

## Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin

10.5.2025. / 9:05 / FIN-019

Str. 1

Izradio: Katarina Peršić

Konto: 0 - 9999

Datum: 01.01.2025 - 31.03.2025

Analitička konta: = Da

Sumiranje dužine 1: = Da

Sumiranje dužine 2: = Da

Sumiranje dužine 3: = Da

Sumiranje dužine 4: = Ne

Organizacijska jedinica: = 1

Financijsko razdoblje: = 2500

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   | 85.481,83  | 0,00      | 85.481,83  | 0,00       |
| - - -     | 023   | Građevinski objekti (za vlastite potrebe)                              |            |           |            |            |
|           |       | Početno stanje   | 85.481,83  | 0,00      | 85.481,83  | 0,00       |
| - - -     | 02    | MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE                                       |            |           |            |            |
|           |       | Početno stanje   | 85.481,83  | 0,00      | 85.481,83  | 0,00       |
| 1         | 03201 | Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače       |            |           |            |            |
|           |       | Početno stanje   | 8.738,41   | 0,00      | 8.738,41   | 0,00       |
| - - -     | 032   | Alati, pogonski inventar i transportna imovina                         |            |           |            |            |
|           |       | Početno stanje   | 8.738,41   | 0,00      | 8.738,41   | 0,00       |
| 1         | 0341  | Radni priključci (plugovi, beračice, freze, prskalice, sabirače i sl.) |            |           |            |            |
|           |       | Početno stanje   | 5.921,42   | 0,00      | 5.921,42   | 0,00       |
| - - -     | 034   | Poljoprivredna oprema i mehanizacija                                   |            |           |            |            |
|           |       | Početno stanje   | 5.921,42   | 0,00      | 5.921,42   | 0,00       |
| 1         | 0354  | Ostala materijalna imovina   |            |           |            |            |
|           |       | Početno stanje   | 3.816,92   | 0,00      | 3.816,92   | 0,00       |
| - - -     | 035   | Ostala materijalna imovina   |            |           |            |            |
|           |       | Početno stanje   | 3.816,92   | 0,00      | 3.816,92   | 0,00       |
| - - -     | 03    | POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA            |            |           |            |            |
|           |       | Početno stanje   | 18.476,75  | 0,00      | 18.476,75  | 0,00       |
| - - -     | 0     | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA                   |            |           |            |            |
|           |       | Početno stanje   | 103.958,58 | 0,00      | 103.958,58 | 0,00       |

## Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin  
10.5.2025. / 9:05 / FIN-019  
Str. 2  
Izradio: Katarina Peršić

| Org. jed. | Konto  | Naziv konta  | Duguje      | Potražuje | Saldo dug.  | Saldo pot. |
|-----------|--------|--|-------------|-----------|-------------|------------|
| 1         | 1002   | Transakcijski račun u banci-Slatinska  |             |           |             |            |
|           |        | Početno stanje   | 663,63      | 0,00      | 663,63      | 0,00       |
|           |        | Promet   | 15.399,09   | 15.399,10 | 0,00        | 0,01       |
|           |        | Ukupni promet  | 16.062,72   | 15.399,10 | 663,62      | 0,00       |
| 1         | 1008   | Transakcijski račun-Podavska banka   |             |           |             |            |
|           |        | Početno stanje   | 0,01        | 0,00      | 0,01        | 0,00       |
| 1         | 100901 | PRIJELAZNI RAČUN 1   |             |           |             |            |
|           |        | Promet   | 0,00        | 480,33    | 0,00        | 480,33     |
| ---       | 100    | Transakcijski računi u bankama   |             |           |             |            |
|           |        | Početno stanje   | 663,64      | 0,00      | 663,64      | 0,00       |
|           |        | Promet   | 15.399,09   | 15.879,43 | 0,00        | 480,34     |
|           |        | Ukupni promet  | 16.062,73   | 15.879,43 | 663,63      | 480,33     |
| ---       | 10     | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA   |             |           |             |            |
|           |        | Početno stanje   | 663,64      | 0,00      | 663,64      | 0,00       |
|           |        | Promet   | 15.399,09   | 15.879,43 | 0,00        | 480,34     |
|           |        | Ukupni promet  | 16.062,73   | 15.879,43 | 663,63      | 480,33     |
| 1         | 1200   | Potraživanja od kupaca   |             |           |             |            |
|           |        | Početno stanje   | 190.337,53  | 0,00      | 190.337,53  | 0,00       |
|           |        | Promet   | -114.575,17 | 0,00      | -114.575,17 | 0,00       |
|           |        | Ukupni promet  | 75.762,36   | 0,00      | 75.762,36   | 0,00       |
| ---       | 120    | Potraživanja od kupaca   |             |           |             |            |
|           |        | Početno stanje   | 190.337,53  | 0,00      | 190.337,53  | 0,00       |
|           |        | Promet   | -114.575,17 | 0,00      | -114.575,17 | 0,00       |
|           |        | Ukupni promet  | 75.762,36   | 0,00      | 75.762,36   | 0,00       |
| ---       | 12     | POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)  |             |           |             |            |
|           |        | Početno stanje   | 190.337,53  | 0,00      | 190.337,53  | 0,00       |
|           |        | Promet   | -114.575,17 | 0,00      | -114.575,17 | 0,00       |
|           |        | Ukupni promet  | 75.762,36   | 0,00      | 75.762,36   | 0,00       |
| 1         | 140010 | Pretporez - 5%   |             |           |             |            |
|           |        | Početno stanje   | 1.375,95    | 0,00      | 1.375,95    | 0,00       |
|           |        | Promet   | 1,66        | 1,66      | 0,00        | 0,00       |
|           |        | Ukupni promet  | 1.377,61    | 1,66      | 1.375,95    | 0,00       |
| 1         | 140011 | Pretporez - 13%  |             |           |             |            |
|           |        | Promet   | 12,45       | 12,45     | 0,00        | 0,00       |
| 1         | 140012 | Pretporez - 25%  |             |           |             |            |
|           |        | Početno stanje   | 2.710,08    | 0,00      | 2.710,08    | 0,00       |
|           |        | Promet   | 502,01      | 492,01    | 10,00       | 0,00       |
|           |        | Ukupni promet  | 3.212,09    | 492,01    | 2.720,08    | 0,00       |
| 1         | 14042  | Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%                            |             |           |             |            |
|           |        | Promet   | 498,00      | 498,00    | 0,00        | 0,00       |
| ---       | 140    | Porez na dodanu vrijednost   |             |           |             |            |
|           |        | Početno stanje   | 4.086,03    | 0,00      | 4.086,03    | 0,00       |
|           |        | Promet   | 1.014,12    | 1.004,12  | 10,00       | 0,00       |
|           |        | Ukupni promet  | 5.100,15    | 1.004,12  | 4.096,03    | 0,00       |
| ---       | 14     | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE                               |             |           |             |            |
|           |        | Početno stanje   | 4.086,03    | 0,00      | 4.086,03    | 0,00       |
|           |        | Promet   | 1.014,12    | 1.004,12  | 10,00       | 0,00       |
|           |        | Ukupni promet  | 5.100,15    | 1.004,12  | 4.096,03    | 0,00       |
| ---       | 1      | NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRII |             |           |             |            |
|           |        | Početno stanje   | 195.087,20  | 0,00      | 195.087,20  | 0,00       |
|           |        | Promet   | -98.161,96  | 16.883,55 | -115.045,51 | 0,00       |
|           |        | Ukupni promet  | 96.925,24   | 16.883,55 | 80.041,69   | 0,00       |

## Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin  
10.5.2025. / 9:05 / FIN-019  
Str. 3  
Izradio: Katarina Peršić

| Org. jed. | Konto  | Naziv konta  | Duguje     | Potražuje    | Saldo dug. | Saldo pot.   |
|-----------|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|
| 1         | 214901 | Ostali kratkoročni zajmovi i sl. PATRIK ŠKILJIĆ  |            |              |            |              |
|           |        | Promet   | 114.575,17 | 0,00         | 114.575,17 | 0,00         |
| 1         | 214903 | Ostali kratkoročni zajmovi i sl. - HOLJEVAC  |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 10.617,82    | 0,00       | 10.617,82    |
| - - -     | 214    | Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.  |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 10.617,82    | 0,00       | 10.617,82    |
|           |        | Promet   | 114.575,17 | 0,00         | 114.575,17 | 0,00         |
|           |        | Ukupni promet  | 114.575,17 | 10.617,82    | 114.575,17 | 10.617,82    |
| 1         | 2150   | Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu) |            |              |            |              |
|           |        | Promet   | 4.350,69   | 10.272,96    | 0,00       | 5.922,27     |
| 1         | 215014 | Obveza za kredit-PODRAVSKA BANKA   |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 17.976,68    | 0,00       | 17.976,68    |
| - - -     | 215    | Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama   |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 17.976,68    | 0,00       | 17.976,68    |
|           |        | Promet   | 4.350,69   | 10.272,96    | 0,00       | 5.922,27     |
|           |        | Ukupni promet  | 4.350,69   | 28.249,64    | 0,00       | 23.898,95    |
| - - -     | 21     | KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE  |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 28.594,50    | 0,00       | 28.594,50    |
|           |        | Promet   | 118.925,86 | 10.272,96    | 114.575,17 | 5.922,27     |
|           |        | Ukupni promet  | 118.925,86 | 38.867,46    | 114.575,17 | 34.516,77    |
| 1         | 2200   | Dobavljači   |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 1.097.757,06 | 0,00       | 1.097.757,06 |
|           |        | Promet   | 16.879,43  | 7.017,04     | 9.862,39   | 0,00         |
|           |        | Ukupni promet  | 16.879,43  | 1.104.774,10 | 0,00       | 1.087.894,67 |
| - - -     | 220    | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)                                  |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 1.097.757,06 | 0,00       | 1.097.757,06 |
|           |        | Promet   | 16.879,43  | 7.017,04     | 9.862,39   | 0,00         |
|           |        | Ukupni promet  | 16.879,43  | 1.104.774,10 | 0,00       | 1.087.894,67 |
| 1         | 2210   | Dobavljači iz EU   |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 1.308,00     | 0,00       | 1.308,00     |
|           |        | Promet   | 0,00       | 1.992,00     | 0,00       | 1.992,00     |
|           |        | Ukupni promet  | 0,00       | 3.300,00     | 0,00       | 3.300,00     |
| - - -     | 221    | Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)                                       |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 1.308,00     | 0,00       | 1.308,00     |
|           |        | Promet   | 0,00       | 1.992,00     | 0,00       | 1.992,00     |
|           |        | Ukupni promet  | 0,00       | 3.300,00     | 0,00       | 3.300,00     |
| - - -     | 22     | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE   |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 1.099.065,06 | 0,00       | 1.099.065,06 |
|           |        | Promet   | 16.879,43  | 9.009,04     | 9.862,39   | 1.992,00     |
|           |        | Ukupni promet  | 16.879,43  | 1.108.074,10 | 0,00       | 1.091.194,67 |
| 1         | 2300   | Obveze za neto-plaće   |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 2.884,54     | 0,00       | 2.884,54     |
|           |        | Promet   | 9.272,96   | 9.582,63     | 0,00       | 309,67       |
|           |        | Ukupni promet  | 9.272,96   | 12.467,17    | 0,00       | 3.194,21     |
| - - -     | 230    | Obveze prema zaposlenicima   |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 2.884,54     | 0,00       | 2.884,54     |
|           |        | Promet   | 9.272,96   | 9.582,63     | 0,00       | 309,67       |
|           |        | Ukupni promet  | 9.272,96   | 12.467,17    | 0,00       | 3.194,21     |
| - - -     | 23     | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE   |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 2.884,54     | 0,00       | 2.884,54     |
|           |        | Promet   | 9.272,96   | 9.582,63     | 0,00       | 309,67       |
|           |        | Ukupni promet  | 9.272,96   | 12.467,17    | 0,00       | 3.194,21     |
| 1         | 2400   | Obveze za PDV  |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 20.249,42    | 0,00       | 20.249,42    |
|           |        | Promet   | 506,12     | 0,00         | 506,12     | 0,00         |
|           |        | Ukupni promet  | 506,12     | 20.249,42    | 0,00       | 19.743,30    |
| 1         | 24042  | Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%             |            |              |            |              |
|           |        | Promet   | 498,00     | 498,00       | 0,00       | 0,00         |
| - - -     | 240    | Obveze za porez na dodanu vrijednost   |            |              |            |              |
|           |        | Početno stanje   | 0,00       | 20.249,42    | 0,00       | 20.249,42    |

## Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin  
10.5.2025. / 9:05 / FIN-019  
Str. 4  
Izradio: Katarina Peršić

| Org. jed. | Konto | Naziv konta   | Duguje     | Potražuje    | Saldo dug. | Saldo pot.   |
|-----------|-------|---|------------|--------------|------------|--------------|
|           |       | Promet  | 1.004,12   | 498,00       | 506,12     | 0,00         |
|           |       | Ukupni promet   | 1.004,12   | 20.747,42    | 0,00       | 19.743,30    |
| 1         | 2410  | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom           |            |              |            |              |
|           |       | Početno stanje  | 0,00       | 2.172,59     | 0,00       | 2.172,59     |
|           |       | Promet  | 0,00       | 595,65       | 0,00       | 595,65       |
|           |       | Ukupni promet   | 0,00       | 2.768,24     | 0,00       | 2.768,24     |
| - - -     | 241   | Obveze za porez i prirez na dohodak   |            |              |            |              |
|           |       | Početno stanje  | 0,00       | 2.172,59     | 0,00       | 2.172,59     |
|           |       | Promet  | 0,00       | 595,65       | 0,00       | 595,65       |
|           |       | Ukupni promet   | 0,00       | 2.768,24     | 0,00       | 2.768,24     |
| 1         | 2420  | Doprinos za MO iz plaća (I. stup)   |            |              |            |              |
|           |       | Početno stanje  | 0,00       | 7.517,30     | 0,00       | 7.517,30     |
|           |       | Promet  | 0,00       | 1.625,70     | 0,00       | 1.625,70     |
|           |       | Ukupni promet   | 0,00       | 9.143,00     | 0,00       | 9.143,00     |
| 1         | 2421  | Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)                  |            |              |            |              |
|           |       | Početno stanje  | 0,00       | 3.036,11     | 0,00       | 3.036,11     |
|           |       | Promet  | 0,00       | 621,27       | 0,00       | 621,27       |
|           |       | Ukupni promet   | 0,00       | 3.657,38     | 0,00       | 3.657,38     |
| 1         | 2423  | Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće                                     |            |              |            |              |
|           |       | Početno stanje  | 0,00       | 10.042,47    | 0,00       | 10.042,47    |
|           |       | Promet  | 0,00       | 2.050,17     | 0,00       | 2.050,17     |
|           |       | Ukupni promet   | 0,00       | 12.092,64    | 0,00       | 12.092,64    |
| - - -     | 242   | Obveze za doprinose za osiguranja   |            |              |            |              |
|           |       | Početno stanje  | 0,00       | 20.595,88    | 0,00       | 20.595,88    |
|           |       | Promet  | 0,00       | 4.297,14     | 0,00       | 4.297,14     |
|           |       | Ukupni promet   | 0,00       | 24.893,02    | 0,00       | 24.893,02    |
| - - -     | 24    | KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA                        |            |              |            |              |
|           |       | Početno stanje  | 0,00       | 43.017,89    | 0,00       | 43.017,89    |
|           |       | Promet  | 1.004,12   | 5.390,79     | 506,12     | 4.892,79     |
|           |       | Ukupni promet   | 1.004,12   | 48.408,68    | 0,00       | 47.404,56    |
| 1         | 2700  | Obveza za brutto plaće  |            |              |            |              |
|           |       | Promet  | 12.425,25  | 12.425,25    | 0,00       | 0,00         |
| - - -     | 270   |   |            |              |            |              |
|           |       | Promet  | 12.425,25  | 12.425,25    | 0,00       | 0,00         |
| - - -     | 27    |   |            |              |            |              |
|           |       | Promet  | 12.425,25  | 12.425,25    | 0,00       | 0,00         |
| - - -     | 2     | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PFI |            |              |            |              |
|           |       | Početno stanje  | 0,00       | 1.173.561,99 | 0,00       | 1.173.561,99 |
|           |       | Promet  | 158.507,62 | 46.680,67    | 111.826,95 | 0,00         |
|           |       | Ukupni promet   | 158.507,62 | 1.220.242,66 | 0,00       | 1.061.735,04 |

## Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin  
10.5.2025. / 9:05 / FIN-019  
Str. 5  
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  | 1.449,18 | 0,00      | 1.449,18   | 0,00       |
| ---       | 300   | Kupovna cijena dobavljača   |          |           |            |            |
|           |       | Početno stanje  | 1.449,18 | 0,00      | 1.449,18   | 0,00       |
| ---       | 30    | OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA  |          |           |            |            |
|           |       | Početno stanje  | 1.449,18 | 0,00      | 1.449,18   | 0,00       |
| 1         | 3690  | Vrijednosno usklađenje sit.inv.   |          |           |            |            |
|           |       | Početno stanje  | 0,00     | 1.449,18  | 0,00       | 1.449,18   |
| ---       | 369   | Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma                        |          |           |            |            |
|           |       | Početno stanje  | 0,00     | 1.449,18  | 0,00       | 1.449,18   |
| ---       | 36    | ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI  |          |           |            |            |
|           |       | Početno stanje  | 0,00     | 1.449,18  | 0,00       | 1.449,18   |
| 1         | 3700  | Predumjovi dobavljača materijala  |          |           |            |            |
|           |       | Početno stanje  | 94,00    | 0,00      | 94,00      | 0,00       |
| ---       | 370   | Predumjovi dobavljačima materijala  |          |           |            |            |
|           |       | Početno stanje  | 94,00    | 0,00      | 94,00      | 0,00       |
| ---       | 37    | PREDUMJOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA |          |           |            |            |
|           |       | Početno stanje  | 94,00    | 0,00      | 94,00      | 0,00       |
| ---       | 3     | ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA                 |          |           |            |            |
|           |       | Početno stanje  | 1.543,18 | 1.449,18  | 94,00      | 0,00       |

## Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin  
10.5.2025. / 9:05 / FIN-019  
Str. 6  
Izradio: Katarina Peršić

| Org. jed. | Konto | Naziv konta   | Duguje    | Potražuje | Saldo dug. | Saldo pot. |
|-----------|-------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 1         | 4014  | Voda (izvorska) za piće                               |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 22,40     | 0,00      | 22,40      | 0,00       |
| ---       | 401   | Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 22,40     | 0,00      | 22,40      | 0,00       |
| 1         | 4051  | Materijal za održavanje opreme i objekata             |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 681,91    | 0,00      | 681,91     | 0,00       |
| ---       | 405   | Rezervni dijelovi i materijal za održavanje           |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 681,91    | 0,00      | 681,91     | 0,00       |
| 1         | 4070  | Trošak električne energije                            |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 80,93     | 0,00      | 80,93      | 0,00       |
| 1         | 4071  | Plin, toplinska energija, briketi, drva               |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 33,29     | 0,00      | 33,29      | 0,00       |
| 1         | 4077  | Trošak goriva za teretna vozila, strojeve             |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 384,26    | 0,00      | 384,26     | 0,00       |
| ---       | 407   | Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 498,48    | 0,00      | 498,48     | 0,00       |
| ---       | 40    | MATERIJALNI TROŠKOVI                                  |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 1.202,79  | 0,00      | 1.202,79   | 0,00       |
| 1         | 4100  | Troškovi telefona, interneta i sl.                    |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 66,67     | 0,00      | 66,67      | 0,00       |
| ---       | 410   | Troškovi telefona, prijevoza i sl.                    |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 66,67     | 0,00      | 66,67      | 0,00       |
| 1         | 4140  | Zakupnine - najamnine nekretnina                      |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 1.992,00  | 0,00      | 1.992,00   | 0,00       |
| ---       | 414   | Usluge zakupa - leasinga                              |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 1.992,00  | 0,00      | 1.992,00   | 0,00       |
| 1         | 4164  | Knjigovodstvene usluge                                |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 840,00    | 0,00      | 840,00     | 0,00       |
| ---       | 416   | Intelektualne i osobne usluge                         |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 840,00    | 0,00      | 840,00     | 0,00       |
| 1         | 4172  | Voda i odvodnja                                       |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 36,22     | 0,00      | 36,22      | 0,00       |
| ---       | 417   | Troškovi komunalnih i sličnih usluga                  |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 36,22     | 0,00      | 36,22      | 0,00       |
| ---       | 41    | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga)             |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 2.934,89  | 0,00      | 2.934,89   | 0,00       |
| 1         | 4200  | Troškovi neto plaća                                   |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 9.582,63  | 0,00      | 9.582,63   | 0,00       |
| ---       | 420   | Neto plaće i nadoknade                                |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 9.582,63  | 0,00      | 9.582,63   | 0,00       |
| 1         | 4210  | Trošak poreza iz plaća                                |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 595,65    | 0,00      | 595,65     | 0,00       |
| ---       | 421   | Troškovi poreza i prireza                             |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 595,65    | 0,00      | 595,65     | 0,00       |
| 1         | 4220  | Doprinos mio iz plaća                                 |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 2.246,97  | 0,00      | 2.246,97   | 0,00       |
| ---       | 422   | Troškovi doprinosa iz plaća                           |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 2.246,97  | 0,00      | 2.246,97   | 0,00       |
| 1         | 4230  | Doprinos zdravstveno na plaću                         |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 2.050,17  | 0,00      | 2.050,17   | 0,00       |
| ---       | 423   | Doprinosi na plaće                                    |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 2.050,17  | 0,00      | 2.050,17   | 0,00       |
| ---       | 42    | TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE                              |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 14.475,42 | 0,00      | 14.475,42  | 0,00       |
| 1         | 4744  | Ostale kamate   |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 4,55      | 0,00      | 4,55       | 0,00       |
| ---       | 474   | Zatezne kamate  |           |           |            |            |
|           |       | Promet  | 4,55      | 0,00      | 4,55       | 0,00       |

**Bruto bilanca**

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

(c) NET plus Varaždin  
10.5.2025. / 9:05 / FIN-019  
Str. 7  
Izradio: Katarina Peršić

| Org. jed. | Konto | Naziv konta  | Duguje    | Potražuje | Saldo dug. | Saldo pot. |
|-----------|-------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| ---       | 47    | FINANCIJSKI RASHODI                                  |           |           |            |            |
|           |       | Promet   | 4,55      | 0,00      | 4,55       | 0,00       |
| ---       | 4     | TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI |           |           |            |            |
|           |       | Promet   | 18.617,65 | 0,00      | 18.617,65  | 0,00       |

**Bruto bilanca**

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

(c) NET plus Varaždin  
10.5.2025. / 9:05 / FIN-019  
Str. 8  
Izradio: Katarina Peršić

| Org. jed. | Konto | Naziv konta   | Duguje    | Potražuje | Saldo dug. | Saldo pot. |
|-----------|-------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| 1         | 6600  | Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)                 |           |           |            |            |
|           |       | Početno stanje  | 15.151,00 | 0,00      | 15.151,00  | 0,00       |
| ---       | 660   | Roba u skladištu  |           |           |            |            |
|           |       | Početno stanje  | 15.151,00 | 0,00      | 15.151,00  | 0,00       |
| ---       | 66    | ROBA  |           |           |            |            |
|           |       | Početno stanje  | 15.151,00 | 0,00      | 15.151,00  | 0,00       |
| ---       | 6     | PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJ |           |           |            |            |
|           |       | Početno stanje  | 15.151,00 | 0,00      | 15.151,00  | 0,00       |



## Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin  
10.5.2025. / 9:05 / FIN-019  
Str. 9  
Izradio: Katarina Peršić

| Org. jed. | Konto | Naziv konta  | Duguje | Potražuje | Saldo dug. | Saldo pot. |
|-----------|-------|--|--------|-----------|------------|------------|
| 1         | 7710  | Prihodi od redovnih kamata                             |        |           |            |            |
|           |       | Promet   | 0,00   | 0,01      | 0,00       | 0,01       |
| ---       | 771   | Prihodi od kamata                                      |        |           |            |            |
|           |       | Promet   | 0,00   | 0,01      | 0,00       | 0,01       |
| ---       | 77    | FINANCIJSKI PRIHODI                                    |        |           |            |            |
|           |       | Promet   | 0,00   | 0,01      | 0,00       | 0,01       |
| 1         | 7863  | Prihodi od državnih potpora u poljoprivredi - poticaji |        |           |            |            |
|           |       | Promet   | 0,00   | 15.399,08 | 0,00       | 15.399,08  |
| ---       | 786   | Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)         |        |           |            |            |
|           |       | Promet   | 0,00   | 15.399,08 | 0,00       | 15.399,08  |
| ---       | 78    | OSTALI POSLOVNI PRIHODI                                |        |           |            |            |
|           |       | Promet   | 0,00   | 15.399,08 | 0,00       | 15.399,08  |
| ---       | 7     | POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA                    |        |           |            |            |
|           |       | Promet   | 0,00   | 15.399,09 | 0,00       | 15.399,09  |

## Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin  
10.5.2025. / 9:05 / FIN-019  
Str. 10  
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         | 2.906,63     | 0,00       | 2.906,63   |
| ---       | 900    | Upisani temeljni kapital koji je plaćen                                      |              |              |            |            |
|           |        | Početno stanje   | 0,00         | 2.906,63     | 0,00       | 2.906,63   |
| ---       | 90     | TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL   |              |              |            |            |
|           |        | Početno stanje   | 0,00         | 2.906,63     | 0,00       | 2.906,63   |
| 1         | 94001  | Zadržani dobitak - neisplaćena dobit   |              |              |            |            |
|           |        | Početno stanje   | 0,00         | 71.644,38    | 0,00       | 71.644,38  |
| ---       | 940    | Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)                                      |              |              |            |            |
|           |        | Početno stanje   | 0,00         | 71.644,38    | 0,00       | 71.644,38  |
| 1         | 941100 | Preneseni gubitak  |              |              |            |            |
|           |        | Početno stanje   | 718.207,77   | 0,00         | 718.207,77 | 0,00       |
|           |        | Promet   | 215.614,45   | 0,00         | 215.614,45 | 0,00       |
|           |        | Ukupni promet  | 933.822,22   | 0,00         | 933.822,22 | 0,00       |
| ---       | 941    | Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima) |              |              |            |            |
|           |        | Početno stanje   | 718.207,77   | 0,00         | 718.207,77 | 0,00       |
|           |        | Promet   | 215.614,45   | 0,00         | 215.614,45 | 0,00       |
|           |        | Ukupni promet  | 933.822,22   | 0,00         | 933.822,22 | 0,00       |
| ---       | 94     | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK                                       |              |              |            |            |
|           |        | Početno stanje   | 718.207,77   | 71.644,38    | 718.207,77 | 71.644,38  |
|           |        | Promet   | 215.614,45   | 0,00         | 215.614,45 | 0,00       |
|           |        | Ukupni promet  | 933.822,22   | 71.644,38    | 933.822,22 | 71.644,38  |
| 1         | 951000 | Gubitak tekuće poslovne godine   |              |              |            |            |
|           |        | Početno stanje   | 215.614,45   | 0,00         | 215.614,45 | 0,00       |
|           |        | Promet   | 0,00         | 215.614,45   | 0,00       | 215.614,45 |
|           |        | Ukupni promet  | 215.614,45   | 215.614,45   | 0,00       | 0,00       |
| ---       | 951    | Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)                             |              |              |            |            |
|           |        | Početno stanje   | 215.614,45   | 0,00         | 215.614,45 | 0,00       |
|           |        | Promet   | 0,00         | 215.614,45   | 0,00       | 215.614,45 |
|           |        | Ukupni promet  | 215.614,45   | 215.614,45   | 0,00       | 0,00       |
| ---       | 95     | DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE  |              |              |            |            |
|           |        | Početno stanje   | 215.614,45   | 0,00         | 215.614,45 | 0,00       |
|           |        | Promet   | 0,00         | 215.614,45   | 0,00       | 215.614,45 |
|           |        | Ukupni promet  | 215.614,45   | 215.614,45   | 0,00       | 0,00       |
| ---       | 9      | KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI                                    |              |              |            |            |
|           |        | Početno stanje   | 933.822,22   | 74.551,01    | 859.271,21 | 0,00       |
|           |        | Promet   | 215.614,45   | 215.614,45   | 0,00       | 0,00       |
|           |        | Ukupni promet  | 1.149.436,67 | 290.165,46   | 859.271,21 | 0,00       |
| Ukupno    |        |  |              |              |            |            |
|           |        | Početno stanje   | 1.249.562,18 | 1.249.562,18 | 0,00       | 0,00       |
|           |        | Promet   | 294.577,76   | 294.577,76   | 0,00       | 0,00       |
|           |        | Ukupni promet  | 1.544.139,94 | 1.544.139,94 | 0,00       | 0,00       |