

Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin

26.4.2024. / 13:22 / FIN-019

Str. 1

Izradio: Katarina Peršić

Konto: 0 - 9999

Datum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Analitička konta: = Da

Sumiranje dužine 1: = Da

Sumiranje dužine 2: = Da

Sumiranje dužine 3: = Da

Sumiranje dužine 4: = Ne

Organizacijska jedinica: = 1

Financijsko razdoblje: = 2300

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	88.590,94	0,00	88.590,94	0,00
		Promet	0,00	0,01	0,00	0,01
		Ukupni promet	88.590,94	0,01	88.590,93	0,00
- - -	023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)				
		Početno stanje	88.590,94	0,00	88.590,94	0,00
		Promet	0,00	0,01	0,00	0,01
		Ukupni promet	88.590,94	0,01	88.590,93	0,00
- - -	02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE				
		Početno stanje	88.590,94	0,00	88.590,94	0,00
		Promet	0,00	0,01	0,00	0,01
		Ukupni promet	88.590,94	0,01	88.590,93	0,00
1	032001	Osobni automobili za obavljanje djelatnosti				
		Početno stanje	4.551,07	0,00	4.551,07	0,00
		Promet	0,00	4.551,07	0,00	4.551,07
		Ukupni promet	4.551,07	4.551,07	0,00	0,00
1	03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače				
		Početno stanje	10.205,00	0,00	10.205,00	0,00
1	03203	Teretna dostavna i kombi vozila				
		Početno stanje	10.073,66	0,00	10.073,66	0,00
- - -	032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina				
		Početno stanje	24.829,73	0,00	24.829,73	0,00
		Promet	0,00	4.551,07	0,00	4.551,07
		Ukupni promet	24.829,73	4.551,07	20.278,66	0,00
1	0340	Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl.				
		Početno stanje	102.864,32	0,00	102.864,32	0,00
		Promet	0,01	0,00	0,01	0,00
		Ukupni promet	102.864,33	0,00	102.864,33	0,00
1	0341	Radni priključci (plugovi, beračice, freze, prskalice, sabirače i sl.)				
		Početno stanje	6.919,30	0,00	6.919,30	0,00
		Promet	0,00	0,01	0,00	0,01
		Ukupni promet	6.919,30	0,01	6.919,29	0,00
- - -	034	Poljoprivredna oprema i mehanizacija				
		Početno stanje	109.783,62	0,00	109.783,62	0,00
		Promet	0,01	0,01	0,01	0,01
		Ukupni promet	109.783,63	0,01	109.783,62	0,00
1	0354	Ostala materijalna imovina				
		Početno stanje	4.070,54	0,00	4.070,54	0,00
- - -	035	Ostala materijalna imovina				
		Početno stanje	4.070,54	0,00	4.070,54	0,00
- - -	03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA				
		Početno stanje	138.683,89	0,00	138.683,89	0,00
		Promet	0,01	4.551,08	0,01	4.551,08
		Ukupni promet	138.683,90	4.551,08	134.132,82	0,00
- - -	0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA				
		Početno stanje	227.274,83	0,00	227.274,83	0,00
		Promet	0,01	4.551,09	0,00	4.551,08
		Ukupni promet	227.274,84	4.551,09	222.723,75	0,00

Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin
26.4.2024. / 13:22 / 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	5.697,71	0,00	5.697,71	0,00
		Promet	244.733,95	245.431,98	0,00	698,03
		Ukupni promet	250.431,66	245.431,98	4.999,68	0,00
1	1004	Transakcijski račun u banci-PBZ				
		Promet	50,00	50,00	0,00	0,00
1	1008	Transakcijski račun-Podravska banka				
		Početno stanje	50,55	0,00	50,55	0,00
		Promet	120,71	171,25	0,00	50,54
		Ukupni promet	171,26	171,25	0,01	0,00
1	1009	Transakcijski prijelazni račun				
		Promet	170,70	170,70	0,00	0,00
1	100901	PRIJELAZNI RAČUN 1				
		Promet	9.652,76	9.652,76	0,00	0,00
---	100	Transakcijski računi u bankama				
		Početno stanje	5.748,26	0,00	5.748,26	0,00
		Promet	254.728,12	255.476,69	0,00	748,57
		Ukupni promet	260.476,38	255.476,69	4.999,69	0,00
---	10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA				
		Početno stanje	5.748,26	0,00	5.748,26	0,00
		Promet	254.728,12	255.476,69	0,00	748,57
		Ukupni promet	260.476,38	255.476,69	4.999,69	0,00
1	1200	Potraživanja od kupaca				
		Početno stanje	91.276,50	0,00	91.276,50	0,00
		Promet	461.515,27	236.095,02	225.420,25	0,00
		Ukupni promet	552.791,77	236.095,02	316.696,75	0,00
---	120	Potraživanja od kupaca				
		Početno stanje	91.276,50	0,00	91.276,50	0,00
		Promet	461.515,27	236.095,02	225.420,25	0,00
		Ukupni promet	552.791,77	236.095,02	316.696,75	0,00
---	12	POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)				
		Početno stanje	91.276,50	0,00	91.276,50	0,00
		Promet	461.515,27	236.095,02	225.420,25	0,00
		Ukupni promet	552.791,77	236.095,02	316.696,75	0,00
1	140010	Pretporez - 5%				
		Promet	11.377,82	11.190,30	187,52	0,00
1	140011	Pretporez - 13%				
		Promet	90,21	90,21	0,00	0,00
1	140012	Pretporez - 25%				
		Početno stanje	68,00	0,00	68,00	0,00
		Promet	20.906,61	18.940,86	1.965,75	0,00
		Ukupni promet	20.974,61	18.940,86	2.033,75	0,00
1	14011	Pretporez po ulaznim računima iz prenesene porezne obveze - 25%				
		Promet	649,36	649,36	0,00	0,00
1	14042	Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%				
		Promet	2.157,42	2.157,42	0,00	0,00
---	140	Porez na dodanu vrijednost				
		Početno stanje	68,00	0,00	68,00	0,00
		Promet	35.181,42	33.028,15	2.153,27	0,00
		Ukupni promet	35.249,42	33.028,15	2.221,27	0,00
---	14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE				
		Početno stanje	68,00	0,00	68,00	0,00
		Promet	35.181,42	33.028,15	2.153,27	0,00
		Ukupni promet	35.249,42	33.028,15	2.221,27	0,00
---	1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRII				
		Početno stanje	97.092,76	0,00	97.092,76	0,00
		Promet	751.424,81	524.599,86	226.824,95	0,00
		Ukupni promet	848.517,57	524.599,86	323.917,71	0,00

Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin
26.4.2024. / 13:22 / 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	227.196,23	227.196,23	0,00	0,00
1	214902	Ostali kratkoročni zajmovi i sl.- VEDRAN ŠKILJIĆ				
		Promet	3.800,00	3.800,00	0,00	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	230.996,23	230.996,23	0,00	0,00
		Ukupni promet	230.996,23	241.614,05	0,00	10.617,82
1	215000	Obveza za kredit				
		Promet	103.666,48	103.666,48	0,00	0,00
1	215008	Obveza za kredit-UNICREDIT LEASING				
		Početno stanje	0,00	29.752,90	0,00	29.752,90
		Promet	20.054,91	0,00	20.054,91	0,00
		Ukupni promet	20.054,91	29.752,90	0,00	9.697,99
1	215014	Obveza za kredit-PODRAVSKA BANKA				
		Početno stanje	0,00	53.930,22	0,00	53.930,22
		Promet	15.145,25	0,00	15.145,25	0,00
		Ukupni promet	15.145,25	53.930,22	0,00	38.784,97
- - -	215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama				
		Početno stanje	0,00	83.683,12	0,00	83.683,12
		Promet	138.866,64	103.666,48	35.200,16	0,00
		Ukupni promet	138.866,64	187.349,60	0,00	48.482,96
- - -	21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE				
		Početno stanje	0,00	94.300,94	0,00	94.300,94
		Promet	369.862,87	334.662,71	35.200,16	0,00
		Ukupni promet	369.862,87	428.963,65	0,00	59.100,78
1	2200	Dobavljači				
		Početno stanje	0,00	804.566,59	0,00	804.566,59
		Promet	230.104,37	537.325,64	0,00	307.221,27
		Ukupni promet	230.104,37	1.341.892,23	0,00	1.111.787,86
- - -	220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)				
		Početno stanje	0,00	804.566,59	0,00	804.566,59
		Promet	230.104,37	537.325,64	0,00	307.221,27
		Ukupni promet	230.104,37	1.341.892,23	0,00	1.111.787,86
1	2210	Dobavljači iz EU				
		Promet	5.973,68	8.629,68	0,00	2.656,00
- - -	221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)				
		Promet	5.973,68	8.629,68	0,00	2.656,00
- - -	22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE				
		Početno stanje	0,00	804.566,59	0,00	804.566,59
		Promet	236.078,05	545.955,32	0,00	309.877,27
		Ukupni promet	236.078,05	1.350.521,91	0,00	1.114.443,86
1	2300	Obveze za neto-plaće				
		Početno stanje	0,00	2.326,23	0,00	2.326,23
		Promet	23.913,76	24.203,26	0,00	289,50
		Ukupni promet	23.913,76	26.529,49	0,00	2.615,73
- - -	230	Obveze prema zaposlenicima				
		Početno stanje	0,00	2.326,23	0,00	2.326,23
		Promet	23.913,76	24.203,26	0,00	289,50
		Ukupni promet	23.913,76	26.529,49	0,00	2.615,73
- - -	23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE				
		Početno stanje	0,00	2.326,23	0,00	2.326,23
		Promet	23.913,76	24.203,26	0,00	289,50
		Ukupni promet	23.913,76	26.529,49	0,00	2.615,73
1	2400	Obveze za PDV				
		Početno stanje	0,00	24.855,03	0,00	24.855,03
		Promet	10.742,02	394,24	10.347,78	0,00
		Ukupni promet	10.742,02	25.249,27	0,00	14.507,25

Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin
26.4.2024. / 13:22 / FIN-019
Str. 4
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	240010	Obveza za PDV - 5%				
		Promet	11.061,04	11.061,04	0,00	0,00
1	240012	Obveza za PDV - 25%				
		Promet	8.153,58	8.153,58	0,00	0,00
1	2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%				
		Promet	649,36	649,36	0,00	0,00
1	24042	Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%				
		Promet	2.157,42	2.157,42	0,00	0,00
---	240	Obveze za porez na dodanu vrijednost				
		Početno stanje	0,00	24.855,03	0,00	24.855,03
		Promet	32.763,42	22.415,64	10.347,78	0,00
		Ukupni promet	32.763,42	47.270,67	0,00	14.507,25
1	2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom				
		Početno stanje	0,00	38,66	0,00	38,66
		Promet	319,88	611,05	0,00	291,17
		Ukupni promet	319,88	649,71	0,00	329,83
---	241	Obveze za porez i prirez na dohodak				
		Početno stanje	0,00	38,66	0,00	38,66
		Promet	319,88	611,05	0,00	291,17
		Ukupni promet	319,88	649,71	0,00	329,83
1	2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)				
		Početno stanje	0,00	443,42	0,00	443,42
		Promet	2.716,61	4.525,50	0,00	1.808,89
		Ukupni promet	2.716,61	4.968,92	0,00	2.252,31
1	2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)				
		Početno stanje	0,00	147,80	0,00	147,80
		Promet	910,53	1.558,26	0,00	647,73
		Ukupni promet	910,53	1.706,06	0,00	795,53
1	2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće				
		Početno stanje	0,00	487,77	0,00	487,77
		Promet	2.984,27	5.143,43	0,00	2.159,16
		Ukupni promet	2.984,27	5.631,20	0,00	2.646,93
---	242	Obveze za doprinose za osiguranja				
		Početno stanje	0,00	1.078,99	0,00	1.078,99
		Promet	6.611,41	11.227,19	0,00	4.615,78
		Ukupni promet	6.611,41	12.306,18	0,00	5.694,77
---	24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA				
		Početno stanje	0,00	25.972,68	0,00	25.972,68
		Promet	39.694,71	34.253,88	10.347,78	4.906,95
		Ukupni promet	39.694,71	60.226,56	0,00	20.531,85
1	2700	Obveza za brutto plaće				
		Promet	30.822,33	30.822,33	0,00	0,00
---	270					
		Promet	30.822,33	30.822,33	0,00	0,00
---	27					
		Promet	30.822,33	30.822,33	0,00	0,00
1	2980	Odgođeni fakturirani prihod za koji nije nastala isporuka u tekućem razdoblju				
		Početno stanje	0,00	98.145,52	0,00	98.145,52
		Promet	98.145,52	0,00	98.145,52	0,00
		Ukupni promet	98.145,52	98.145,52	0,00	0,00
---	298	Odgođeni fakturirani prihod za koji nije nastala isporuka				
		Početno stanje	0,00	98.145,52	0,00	98.145,52
		Promet	98.145,52	0,00	98.145,52	0,00
		Ukupni promet	98.145,52	98.145,52	0,00	0,00
---	29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA				
		Početno stanje	0,00	98.145,52	0,00	98.145,52
		Promet	98.145,52	0,00	98.145,52	0,00
		Ukupni promet	98.145,52	98.145,52	0,00	0,00
---	2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PFI				
		Početno stanje	0,00	1.025.311,96	0,00	1.025.311,96

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

(c) NET plus Varaždin
26.4.2024. / 13:22 / FIN-019
Str. 5
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
		Promet	798.517,24	969.897,50	0,00	171.380,26
		Ukupni promet	798.517,24	1.995.209,46	0,00	1.196.692,22

Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin
26.4.2024. / 13:22 / FIN-019
Str. 6
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				
		Promet	94,00	0,00	94,00	0,00
---	370	Predumjovi dobavljačima materijala				
		Promet	94,00	0,00	94,00	0,00
---	37	PREDUMJOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA				
		Promet	94,00	0,00	94,00	0,00
---	3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA				
		Početno stanje	1.449,18	1.449,18	0,00	0,00
		Promet	94,00	0,00	94,00	0,00
		Ukupni promet	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
26.4.2024. / 13:22 / FIN-019
Str. 7
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	4000	Osnovni materijali i sirovine				
		Promet	89.875,46	89.875,46	0,00	0,00
1	4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća				
		Promet	28,22	28,22	0,00	0,00
1	4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)				
		Promet	3.427,55	3.427,55	0,00	0,00
- - -	400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)				
		Promet	93.331,23	93.331,23	0,00	0,00
1	4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte				
		Promet	31,58	31,58	0,00	0,00
1	4014	Voda (izvorska) za piće				
		Promet	126,41	126,41	0,00	0,00
- - -	401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje				
		Promet	157,99	157,99	0,00	0,00
1	4051	Materijal za održavanje opreme i objekata				
		Promet	2.764,64	2.764,64	0,00	0,00
1	4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova				
		Promet	1.520,49	1.520,49	0,00	0,00
- - -	405	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje				
		Promet	4.285,13	4.285,13	0,00	0,00
1	4070	Trošak električne energije				
		Promet	263,39	263,39	0,00	0,00
1	4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve				
		Promet	13.536,67	13.536,67	0,00	0,00
- - -	407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji				
		Promet	13.800,06	13.800,06	0,00	0,00
- - -	40	MATERIJALNI TROŠKOVI				
		Promet	111.574,41	111.574,41	0,00	0,00
1	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.				
		Promet	536,04	536,04	0,00	0,00
1	4101	Poštanski troškovi				
		Promet	9,92	9,92	0,00	0,00
1	4109	Ostale usluge prijevoza				
		Promet	864,69	864,69	0,00	0,00
- - -	410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.				
		Promet	1.410,65	1.410,65	0,00	0,00
1	4114	Grafičke usluge tiska i uveza				
		Promet	599,40	599,40	0,00	0,00
- - -	411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga				
		Promet	599,40	599,40	0,00	0,00
1	412001	Nabavljene usluge tekućeg održavanja-usluge popravka, montaže				
		Promet	920,00	920,00	0,00	0,00
1	4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba				
		Promet	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00
- - -	412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)				
		Promet	4.052,00	4.052,00	0,00	0,00
1	4139	Ostali troškovi registracije prometa				
		Promet	361,82	361,82	0,00	0,00
- - -	413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola				
		Promet	361,82	361,82	0,00	0,00
1	4140	Zakupnine - najamnine nekretnina				
		Promet	11.018,76	11.018,76	0,00	0,00
1	414001	ZAKUP POLJ.ZEMLJIŠTA				
		Promet	10.644,76	10.644,76	0,00	0,00
- - -	414	Usluge zakupa - leasinga				
		Promet	21.663,52	21.663,52	0,00	0,00
1	4164	Knjigovodstvene usluge				

Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin
26.4.2024. / 13:22 / FIN-019
Str. 8
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
		Promet	3.368,19	3.368,19	0,00	0,00
---	416	Intelektualne i osobne usluge				
		Promet	3.368,19	3.368,19	0,00	0,00
1	4170	Komunalna naknada				
		Promet	6.699,84	6.699,84	0,00	0,00
1	4172	Voda i odvodnja				
		Promet	734,45	734,45	0,00	0,00
1	4177	Dimnjačarske i ekološke usluge				
		Promet	84,94	84,94	0,00	0,00
1	4179	Ostale komunalne usluge				
		Promet	40,00	40,00	0,00	0,00
---	417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga				
		Promet	7.559,23	7.559,23	0,00	0,00
1	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge				
		Promet	799,70	799,70	0,00	0,00
1	41992	Troškovi ostalih usluga				
		Promet	32.117,08	32.117,08	0,00	0,00
---	419	Troškovi ostalih vanjskih usluga				
		Promet	32.916,78	32.916,78	0,00	0,00
---	41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga)				
		Promet	71.931,59	71.931,59	0,00	0,00
1	4200	Troškovi neto plaća				
		Promet	24.203,26	24.203,26	0,00	0,00
---	420	Neto plaće i nadoknade				
		Promet	24.203,26	24.203,26	0,00	0,00
1	4210	Trošak poreza iz plaća				
		Promet	604,62	604,62	0,00	0,00
---	421	Troškovi poreza i prireza				
		Promet	604,62	604,62	0,00	0,00
1	4220	Doprinos mio iz plaća				
		Promet	6.014,45	6.014,45	0,00	0,00
---	422	Troškovi doprinosa iz plaća				
		Promet	6.014,45	6.014,45	0,00	0,00
1	4230	Doprinos zdravstveno na plaću				
		Promet	5.085,68	5.085,68	0,00	0,00
---	423	Doprinosi na plaće				
		Promet	5.085,68	5.085,68	0,00	0,00
---	42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE				
		Promet	35.908,01	35.908,01	0,00	0,00
1	4319	Amortizacija ostale mater. imovine				
		Promet	4.551,06	4.551,06	0,00	0,00
---	431	Amortizacija materijalne imovine				
		Promet	4.551,06	4.551,06	0,00	0,00
---	43	AMORTIZACIJA				
		Promet	4.551,06	4.551,06	0,00	0,00
1	4639	Troškovi reprezentacije				
		Promet	44,24	44,24	0,00	0,00
---	463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)				
		Promet	44,24	44,24	0,00	0,00
1	4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine				
		Promet	11.424,74	11.424,74	0,00	0,00
1	4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)				
		Promet	1.283,12	1.283,12	0,00	0,00
1	4644	Premije osiguranja zaliha, nasada, usjeva i sl.				
		Promet	3.074,49	3.074,49	0,00	0,00
---	464	Premije osiguranja				
		Promet	15.782,35	15.782,35	0,00	0,00
1	4650	Troškovi platnog prometa				

Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin
26.4.2024. / 13:22 / FIN-019
Str. 9
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
		Promet	1.898,06	1.898,06	0,00	0,00
---	465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa				
		Promet	1.898,06	1.898,06	0,00	0,00
---	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA				
		Promet	17.724,65	17.724,65	0,00	0,00
1	4744	Ostale kamate				
		Promet	4.104,75	4.104,75	0,00	0,00
---	474	Zatezne kamate				
		Promet	4.104,75	4.104,75	0,00	0,00
1	4772	Ostali troškovi				
		Promet	1.164,96	1.164,96	0,00	0,00
---	477	Troškovi diskonta i nagodbi				
		Promet	1.164,96	1.164,96	0,00	0,00
---	47	FINANCIJSKI RASHODI				
		Promet	5.269,71	5.269,71	0,00	0,00
1	484001	Troškovi novčanih kazni				
		Promet	5.639,56	5.639,56	0,00	0,00
---	484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora				
		Promet	5.639,56	5.639,56	0,00	0,00
1	4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za				
		Promet	300,00	300,00	0,00	0,00
---	486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda				
		Promet	300,00	300,00	0,00	0,00
---	48	OSTALI POSLOVNI RASHODI				
		Promet	5.939,56	5.939,56	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	252.898,99	252.898,99	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	252.898,99	252.898,99	0,00	0,00
---	49	RASPORED TROŠKOVA				
		Promet	252.898,99	252.898,99	0,00	0,00
---	4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI				
		Promet	505.797,98	505.797,98	0,00	0,00

Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin
26.4.2024. / 13:22 / FIN-019
Str. 10
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	600000	Proizvodnja u tijeku				
		Početno stanje	44.124,30	0,00	44.124,30	0,00
		Promet	179.851,37	223.975,67	0,00	44.124,30
		Ukupni promet	223.975,67	223.975,67	0,00	0,00
- - -	600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, ra				
		Početno stanje	44.124,30	0,00	44.124,30	0,00
		Promet	179.851,37	223.975,67	0,00	44.124,30
		Ukupni promet	223.975,67	223.975,67	0,00	0,00
- - -	60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE				
		Početno stanje	44.124,30	0,00	44.124,30	0,00
		Promet	179.851,37	223.975,67	0,00	44.124,30
		Ukupni promet	223.975,67	223.975,67	0,00	0,00
1	6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)				
		Početno stanje	106.775,50	0,00	106.775,50	0,00
		Promet	142.245,50	242.721,00	0,00	100.475,50
		Ukupni promet	249.021,00	242.721,00	6.300,00	0,00
- - -	660	Roba u skladištu				
		Početno stanje	106.775,50	0,00	106.775,50	0,00
		Promet	142.245,50	242.721,00	0,00	100.475,50
		Ukupni promet	249.021,00	242.721,00	6.300,00	0,00
- - -	66	ROBA				
		Početno stanje	106.775,50	0,00	106.775,50	0,00
		Promet	142.245,50	242.721,00	0,00	100.475,50
		Ukupni promet	249.021,00	242.721,00	6.300,00	0,00
- - -	6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJ				
		Početno stanje	150.899,80	0,00	150.899,80	0,00
		Promet	322.096,87	466.696,67	0,00	144.599,80
		Ukupni promet	472.996,67	466.696,67	6.300,00	0,00

Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin
26.4.2024. / 13:22 / FIN-019
Str. 11
Izradio: Katarina Peršić

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	7100	Nabavna vrijednost prodane robe u tuzemstvu				
		Promet	303.688,94	303.688,94	0,00	0,00
---	710	Nabavna vrijednost prodane robe				
		Promet	303.688,94	303.688,94	0,00	0,00
1	7192	Rashodi od usklađenja nakon prelaska na EUR				
		Početno stanje	0,15	0,00	0,15	0,00
		Promet	0,02	0,17	0,00	0,15
		Ukupni promet	0,17	0,17	0,00	0,00
---	719	Troškovi vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine namijenjene prodaji (699)				
		Početno stanje	0,15	0,00	0,15	0,00
		Promet	0,02	0,17	0,00	0,15
		Ukupni promet	0,17	0,17	0,00	0,00
---	71	TROŠKOVI PRODANE ROBE				
		Početno stanje	0,15	0,00	0,15	0,00
		Promet	303.688,96	303.689,11	0,00	0,15
		Ukupni promet	303.689,11	303.689,11	0,00	0,00
1	7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga				
		Promet	20.891,26	20.891,26	0,00	0,00
---	751	Prihodi od prodaje usluga				
		Promet	20.891,26	20.891,26	0,00	0,00
1	7560	Prihodi od zakupa nekretnine				
		Promet	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
---	756	Prihodi od zakupa i najмова				
		Promet	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
---	75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				
		Promet	47.891,26	47.891,26	0,00	0,00
1	7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)				
		Promet	82.468,48	82.468,48	0,00	0,00
1	76005	Prihodi od prodaje 5%				
		Promet	221.220,47	221.220,47	0,00	0,00
---	760	Prihodi od prodaje robe				
		Promet	303.688,95	303.688,95	0,00	0,00
---	76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE				
		Promet	303.688,95	303.688,95	0,00	0,00
1	7710	Prihodi od redovnih kamata				
		Promet	1,42	1,42	0,00	0,00
---	771	Prihodi od kamata				
		Promet	1,42	1,42	0,00	0,00
---	77	FINANCIJSKI PRIHODI				
		Promet	1,42	1,42	0,00	0,00
1	7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)				
		Promet	400,00	400,00	0,00	0,00
---	781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena				
		Promet	400,00	400,00	0,00	0,00
1	7863	Prihodi od državnih potpora u poljoprivredi - poticaji				
		Promet	110.993,73	110.993,73	0,00	0,00
---	786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)				
		Promet	110.993,73	110.993,73	0,00	0,00
1	7899	Prihodi od usklađenja nakon prelaska na EUR				
		Promet	0,40	0,40	0,00	0,00
---	789	Ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja)				
		Promet	0,40	0,40	0,00	0,00
---	78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI				
		Promet	111.394,13	111.394,13	0,00	0,00
1	7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)				
		Promet	159.286,65	159.286,65	0,00	0,00
---	790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)				
		Promet	159.286,65	159.286,65	0,00	0,00
---	79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE				

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

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
		Promet	159.286,65	159.286,65	0,00	0,00
- - -	7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA				
		Početno stanje	0,15	0,00	0,15	0,00
		Promet	925.951,37	925.951,52	0,00	0,15
		Ukupni promet	925.951,52	925.951,52	0,00	0,00

Org. jed.	Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
1	8010	Gubitak prije oporezivanja				
		Promet	93.612,34	93.612,34	0,00	0,00
- - -	801	Gubitak prije oporezivanja				
		Promet	93.612,34	93.612,34	0,00	0,00
- - -	80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
		Promet	93.612,34	93.612,34	0,00	0,00
- - -	8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA				
		Promet	93.612,34	93.612,34	0,00	0,00

Bruto bilanca

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

(c) NET plus Varaždin
26.4.2024. / 13:22 / 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	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	427.144,82	0,00	427.144,82	0,00
		Promet	197.450,61	0,00	197.450,61	0,00
		Ukupni promet	624.595,43	0,00	624.595,43	0,00
---	941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)				
		Početno stanje	427.144,82	0,00	427.144,82	0,00
		Promet	197.450,61	0,00	197.450,61	0,00
		Ukupni promet	624.595,43	0,00	624.595,43	0,00
---	94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK				
		Početno stanje	427.144,82	71.644,38	427.144,82	71.644,38
		Promet	197.450,61	0,00	197.450,61	0,00
		Ukupni promet	624.595,43	71.644,38	624.595,43	71.644,38
1	951000	Gubitak tekuće poslovne godine				
		Početno stanje	197.450,61	0,00	197.450,61	0,00
		Promet	93.612,34	197.450,61	0,00	103.838,27
		Ukupni promet	291.062,95	197.450,61	93.612,34	0,00
---	951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)				
		Početno stanje	197.450,61	0,00	197.450,61	0,00
		Promet	93.612,34	197.450,61	0,00	103.838,27
		Ukupni promet	291.062,95	197.450,61	93.612,34	0,00
---	95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE				
		Početno stanje	197.450,61	0,00	197.450,61	0,00
		Promet	93.612,34	197.450,61	0,00	103.838,27
		Ukupni promet	291.062,95	197.450,61	93.612,34	0,00
---	9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI				
		Početno stanje	624.595,43	74.551,01	550.044,42	0,00
		Promet	291.062,95	197.450,61	93.612,34	0,00
		Ukupni promet	915.658,38	272.001,62	643.656,76	0,00
Ukupno						
		Početno stanje	1.101.312,15	1.101.312,15	0,00	0,00
		Promet	3.688.557,57	3.688.557,57	0,00	0,00
		Ukupni promet	4.789.869,72	4.789.869,72	0,00	0,00