

ELITVOX j.d.o.o.
Ulica Dubrava 35
10000 Zagreb
OIB: 74439705569
IBAN: HR4825000091101544873

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 30.11.2023

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN	0,00	0,00	2.214,53	1.632,37	2.214,53	1.632,37	582,16
		0,00	0,00	2.214,53	1.632,37	2.214,53	1.632,37	582,16

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1022	Blagajna ugostiteljskog objekta	40.536,13	0,00	61.668,25	1.750,00	102.204,38	1.750,00	100.454,38
		40.536,13	0,00	61.668,25	1.750,00	102.204,38	1.750,00	100.454,38

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima	9.157,87	7.964,36	4.418,55	1.193,51	13.576,42	9.157,87	4.418,55

21.12.2023 10:07:55

>>>

ELITVOX j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		9.157,87	7.964,36	4.418,55	1.193,51	13.576,42	9.157,87	4.418,55

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Kupci	936,76	936,76	0,00	0,00	936,76	936,76	0,00
		936,76	936,76	0,00	0,00	936,76	936,76	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	39,93	37,85	39,93	37,85	2,08
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	23,01	23,01	23,01	23,01	0,00
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	12.853,26	12.512,57	12.853,26	12.512,57	340,69
1407	Potraživanje za razliku ve eg pret poreza od obveze	877,05	0,00	3.555,61	0,00	4.432,66	0,00	4.432,66
		877,05	0,00	16.471,81	12.573,43	17.348,86	12.573,43	4.775,43
Ukupno Klasa: 1		51.507,81	8.901,12	84.773,14	17.149,31	136.280,95	26.050,43	110.230,52

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	obveze za zajmove lanova društva	3.225,04	0,00	0,00	3.225,04	3.225,04	3.225,04	0,00
		3.225,04	0,00	0,00	3.225,04	3.225,04	3.225,04	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i	1.079,65	4.606,76	46.880,17	69.392,81	47.959,82	73.999,57	-26.039,75
		1.079,65	4.606,76	46.880,17	69.392,81	47.959,82	73.999,57	-26.039,75

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto pla u	0,00	12.783,48	497,71	1.937,17	497,71	14.720,65	-14.222,94
		0,00	12.783,48	497,71	1.937,17	497,71	14.720,65	-14.222,94

21.12.2023 10:07:56

>>>

ELITVOX j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	45.581,62	0,00	45.965,47	0,00	91.547,09	-91.547,09
		0,00	45.581,62	0,00	45.965,47	0,00	91.547,09	-91.547,09

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	11.028,65	12.175,47	11.028,65	12.175,47	-1.146,82
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	0,00	0,00	2.010,83	0,00	2.010,83	-2.010,83
		0,00	0,00	11.028,65	14.186,30	11.028,65	14.186,30	-3.157,65

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveza za porez na dohodak iz plaće	0,00	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	-22,83
		0,00	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	-22,83

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinosi za MO iz plaće I. STUP	0,00	2.368,27	0,00	367,50	0,00	2.735,77	-2.735,77
2421	Doprinosi za MO iz plaće II. STUP	0,00	757,39	0,00	122,50	0,00	879,89	-879,89
2423	Zdravstveno osiguranje na plaću	0,00	1.787,64	0,00	346,50	0,00	2.134,14	-2.134,14
		0,00	4.913,30	0,00	836,50	0,00	5.749,80	-5.749,80

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveza za porez na dobitak	0,00	70,26	0,00	0,00	0,00	70,26	-70,26
		0,00	70,26	0,00	0,00	0,00	70,26	-70,26

Grupa: **248** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2481	Obv. za porez na potrošnju	0,00	74,16	0,00	790,94	0,00	865,10	-865,10
		0,00	74,16	0,00	790,94	0,00	865,10	-865,10

21.12.2023 10:07:56

>>>

ELITVOX j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Ukupno Klasa: 2	4.304,69	68.029,58	58.406,53	136.357,06	62.711,22	204.386,64	-141.675,42
------------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4003	Pomo ni materijali	0,00	0,00	326,69	0,00	326,69	0,00	326,69
4004	Potrošni materijal za iš enje i održavanje	0,00	0,00	111,34	0,00	111,34	0,00	111,34
		0,00	0,00	438,03	0,00	438,03	0,00	438,03

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00	983,00
		0,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00	983,00

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	Elektri na energija	0,00	0,00	1.854,01	0,00	1.854,01	0,00	1.854,01
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	273,15	0,00	273,15	0,00	273,15
4075	50% Gorivo za osobni prijevoz	0,00	0,00	8,15	0,00	8,15	0,00	8,15
4076	50% Gorivo za osobni prijevoz s 50% PDV-a nepriznato	0,00	0,00	8,15	0,00	8,15	0,00	8,15
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve	0,00	0,00	74,57	0,00	74,57	0,00	74,57
		0,00	0,00	2.218,03	0,00	2.218,03	0,00	2.218,03

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	0,00	0,00	14.787,68	0,00	14.787,68	0,00	14.787,68
4122	Usluge iš enja i pranja	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	0,00	21,85
4125	50% usluga servisa automobila-prizbati PDV	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	0,00	15,51
4126	50% usluga servisa automobila-nepriznati PDV	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	0,00	15,51
		0,00	0,00	14.840,55	0,00	14.840,55	0,00	14.840,55

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4133	Trošak registracije vozila	0,00	0,00	306,62	0,00	306,62	0,00	306,62
		0,00	0,00	306,62	0,00	306,62	0,00	306,62

21.12.2023 10:07:56

>>>

ELITVOX j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4163	Konzultanske i savjetni ke usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4167	Odvjetnik, bilježnik, izrada pravnih akata	0,00	0,00	28,66	0,00	28,66	0,00	28,66
		0,00	0,00	5.278,66	0,00	5.278,66	0,00	5.278,66

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	332,20	0,00	332,20	0,00	332,20
4171	Sme e i fekalije	0,00	0,00	157,83	0,00	157,83	0,00	157,83
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	13,48	0,00	13,48	0,00	13,48
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00	12,80
		0,00	0,00	516,31	0,00	516,31	0,00	516,31

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto pla e	0,00	0,00	1.937,17	0,00	1.937,17	0,00	1.937,17
		0,00	0,00	1.937,17	0,00	1.937,17	0,00	1.937,17

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Troškovi poreza i prireza iz pla e	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00	22,83
		0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	0,00	22,83

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Troškovi doprinosa iz pla e	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Troškovi doprinosa na pla e	0,00	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50

21.12.2023 10:07:56

>>>

ELITVOX j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4649	Ostala osiguranja	0,00	0,00	12,48	0,00	12,48	0,00	12,48
		0,00	0,00	12,48	0,00	12,48	0,00	12,48

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	56,27	0,00	56,27	0,00	56,27
		0,00	0,00	56,27	0,00	56,27	0,00	56,27

Grupa: **467** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4674	Trošak PDV-a koji se ne može priznati	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92
		0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92

Grupa: **468** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4685	Troškovi certifikata i licenciranih prava	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4691	Tr. za priru niku, stručnu literaturu i časopise	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50
		0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	27.569,87	0,00	27.569,87	0,00	27.569,87

Grupa: **660** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	Roba u skladištu	21.751,92	0,00	31.923,20	0,00	53.675,12	0,00	53.675,12

21.12.2023 10:07:56

>>>

ELITVOX j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		21.751,92	0,00	31.923,20	0,00	53.675,12	0,00	53.675,12
Ukupno Klasa: 6		21.751,92	0,00	31.923,20	0,00	53.675,12	0,00	53.675,12

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	Prihod od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	48.701,84	0,00	48.701,84	-48.701,84
		0,00	0,00	0,00	48.701,84	0,00	48.701,84	-48.701,84

Grupa: **782** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7821	Naknadno utvr eni prihodi	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: **788** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7883	Prihod od naknade štete	0,00	0,00	0,00	464,53	0,00	464,53	-464,53
		0,00	0,00	0,00	464,53	0,00	464,53	-464,53
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,01	0,00	49.166,37	0,00	49.166,38	-49.166,38

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital l. doo	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: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak finansijske godine	0,00	632,38	0,00	0,00	0,00	632,38	-632,38
		0,00	632,38	0,00	0,00	0,00	632,38	-632,38

21.12.2023 10:07:56

>>>

ELITVOX j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Ukupno Klasa: 9	0,00	633,71	0,00	0,00	0,00	633,71	-633,71
Sveukupno:	77.564,42	77.564,42	202.672,74	202.672,74	280.237,16	280.237,16	0,00