.704,60	2.656.618,03	0,00
		Promet	2.135.549,49	647.857,84	1.487.691,65	0,00
		Ukupni promet	5.353.872,12	1.209.562,44	4.144.309,68	0,00
Ukupno						
		Početno stanje	6.790.940,06	6.790.940,06	0,00	0,00
		Promet	33.047.142,50	33.047.142,50	0,00	0,00
		Ukupni promet	39.838.082,56	39.838.082,56	0,00	0,00