

DAIVARIDE J.D.O.O.
ZAGREB, TOPOLCICA 31
OIB: 31293574462
IBAN: HR3725000091101525477

Brutto bilanca

100 Klasa: 1

Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Žiro-racun u banci	0,00	0,00	1.109.383,34	1.108.643,44	1.109.383,34	1.108.643,44	739,90
Žiro - racun prijelazni konto	0,00	0,00	1.088.110,00	1.088.110,00	1.088.110,00	1.088.110,00	0,00
	0,00	0,00	2.197.493,34	2.196.753,44	2.197.493,34	2.196.753,44	739,90

102 Klasa: 1

Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	2.588.207,05	2.584.846,51	2.588.207,05	2.584.846,51	3.360,54
	0,00	0,00	2.588.207,05	2.584.846,51	2.588.207,05	2.584.846,51	3.360,54

.2023 11:13:59

A RIDE j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Legolas d.o.o.

Stranica: 1

>>>

114 Klasa: 1

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Dani kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

120 Klasa: 1

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	2.509.809,73	2.509.809,73	2.509.809,73	0,00
Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	0,00	1.040.259,07	1.040.259,07	1.040.259,07	0,00
	0,00	0,00	3.550.068,80	3.550.068,80	3.550.068,80	0,00

140 Klasa: 1

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Pretporez - 25%	0,00	0,00	69.632,49	69.632,49	69.632,49	0,00
	0,00	0,00	69.632,49	69.632,49	69.632,49	0,00
o Klasa: 1	0,00	0,00	10.205.401,68	8.401.301,24	10.205.401,68	1.804.100,44

221 Klasa: 2

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	685.185,85	685.185,85	685.185,85	0,00
	0,00	0,00	685.185,85	685.185,85	685.185,85	0,00

240 Klasa: 2

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	341.046,90	341.046,90	341.046,90	0,00
Obv. za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdo	0,00	0,00	0,00	271.414,41	0,00	-271.414,41
	0,00	0,00	341.046,90	612.461,31	341.046,90	-271.414,41

243 Klasa: 2

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	152.935,03	0,00	-152.935,03

2023 11:13:59

A RIDE j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Legolas d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
245 Klasa: 2	0,00	0,00	0,00	152.935,03	0,00	-152.935,03
Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Obveze za turističku članarinu	0,00	0,00	0,00	3.325,69	0,00	-3.325,69
o Klasa: 2	0,00	0,00	0,00	3.325,69	0,00	-3.325,69
	0,00	0,00	1.026.232,75	1.453.907,88	1.026.232,75	-427.675,13
410 Klasa: 4						
Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	2.700,83	2.700,83	2.700,83	0,00
411 Klasa: 4	0,00	0,00	2.700,83	2.700,83	2.700,83	0,00
Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećim	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
412 Klasa: 4	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlast.mat.i)	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	0,00
413 Klasa: 4	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	0,00
Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Tr.reg. dostavnih i teretnih vozila i autobusa i automoto	0,00	0,00	555,53	555,53	555,53	0,00
	0,00	0,00	555,53	555,53	555,53	0,00

414 Klasa: 4

Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Zakupnine građana osobni auto Vesna	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

416 Klasa: 4

Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	0,00	0,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00	0,00

418 Klasa: 4

Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Troškovi provizija za usluge	0,00	0,00	786.849,86	786.849,86	786.849,86	0,00
	0,00	0,00	786.849,86	786.849,86	786.849,86	0,00

465 Klasa: 4

Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.042,08	4.042,08	4.042,08	0,00
	0,00	0,00	4.042,08	4.042,08	4.042,08	0,00

466 Klasa: 4

Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	3.325,69	3.325,69	3.325,69	0,00
	0,00	0,00	3.325,69	3.325,69	3.325,69	0,00

469 Klasa: 4

Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00

2023 11:13:59

A RIDE j.d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Legolas d.o.o.

>>>

Stranica: 4

491 Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
zatvaranje troškova	0,00	0,00	810.708,99	810.708,99	810.708,99	0,00
o Klasa: 4	0,00	0,00	810.708,99	810.708,99	810.708,99	0,00
	0,00	0,00	1.621.417,98	1.621.417,98	1.621.417,98	0,00

720 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	810.708,99	810.708,99	810.708,99	0,00
750 Klasa: 7	0,00	0,00	810.708,99	810.708,99	810.708,99	0,00

750 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Prihodi od usluge prijevoza	0,00	0,00	2.340.059,33	2.340.059,33	2.340.059,33	0,00
790 Klasa: 7	0,00	0,00	2.340.059,33	2.340.059,33	2.340.059,33	0,00

790 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	2.340.059,33	2.340.059,33	2.340.059,33	0,00
o Klasa: 7	0,00	0,00	2.340.059,33	2.340.059,33	2.340.059,33	0,00
	0,00	0,00	5.490.827,65	5.490.827,65	5.490.827,65	0,00

804 Klasa: 8

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Čisti dobitak razdoblja	0,00	0,00	1.529.350,34	1.529.350,34	1.529.350,34	0,00
o Klasa: 8	0,00	0,00	1.529.350,34	1.529.350,34	1.529.350,34	0,00
	0,00	0,00	1.529.350,34	1.529.350,34	1.529.350,34	0,00

900 Klasa: 9

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
2023 11:13:59						>>>

A RIDE j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Licenca za Legolas d.o.o.

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
950 Klasa: 9	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
Dobitak finansijske godine (neraspoređen)	0,00	0,00	0,00	1.376.415,31	0,00	-1.376.415,31
o Klasa: 9	0,00	0,00	0,00	1.376.415,31	0,00	-1.376.415,31
o Klasa: 9	0,00	0,00	0,00	1.376.425,31	0,00	-1.376.425,31
Ukupno:	0,00	0,00	19.873.230,40	19.873.230,40	19.873.230,40	0,00