

PATAČA TRANS j.d.o.o.
RODALJICE 27
23420 RODALJICE
OIB 48359903082
IBAN HR7024840081135193969

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 26.09.2023

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	Racunalna oprema i programi (racunala, printeri, modemi)	371,52	0,00	1.217,58	0,00	1.589,10	0,00	1.589,10
0316	Oprema za graditeljstvo i montažu	848,36	0,00	0,00	0,00	848,36	0,00	848,36
0319	Racunalna oprema u pripremi	0,00	0,00	1.217,58	1.217,58	1.217,58	1.217,58	0,00
		1.219,88	0,00	2.435,16	1.217,58	3.655,04	1.217,58	2.437,46

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03201	Teretna vozila	12.874,11	0,00	0,00	0,00	12.874,11	0,00	12.874,11
		12.874,11	0,00	0,00	0,00	12.874,11	0,00	12.874,11

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	3.364,43	0,00	2.461,61	0,00	5.826,04	-5.826,04

26.09.2023 19:33:52

>>>

PATAČA TRANS j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Ventura, vl. Nataša Šalić

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	3.364,43	0,00	2.461,61	0,00	5.826,04	-5.826,04
Ukupno Klasa: 0		14.093,99	3.364,43	2.435,16	3.679,19	16.529,15	7.043,62	9.485,53

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski račun u banci- ERSTE	10,03	0,00	450,00	450,00	460,03	450,00	10,03
1001	Transakcijski račun- RBA	136,22	0,00	24.885,56	23.078,92	25.021,78	23.078,92	1.942,86
1009	Žiro račun- prijelazni konto	0,00	0,00	2.273,51	2.273,51	2.273,51	2.273,51	0,00
		146,25	0,00	27.609,07	25.802,43	27.755,32	25.802,43	1.952,89

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11500	Dani zajmovi članovima društva- Željko Patača	10.976,18	0,00	0,00	120,00	10.976,18	120,00	10.856,18
		10.976,18	0,00	0,00	120,00	10.976,18	120,00	10.856,18

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	34.970,90	22.355,86	34.970,90	22.355,86	12.615,04
		0,00	0,00	34.970,90	22.355,86	34.970,90	22.355,86	12.615,04

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	103,48	0,00	0,00	0,00	103,48	0,00	103,48
		103,48	0,00	0,00	0,00	103,48	0,00	103,48

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za predujmove	0,00	0,00	853,61	0,00	853,61	0,00	853,61
		0,00	0,00	853,61	0,00	853,61	0,00	853,61

Grupa: 133 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1331	Potraživanje od članova društva za privatne troškove	780,61	0,00	2.668,17	2.232,88	3.448,78	2.232,88	1.215,90

26.09.2023 19:33:52

PATAČA TRANS J.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Ventura, vl. Nataša Šaić

>>>

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 140 Klasa: 1		780,61	0,00	2.668,17	2.232,88	3.448,78	2.232,88	1.215,90
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Preiporez u primljenim računima 25%	0,00	0,00	1.236,76	1.236,76	1.236,76	1.236,76	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	0,00	0,00	90,96	90,96	90,96	90,96	0,00
Ukupno Klasa: 1		12.006,52	0,00	67.429,47	51.838,89	79.435,99	51.838,89	27.597,10

Grupa: 220 Klasa: 2		252,06	1.273,73	9.072,45	7.639,38	9.324,51	8.913,11	411,40
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavljačima u zemlji	252,06	1.273,73	9.072,45	7.639,38	9.324,51	8.913,11	411,40
Ukupno Klasa: 2		252,06	1.273,73	9.072,45	7.639,38	9.324,51	8.913,11	411,40

Grupa: 222 Klasa: 2		0,00	12.874,11	0,00	0,00	0,00	12.874,11	-12.874,11
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2229	Ostali dobavljači- fizičke osobe	0,00	12.874,11	0,00	0,00	0,00	12.874,11	-12.874,11
Ukupno Klasa: 2		0,00	12.874,11	0,00	0,00	0,00	12.874,11	-12.874,11

Grupa: 225 Klasa: 2		0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50	-437,50
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Obveza za primljeni predujam	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50	-437,50
Ukupno Klasa: 2		0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50	-437,50

Grupa: 230 Klasa: 2		0,00	530,89	4.483,46	6.423,37	4.483,46	6.954,26	-2.470,80
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto plaće	0,00	530,89	4.483,46	6.423,37	4.483,46	6.954,26	-2.470,80
Ukupno Klasa: 2		0,00	530,89	4.483,46	6.423,37	4.483,46	6.954,26	-2.470,80

Grupa: 231 Klasa: 2		0,00	0,00	2.082,88	2.082,88	2.082,88	2.082,88	0,00
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze temelja tekuće nabave u gotovini-Željko Palača	0,00	0,00	2.082,88	2.082,88	2.082,88	2.082,88	0,00

26.09.2023 19:33:52

PATAČA TRANS j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Ventura, vl. Nataša Šalić

>>>

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV 25%	0,00	0,00	5.589,18	6.994,14	5.589,18	6.994,14	-1.404,96
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	1.314,47	1.514,72	4.443,38	1.514,72	5.757,85	-4.243,13
		0,00	1.314,47	7.103,90	11.437,52	7.103,90	12.751,99	-5.648,09

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitka	0,00	0,00	54,15	105,97	54,15	105,97	-51,82
2411	Obveze za pretez iz plaća i primitaka	0,00	0,00	0,58	9,46	0,58	9,46	-8,88
		0,00	0,00	54,73	115,43	54,73	115,43	-60,70

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Obveze za MIO I. stup iz plaća	0,00	199,08	850,92	1.226,03	850,92	1.425,11	-574,19
2421	Obveze za MIO II.stup iz plaća	0,00	66,36	317,80	408,67	317,80	475,03	-157,23
2423	Obveza za doprinos za zdravstvo na plaću	0,00	218,99	1.152,86	1.348,63	1.152,86	1.567,62	-414,76
		0,00	484,43	2.321,58	2.983,33	2.321,58	3.467,76	-1.146,18

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobit	0,00	747,09	0,00	0,00	0,00	747,09	-747,09
		0,00	747,09	0,00	0,00	0,00	747,09	-747,09
Ukupno Klasa: 2		252,06	17.224,72	25.119,00	31.119,41	25.371,06	48.344,13	-22.973,07

Grupa: 350 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	Sitan inventar na zalih	0,00	0,00	88,79	88,79	88,79	88,79	0,00
		0,00	0,00	88,79	88,79	88,79	88,79	0,00

26.09.2023 19:33:52

PATAČA TRANS j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Ventura, vl. Nataša Šalić

Stranica: 4

>>>

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u upotrebi	860,47	0,00	88,79	0,00	949,26	0,00	949,26
		860,47	0,00	88,79	0,00	949,26	0,00	949,26

Grupa: 369 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3690	Vrijednosno uskladenje sitnog inventara	0,00	860,47	0,00	88,79	0,00	949,26	-949,26
		0,00	860,47	0,00	88,79	0,00	949,26	-949,26
	Ukupno Klasa: 3	860,47	860,47	177,58	177,58	1.038,05	1.038,05	0,00

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4002	Poluproizvodi za ugradnju	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	0,00	11,02
4003	Pomoćni materijali	0,00	0,00	769,93	0,00	769,93	0,00	769,93
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	624,54	0,00	624,54	0,00	624,54
		0,00	0,00	1.405,49	0,00	1.405,49	0,00	1.405,49

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00	88,79
		0,00	0,00	88,80	0,00	88,80	0,00	88,80

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	117,38	0,00	117,38	0,00	117,38
		0,00	0,00	117,38	0,00	117,38	0,00	117,38

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4067	Trošak goriva za teretna vozila	0,00	0,00	301,53	0,00	301,53	0,00	301,53

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 410 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	301,53	0,00	301,53	0,00	301,53
Grupa: 416 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4104	Prijevozne usluge u brodskom prometu	0,00	0,00	1.983,42	0,00	1.983,42	0,00	1.983,42
		0,00	0,00	1.983,42	0,00	1.983,42	0,00	1.983,42
Grupa: 419 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	337,64	0,00	337,64	0,00	337,64
		0,00	0,00	337,64	0,00	337,64	0,00	337,64
Grupa: 419 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	944,98	0,00	944,98	0,00	944,98
41992	Ostale vanjske usluge	0,00	0,00	5,81	0,00	5,81	0,00	5,81
		0,00	0,00	950,79	0,00	950,79	0,00	950,79
Grupa: 420 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4200	Troškovi neto plaće	0,00	0,00	6.423,37	0,00	6.423,37	0,00	6.423,37
		0,00	0,00	6.423,37	0,00	6.423,37	0,00	6.423,37
Grupa: 421 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	115,43	0,00	115,43	0,00	115,43
		0,00	0,00	115,43	0,00	115,43	0,00	115,43
Grupa: 422 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	1.634,70	0,00	1.634,70	0,00	1.634,70

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.634,70	0,00	1.634,70	0,00	1.634,70

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Troškovi doprinosa na plaću	0,00	0,00	1.348,63	0,00	1.348,63	0,00	1.348,63
		0,00	0,00	1.348,63	0,00	1.348,63	0,00	1.348,63

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	2.461,61	0,00	2.461,61	0,00	2.461,61
		0,00	0,00	2.461,61	0,00	2.461,61	0,00	2.461,61

Grupa: **461** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice...)	0,00	0,00	1.822,72	0,00	1.822,72	0,00	1.822,72
		0,00	0,00	1.822,72	0,00	1.822,72	0,00	1.822,72

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Trošak platnog prometa	0,00	0,04	148,03	0,00	148,03	0,04	147,99
		0,00	0,04	148,03	0,00	148,03	0,04	147,99

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja	0,00	0,00	491,08	0,00	491,08	0,00	491,08
		0,00	0,00	491,08	0,00	491,08	0,00	491,08
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,04	19.630,62	0,00	19.630,62	0,04	19.630,58

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	Prihodi od usluge čišćenja	0,00	0,00	0,00	27.696,76	0,00	27.696,76	-27.696,76

26.09.2023 19:33:52

PATAČA TRANS j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Ventura, vl. Nataša Šalić

Stranica: 7

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7511	Prihodi od usluge prijevoza	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	-280,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	27.976,76	0,00	27.976,76	-27.976,76
		0,00	0,00	0,00	27.976,76	0,00	27.976,76	-27.976,76

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

Grupa: 920 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9204	Pričuve u j.d.o.o. za povećanje temeljnog kapitala	0,00	1.440,51	0,00	0,00	0,00	1.440,51	-1.440,51
		0,00	1.440,51	0,00	0,00	0,00	1.440,51	-1.440,51

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410-1	Gubitak iz 2020. godine	515,23	0,00	0,00	0,00	515,23	0,00	515,23
9410-2	Gubitak iz 2021. godine	446,56	0,00	0,00	0,00	446,56	0,00	446,56
		961,79	0,00	0,00	0,00	961,79	0,00	961,79

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobit poslovne godine	0,00	5.283,33	0,00	0,00	0,00	5.283,33	-5.283,33
		0,00	5.283,33	0,00	0,00	0,00	5.283,33	-5.283,33
Ukupno Klasa: 9		961,79	6.725,17	0,00	0,00	961,79	6.725,17	-5.763,38

Sveukupno:	28.174,83	28.174,83	114.791,83	114.791,83	142.966,66	142.966,66	0,00
-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------