

Brutto bilanca

Od: 01.01.2025 do: 03.03.2025

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	Uredska oprema	1.159,78	0,00	0,00	0,00	1.159,78	0,00	1.159,78
0311	Ra unalna oprema	1.914,26	0,00	0,00	0,00	1.914,26	0,00	1.914,26
		3.074,04	0,00	0,00	0,00	3.074,04	0,00	3.074,04

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
032001	Osobni automobili za obavljanje djelatnosti - 2346	13.113,01	0,00	0,00	13.113,01	13.113,01	13.113,01	0,00
032002	Osobni automobili za obavljanje djelatnosti - 0992	13.113,01	0,00	0,00	13.113,01	13.113,01	13.113,01	0,00
032003	Osobni automobili za obavljanje djelatnosti - 8759	13.458,09	0,00	0,00	0,00	13.458,09	0,00	13.458,09
032004	Osobni automobili za obavljanje djelatnosti - 5748	14.426,97	0,00	0,00	0,00	14.426,97	0,00	14.426,97
032005	Osobni automobili za obavljanje djelatnosti - 2436	25.310,24	0,00	0,00	25.310,24	25.310,24	25.310,24	0,00
032008	Osobni automobili za obavljanje djelatnosti - 7618	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
032009	Osobni automobil za obavljanje djelatnosti - Opel	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		146.421,32	0,00	0,00	51.536,26	146.421,32	51.536,26	94.885,06

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	6.496,89	0,00	8,84	0,00	6.505,73	-6.505,73
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila	0,00	126.421,31	51.536,26	4.466,66	51.536,26	130.887,97	-79.351,71
		0,00	132.918,20	51.536,26	4.475,50	51.536,26	137.393,70	-85.857,44
Ukupno Klasa: 0		149.495,36	132.918,20	51.536,26	56.011,76	201.031,62	188.929,96	12.101,66

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski ra un u banci	0,98	0,00	218,75	219,73	219,73	219,73	0,00

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10001	Žiro račun RBA	0,00	0,00	9.626,25	9.626,25	9.626,25	9.626,25	0,00
		0,98	0,00	9.845,00	9.845,98	9.845,98	9.845,98	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1024	Blagajna Taxi - svi	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
1201	Potraživanja od kupaca usluga	164,05	0,00	1.055,00	1.055,00	1.219,05	1.055,00	164,05
		164,05	0,00	9.805,00	9.805,00	9.969,05	9.805,00	164,05

Grupa: **121** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1212	Kupci usluga iz EU	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
		0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge	795,75	0,00	0,00	0,00	795,75	0,00	795,75
		795,75	0,00	0,00	0,00	795,75	0,00	795,75

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
1408	Pretporez koji još nije moguće priznati	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	25,00	25,00	2.025,00	25,00	2.000,00

Grupa: **150** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	2.605,93	0,00	634,68	0,00	3.240,61	0,00	3.240,61

28.04.2025 15:51:57

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		2.605,93	0,00	634,68	0,00	3.240,61	0,00	3.240,61
Ukupno Klasa: 1		5.566,71	0,00	20.349,69	19.715,98	25.916,40	19.715,98	6.200,42

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obveze za finansijske zajmove od društava ASK	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00
2145	Obveze za zajmove lanova društva D.P.H.	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
21451	Obveze za zajmove lanova društva C.A.O.	0,00	63.478,00	0,00	0,00	0,00	63.478,00	-63.478,00
		0,00	144.978,00	0,00	0,00	0,00	144.978,00	-144.978,00

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i dobara	953,00	325,00	0,00	0,00	953,00	325,00	628,00
2201	Dobavlja i usluga	154,11	19.142,14	0,00	125,00	154,11	19.267,14	-19.113,03
		1.107,11	19.467,14	0,00	125,00	1.107,11	19.592,14	-18.485,03

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2212	Dobavlja i usluga iz EU	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
		125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	15.744,90	0,00	4.340,19	0,00	20.085,09	-20.085,09
2301	Nadoknade pla a koje se refundiraju	0,00	2.605,93	0,00	634,68	0,00	3.240,61	-3.240,61
		0,00	18.350,83	0,00	4.974,87	0,00	23.325,70	-23.325,70

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini D.P.H.	0,00	4.483,10	0,00	0,00	0,00	4.483,10	-4.483,10

28.04.2025 15:51:57

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23101	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini C.H.	0,00	7.635,42	0,00	6.496,70	0,00	14.132,12	-14.132,12
		0,00	12.118,52	0,00	6.496,70	0,00	18.615,22	-18.615,22

Grupa: **232** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2322	Obveze za kamate - Ask rješenja j.d.o.o.	0,00	1.486,31	0,00	0,00	0,00	1.486,31	-1.486,31
		0,00	1.486,31	0,00	0,00	0,00	1.486,31	-1.486,31

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	7.337,49	993,17	1.944,00	993,17	9.281,49	-8.288,32
		0,00	7.337,49	2.962,17	3.913,00	2.962,17	11.250,49	-8.288,32

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a	0,00	2.762,18	2.068,80	362,62	2.068,80	3.124,80	-1.056,00
		0,00	2.762,18	2.068,80	362,62	2.068,80	3.124,80	-1.056,00

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	6.928,19	4.756,94	685,89	4.756,94	7.614,08	-2.857,14
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup)	0,00	2.203,13	1.456,32	122,30	1.456,32	2.325,43	-869,11
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	10.471,81	497,80	909,36	497,80	11.381,17	-10.883,37
		0,00	19.603,13	6.711,06	1.717,55	6.711,06	21.320,68	-14.609,62

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
245	Obveze za lanarinu turisti kim zajednicama	0,00	378,13	69,44	0,00	69,44	378,13	-308,69
		0,00	378,13	69,44	0,00	69,44	378,13	-308,69

28.04.2025 15:51:57

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: 251 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2513	Obveze za dugoro ne zajmove lanova društva - D.P.	0,00	130.653,10	0,00	0,00	0,00	130.653,10	-130.653,10
		0,00	130.653,10	0,00	0,00	0,00	130.653,10	-130.653,10

Grupa: 252 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	Dugoro ni finansijski krediti banaka - HBOR	0,00	61.991,59	6.496,70	0,00	6.496,70	61.991,59	-55.494,89
		0,00	61.991,59	6.496,70	0,00	6.496,70	61.991,59	-55.494,89
Ukupno Klasa: 2		1.232,11	419.126,42	18.308,17	17.589,74	19.540,28	436.716,16	-417.175,88

Grupa: 350 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
360	Sitan inventar u uporabi	1.183,19	0,00	0,00	0,00	1.183,19	0,00	1.183,19
		1.183,19	0,00	0,00	0,00	1.183,19	0,00	1.183,19

Grupa: 362 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
362	Autogume u uporabi	573,67	0,00	0,00	0,00	573,67	0,00	573,67
		573,67	0,00	0,00	0,00	573,67	0,00	573,67

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
363	Otpis sitnog inventara	0,00	1.756,85	0,00	0,00	0,00	1.756,85	-1.756,85
		0,00	1.756,85	0,00	0,00	0,00	1.756,85	-1.756,85

28.04.2025 15:51:57

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Ukupno Klasa: 3	1.756,86	1.756,86	0,00	0,00	1.756,86	1.756,86	0,00
------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto pla a	0,00	0,00	4.340,19	0,00	4.340,19	0,00	4.340,19
		0,00	0,00	4.340,19	0,00	4.340,19	0,00	4.340,19

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	362,62	0,00	362,62	0,00	362,62
		0,00	0,00	362,62	0,00	362,62	0,00	362,62

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
422	Troškovi doprinosa iz pla a	0,00	0,00	808,19	0,00	808,19	0,00	808,19
		0,00	0,00	808,19	0,00	808,19	0,00	808,19

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
423	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	909,36	0,00	909,36	0,00	909,36
		0,00	0,00	909,36	0,00	909,36	0,00	909,36

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	4.475,50	0,00	4.475,50	0,00	4.475,50
		0,00	0,00	4.475,50	0,00	4.475,50	0,00	4.475,50

28.04.2025 15:51:57

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: 484 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00	0,00	3,51	0,00	3,51	0,00	3,51
		0,00	0,00	3,51	0,00	3,51	0,00	3,51
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	10.999,37	0,00	10.999,37	0,00	10.999,37

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	0,00	7.876,01	0,00	7.876,01	-7.876,01
		0,00	0,00	0,00	7.876,01	0,00	7.876,01	-7.876,01
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	7.876,01	0,00	7.876,01	-7.876,01

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o.	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9411	Preneseni gubitak	307.606,88	0,00	0,00	0,00	307.606,88	0,00	307.606,88
		307.606,88	0,00	0,00	0,00	307.606,88	0,00	307.606,88

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951	Gubitak poslovne godine	90.798,02	0,00	0,00	0,00	90.798,02	0,00	90.798,02
		90.798,02	0,00	0,00	0,00	90.798,02	0,00	90.798,02
Ukupno Klasa: 9		398.404,90	2.654,46	0,00	0,00	398.404,90	2.654,46	395.750,44

Sveukupno:	556.455,94	556.455,94	101.193,49	101.193,49	657.649,43	657.649,43	0,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------