

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		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 etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
032001	Osobni automobili za obavljanje djelatnosti - 2346	13.113,01	0,00	0,00	0,00	13.113,01	0,00	13.113,01
032002	Osobni automobili za obavljanje djelatnosti - 0992	13.113,01	0,00	0,00	0,00	13.113,01	0,00	13.113,01
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	0,00	25.310,24	0,00	25.310,24
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	0,00	146.421,32	0,00	146.421,32

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	4.594,01	0,00	1.902,88	0,00	6.496,89	-6.496,89
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila	0,00	79.289,95	0,00	47.131,36	0,00	126.421,31	-126.421,31
		0,00	83.883,96	0,00	49.034,24	0,00	132.918,20	-132.918,20
Ukupno Klasa: 0		149.495,36	83.883,96	0,00	49.034,24	149.495,36	132.918,20	16.577,16

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski ra un u banci	4.990,49	0,00	120.935,38	125.924,89	125.925,87	125.924,89	0,98

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10001	Žiro račun RBA	321,55	0,00	215.471,19	215.792,74	215.792,74	215.792,74	0,00
1009	Prijelazni konto	0,00	0,00	71.292,00	71.292,00	71.292,00	71.292,00	0,00
		5.312,04	0,00	407.698,57	413.009,63	413.010,61	413.009,63	0,98

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	2.390,82	2.390,82	2.390,82	2.390,82	0,00
1025	Blagajna radne jedinice - Taksi 1 - 514	35,65	0,00	3.844,41	3.880,06	3.880,06	3.880,06	0,00
10251	Blagajna radne jedinice - Taksi 2 - 516	32,26	0,00	5.089,11	5.121,37	5.121,37	5.121,37	0,00
10252	Blagajna radne jedinice - Taksi 3 - 576	24,31	0,00	4.281,34	4.305,65	4.305,65	4.305,65	0,00
10253	Blagajna radne jedinice - Taksi 4 - 677	157,81	0,00	1.326,91	1.484,72	1.484,72	1.484,72	0,00
10254	Blagajna radne jedinice - Taksi 5 - 862	116,88	0,00	2.431,33	2.548,21	2.548,21	2.548,21	0,00
10255	Blagajna radne jedinice - Taksi 6 - 314	55,74	0,00	9.199,90	9.255,64	9.255,64	9.255,64	0,00
10256	Blagajna radne jedinice - Taksi 7 - 981	35,54	0,00	2.366,00	2.401,54	2.401,54	2.401,54	0,00
		458,19	0,00	30.929,82	31.388,01	31.388,01	31.388,01	0,00

Grupa: 117 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1174	Potraživanja po isplanim garancijama	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1201	Potraživanja od kupaca usluga	8.869,71	27,00	104.151,86	112.830,52	113.021,57	112.857,52	164,05
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	0,00	58.301,20	58.301,20	58.301,20	58.301,20	0,00
		26.369,71	17.527,00	162.453,06	171.131,72	188.822,77	188.658,72	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	19.028,50	19.028,50	19.028,50	19.028,50	0,00
		0,00	0,00	19.028,50	19.028,50	19.028,50	19.028,50	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	0,00	0,00	795,75	0,00	795,75	0,00	795,75

28.04.2025 15:37:12

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	795,75	0,00	795,75	0,00	795,75

Grupa: 138 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1384	Potraživanje od Ubera	180,49	0,00	38,46	218,95	218,95	218,95	0,00
1385	Potraživanja od Bolta	233,60	0,00	0,00	233,60	233,60	233,60	0,00
1386	Potraživanje od PayPal	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00
		414,09	0,00	333,46	747,55	747,55	747,55	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	6.206,20	6.206,20	6.206,20	6.206,20	0,00
14032	Pret porez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	2.629,04	2.629,04	2.629,04	2.629,04	0,00
14042	Pret porez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%	0,00	0,00	461,19	461,19	461,19	461,19	0,00
1408	Pret porez koji još nije mogu e priznati	829,92	0,00	1.170,08	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		829,92	0,00	10.466,51	9.296,43	11.296,43	9.296,43	2.000,00

Grupa: 145 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
145	Potraživanja za pla enu ili više pla enu lanarinu TZ	98,56	0,00	-98,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,56	0,00	-98,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	2.605,93	0,00	2.605,93	0,00	2.605,93
		0,00	0,00	2.605,93	0,00	2.605,93	0,00	2.605,93
Ukupno Klasa: 1		35.182,51	17.527,00	634.213,04	646.301,84	669.395,55	663.828,84	5.566,71

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava ASK	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00

28.04.2025 15:37:12

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za zajmove lanova društva D.P.H.	0,00	35.300,00	4.200,00	23.900,00	4.200,00	59.200,00	-55.000,00
21451	Obveze za zajmove lanova društva C.A.O.	0,00	57.050,00	44.650,00	51.078,00	44.650,00	108.128,00	-63.478,00
		0,00	118.850,00	48.850,00	74.978,00	48.850,00	193.828,00	-144.978,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i dobara	23.647,72	24.288,50	14.458,44	13.189,66	38.106,16	37.478,16	628,00
2201	Dobavlja i usluga	1.008,34	4.632,11	18.011,88	33.376,14	19.020,22	38.008,25	-18.988,03
		24.656,06	28.920,61	32.470,32	46.565,80	57.126,38	75.486,41	-18.360,03

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2212	Dobavlja i usluga iz EU	10.866,38	10.866,38	13.615,48	13.490,48	24.481,86	24.356,86	125,00
		10.866,38	10.866,38	13.615,48	13.490,48	24.481,86	24.356,86	125,00

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	9.430,61	100.852,67	107.166,96	100.852,67	116.597,57	-15.744,90
2301	Nadoknade pla a koje se refundiraju	0,00	0,00	0,00	2.605,93	0,00	2.605,93	-2.605,93
2302	Obveze za nadoknade troškova - topli obrok	0,00	0,00	6.698,02	6.698,02	6.698,02	6.698,02	0,00
2303	Obveze - prijevoz na posao i s posla	0,00	530,84	8.234,98	7.704,14	8.234,98	8.234,98	0,00
2304	Obveze za prigodne nagrade zaposlenicima	0,00	0,00	7.563,76	7.563,76	7.563,76	7.563,76	0,00
		0,00	9.961,45	123.349,43	131.738,81	123.349,43	141.700,26	-18.350,83

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini D.P.H.	0,00	5.010,16	1.045,78	518,72	1.045,78	5.528,88	-4.483,10

28.04.2025 15:37:12

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

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	30.869,78	32.595,11	9.360,75	32.595,11	40.230,53	-7.635,42
		0,00	35.879,94	33.640,89	9.879,47	33.640,89	45.759,41	-12.118,52

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	691,31	0,00	795,00	0,00	1.486,31	-1.486,31
		0,00	691,31	0,00	795,00	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	42.170,80	42.170,80	42.170,80	42.170,80	0,00
240022	Obveza za PDV za predujam - 25%	0,00	0,00	34,20	34,20	34,20	34,20	0,00
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	2.629,04	2.629,04	2.629,04	2.629,04	0,00
24042	Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge tre e z.- 25%	0,00	0,00	461,19	461,19	461,19	461,19	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	4.385,04	35.346,66	38.299,11	35.346,66	42.684,15	-7.337,49
		0,00	4.385,04	80.641,89	83.594,34	80.641,89	87.979,38	-7.337,49

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	1.774,23	6.920,33	7.908,28	6.920,33	9.682,51	-2.762,18
		0,00	1.774,23	6.920,33	7.908,28	6.920,33	9.682,51	-2.762,18

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	6.175,33	11.927,64	12.680,50	11.927,64	18.855,83	-6.928,19
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup)	0,00	1.520,56	3.445,54	4.128,11	3.445,54	5.648,67	-2.203,13
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	6.615,31	14.899,72	18.756,22	14.899,72	25.371,53	-10.471,81
		0,00	14.311,20	30.272,90	35.564,83	30.272,90	49.876,03	-19.603,13

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	270,09	213,90	321,94	213,90	592,03	-378,13

28.04.2025 15:37:12

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	270,09	213,90	321,94	213,90	592,03	-378,13

Grupa: 251 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		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 etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	Dugoro ni finansijski krediti banaka - HBOR	0,00	67.000,00	5.008,41	0,00	5.008,41	67.000,00	-61.991,59
		0,00	67.000,00	5.008,41	0,00	5.008,41	67.000,00	-61.991,59

Grupa: 255 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2550	Obveze prema dobavlja ima s rokom >1 g.	0,00	178,42	974,17	795,75	974,17	974,17	0,00
		0,00	178,42	974,17	795,75	974,17	974,17	0,00
Ukupno Klasa: 2		35.522,44	423.741,77	375.957,72	405.632,70	411.480,16	829.374,47	-417.894,31

Grupa: 350 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		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 etno stanje		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 etno stanje		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

28.04.2025 15:37:12

>>>

PATAGONIA d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 6
------------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		573,67	0,00	0,00	0,00	573,67	0,00	573,67

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		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
Ukupno Klasa: 3		1.756,86	1.756,86	0,00	0,00	1.756,86	1.756,86	0,00

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4004	Potrošni materijal za iš enje i održavanje	0,00	0,00	35,80	35,80	35,80	35,80	0,00
		0,00	0,00	35,80	35,80	35,80	35,80	0,00

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	34,46	34,46	34,46	34,46	0,00
		0,00	0,00	34,46	34,46	34,46	34,46	0,00

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4042	Troškovi autoguma	0,00	0,00	14,88	14,88	14,88	14,88	0,00
		0,00	0,00	14,88	14,88	14,88	14,88	0,00

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi	0,00	0,00	450,45	450,45	450,45	450,45	0,00
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	277,31	277,31	277,31	277,31	0,00
		0,00	0,00	727,76	727,76	727,76	727,76	0,00

28.04.2025 15:37:12

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4067	Trošak goriva za taksi vozila	0,00	0,00	8.926,02	8.926,02	8.926,02	8.926,02	0,00
		0,00	0,00	8.926,02	8.926,02	8.926,02	8.926,02	0,00

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	6.068,27	6.068,27	6.068,27	6.068,27	0,00
		0,00	0,00	6.068,27	6.068,27	6.068,27	6.068,27	0,00

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4113	Usluge pripreme teksta za tisak,web.i sl	0,00	0,00	1.833,52	1.833,52	1.833,52	1.833,52	0,00
		0,00	0,00	1.833,52	1.833,52	1.833,52	1.833,52	0,00

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja - vozila	0,00	0,00	526,85	526,85	526,85	526,85	0,00
4122	Usluge iš enja i pranja	0,00	0,00	810,41	810,41	810,41	810,41	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.203,56	1.203,56	1.203,56	1.203,56	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	18,24	18,24	18,24	18,24	0,00
		0,00	0,00	2.559,06	2.559,06	2.559,06	2.559,06	0,00

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4133	Trošak registracije Taksi vozila	0,00	0,00	563,19	563,19	563,19	563,19	0,00
		0,00	0,00	563,19	563,19	563,19	563,19	0,00

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4141	Zakupnine opreme (auto, kombi)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

28.04.2025 15:37:13

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00

Grupa: 415 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4159	Ostali troškovi promidžbe	0,00	0,00	9.068,16	9.068,16	9.068,16	9.068,16	0,00
		0,00	0,00	10.468,16	10.468,16	10.468,16	10.468,16	0,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	4.831,72	4.831,72	4.831,72	4.831,72	0,00
		0,00	0,00	4.831,72	4.831,72	4.831,72	4.831,72	0,00

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	909,33	909,33	909,33	909,33	0,00
41990	Troškovi posredovanja - Uber	0,00	0,00	22,36	22,36	22,36	22,36	0,00
41992	Troškovi posredovanja - provizije	0,00	0,00	3.406,50	3.406,50	3.406,50	3.406,50	0,00
		0,00	0,00	4.338,19	4.338,19	4.338,19	4.338,19	0,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	89.059,42	89.059,42	89.059,42	89.059,42	0,00
		0,00	0,00	89.059,42	89.059,42	89.059,42	89.059,42	0,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	7.805,01	7.805,01	7.805,01	7.805,01	0,00
		0,00	0,00	7.805,01	7.805,01	7.805,01	7.805,01	0,00

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	16.808,61	16.808,61	16.808,61	16.808,61	0,00

28.04.2025 15:37:13

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	16.808,61	16.808,61	16.808,61	16.808,61	0,00

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	18.756,22	18.756,22	18.756,22	18.756,22	0,00
		0,00	0,00	18.756,22	18.756,22	18.756,22	18.756,22	0,00

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	49.034,24	49.034,24	49.034,24	49.034,24	0,00
		0,00	0,00	49.034,24	49.034,24	49.034,24	49.034,24	0,00

Grupa: 460 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4609	Troškovi smještaja i prehrane	0,00	0,00	1.264,16	1.264,16	1.264,16	1.264,16	0,00
		0,00	0,00	1.264,16	1.264,16	1.264,16	1.264,16	0,00

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	3.264,82	3.264,82	3.264,82	3.264,82	0,00
4614	Nov ane paušalne naknade - prehrana	0,00	0,00	5.433,86	5.433,86	5.433,86	5.433,86	0,00
		0,00	0,00	8.698,68	8.698,68	8.698,68	8.698,68	0,00

Grupa: 462 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4622	Prigodne nagrade	0,00	0,00	4.439,32	4.439,32	4.439,32	4.439,32	0,00
4623	Nagrade za radne rezultate	0,00	0,00	7.563,76	7.563,76	7.563,76	7.563,76	0,00
		0,00	0,00	12.003,08	12.003,08	12.003,08	12.003,08	0,00

Grupa: 463 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4635	Troškovi promidžbe	0,00	0,00	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00

28.04.2025 15:37:13

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 10

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	52,43	52,43	52,43	52,43	0,00

Grupa: **464** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	841,55	841,55	841,55	841,55	0,00
		0,00	0,00	841,55	841,55	841,55	841,55	0,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.134,49	1.134,49	1.134,49	1.134,49	0,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	1.551,83	1.551,83	1.551,83	1.551,83	0,00
4654	Troškovi obrade kredita - HBOR	0,00	0,00	337,45	337,45	337,45	337,45	0,00
		0,00	0,00	3.023,77	3.023,77	3.023,77	3.023,77	0,00

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4663	Iznos turisti koj zajednici	0,00	0,00	243,07	243,07	243,07	243,07	0,00
		0,00	0,00	243,07	243,07	243,07	243,07	0,00

Grupa: **473** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4732	Kamate na zajmove - Ask rješenja j.d.o.o.	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00
		0,00	0,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00

Grupa: **481** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
48111	Porezno nepriznat otpis	0,00	0,00	1.069,51	1.069,51	1.069,51	1.069,51	0,00
		0,00	0,00	1.069,51	1.069,51	1.069,51	1.069,51	0,00

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00	0,00	1.425,58	1.425,58	1.425,58	1.425,58	0,00

28.04.2025 15:37:13

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.425,58	1.425,58	1.425,58	1.425,58	0,00

Grupa: **485** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4850	Naknadno utvr eni troškovi - ra uni iz prethodnih godin	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
		0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
490	Raspored troškova	0,00	0,00	261.829,36	261.829,36	261.829,36	261.829,36	0,00
		0,00	0,00	261.829,36	261.829,36	261.829,36	261.829,36	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	523.658,72	523.658,72	523.658,72	523.658,72	0,00

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	168.683,93	168.683,93	168.683,93	168.683,93	0,00
		0,00	0,00	168.683,93	168.683,93	168.683,93	168.683,93	0,00

Grupa: **780** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7805	Prihodi od ostalih obveza	0,00	0,00	2.347,41	2.347,41	2.347,41	2.347,41	0,00
		0,00	0,00	2.347,41	2.347,41	2.347,41	2.347,41	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	523.658,72	523.658,72	523.658,72	523.658,72	0,00
		0,00	0,00	523.658,72	523.658,72	523.658,72	523.658,72	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	694.690,06	694.690,06	694.690,06	694.690,06	0,00

28.04.2025 15:37:13

>>>

PATAGONIA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 12

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		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 etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9411	Preneseni gubitak	77.359,01	0,00	230.247,87	0,00	307.606,88	0,00	307.606,88
		77.359,01	0,00	230.247,87	0,00	307.606,88	0,00	307.606,88

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951	Gubitak poslovne godine	0,00	0,00	90.798,02	0,00	90.798,02	0,00	90.798,02
9511	Nepokriveni gubitak	230.247,87	0,00	0,00	230.247,87	230.247,87	230.247,87	0,00
		230.247,87	0,00	90.798,02	230.247,87	321.045,89	230.247,87	90.798,02
Ukupno Klasa: 9		307.606,88	2.654,46	321.045,89	230.247,87	628.652,77	232.902,33	395.750,44

Sveukupno:	529.564,05	529.564,05	2.549.565,43	2.549.565,43	3.079.129,48	3.079.129,48	0,00
-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------