

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: SUPERANS j.d.o.o.

Sjedište: Pantovčak 52, 10000 Zagreb

OIB: 07148532516

Za razdoblje: 01.01.2022-30.09.2022

Datum ispisa: 08.11.2022 15:26:42

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75
01 - NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75
012 - Softver i ostala prava	0,00	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75
0121 - Nematerijalna dugotrajna prava	0,00	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75
0121 - Nematerijalna dugotrajna prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01213 - Ulaganja na imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnine, opreme i sl.)	0,00	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	666.250,90	117.636,11	666.250,90	117.636,11	548.614,79	0,00	548.614,79
10 - NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	52.912,47	33.242,87	52.912,47	33.242,87	19.669,60	0,00	19.669,60
100 - Transakcijski računi u bankama	0,00	0,00	39.416,97	33.242,87	39.416,97	33.242,87	6.174,10	0,00	6.174,10
1000 - Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	0,00	0,00	32.436,97	32.436,92	32.436,97	32.436,92	0,05	0,00	0,05
1009 - Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	6.980,00	805,95	6.980,00	805,95	6.174,05	0,00	6.174,05
102 - Blagajne	0,00	0,00	13.495,50	0,00	13.495,50	0,00	13.495,50	0,00	13.495,50
1020 - Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	13.495,50	0,00	13.495,50	0,00	13.495,50	0,00	13.495,50
1020 - Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	3.977,50	0,00	3.977,50	0,00	3.977,50	0,00	3.977,50
10201 - Blagajna - UTRŽAK Hotel President	0,00	0,00	9.518,00	0,00	9.518,00	0,00	9.518,00	0,00	9.518,00
11 - FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
115 - Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
1152 - Kaucije i jamčevine (do jedne godine)	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
1152 - Kaucije i jamčevine (do jedne godine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11522 - Povratna naknada	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	0,00	0,00	570.898,04	42.144,85	570.898,04	42.144,85	528.753,19	0,00	528.753,19
120 - Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	568.601,11	42.144,85	568.601,11	42.144,85	526.456,26	0,00	526.456,26
1200 - Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	26.462,00	15.485,00	26.462,00	15.485,00	10.977,00	0,00	10.977,00
1207 - Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	0,00	542.139,11	26.659,85	542.139,11	26.659,85	515.479,26	0,00	515.479,26
125 - Potraživanja za predujove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	0,00	0,00	2.296,93	0,00	2.296,93	0,00	2.296,93	0,00	2.296,93
125 - Potraživanja za predujove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 - Dani predujmovi za koje su primljeni računi s PDV-om	0,00	0,00	2.296,93	0,00	2.296,93	0,00	2.296,93	0,00	2.296,93
14 - POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	0,00	42.248,39	42.248,39	42.248,39	42.248,39	0,00	0,00	0,00
140 - Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	42.248,39	42.248,39	42.248,39	42.248,39	0,00	0,00	0,00
1400 - Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	26.440,17	26.440,17	26.440,17	26.440,17	0,00	0,00	0,00
1400 - Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001 - Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	26.440,17	26.440,17	26.440,17	26.440,17	0,00	0,00	0,00
14001 - Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140010 - Pretporez po ulaznim računima - 5%	0,00	0,00	631,71	631,71	631,71	631,71	0,00	0,00	0,00
140011 - Pretporez po ulaznim računima - 13%	0,00	0,00	4.300,09	4.300,09	4.300,09	4.300,09	0,00	0,00	0,00
140012 - Pretporez po ulaznim računima - 25%	0,00	0,00	21.508,37	21.508,37	21.508,37	21.508,37	0,00	0,00	0,00
1403 - Pretporez od primljenih usluga iz EU	0,00	0,00	15.808,22	15.808,22	15.808,22	15.808,22	0,00	0,00	0,00
1403 - Pretporez od primljenih usluga iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14032 - Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	15.808,22	15.808,22	15.808,22	15.808,22	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	178.040,54	494.503,42	178.040,54	494.503,42	10.650,00	327.112,88	-316.462,88
21 - KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
214 - Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
214 - Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145 - Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
22 - OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	82.281,87	240.187,30	82.281,87	240.187,30	0,00	157.905,43	-157.905,43
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	0,00	82.281,87	176.097,65	82.281,87	176.097,65	0,00	93.815,78	-93.815,78
2200 - Dobavljači dobara	0,00	0,00	82.281,87	176.097,65	82.281,87	176.097,65	0,00	93.815,78	-93.815,78
221 - Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	0,00	63.232,85	0,00	63.232,85	0,00	63.232,85	-63.232,85
2212 - Dobavljači usluga iz EU	0,00	0,00	0,00	63.232,85	0,00	63.232,85	0,00	63.232,85	-63.232,85
225 - Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	856,80	0,00	856,80	0,00	856,80	-856,80
225 - Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250 - Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	0,00	0,00	856,80	0,00	856,80	0,00	856,80	-856,80
23 - OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	2.000,00	109.006,56	2.000,00	109.006,56	0,00	107.006,56	-107.006,56
230 - Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	2.000,00	34.957,18	2.000,00	34.957,18	0,00	32.957,18	-32.957,18
2300 - Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	2.000,00	34.957,18	2.000,00	34.957,18	0,00	32.957,18	-32.957,18
231 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	0,00	74.049,38	0,00	74.049,38	0,00	74.049,38	-74.049,38
2315 - Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	0,00	0,00	74.049,38	0,00	74.049,38	0,00	74.049,38	-74.049,38
24 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	0,00	83.108,67	145.309,56	83.108,67	145.309,56	0,00	62.200,89	-62.200,89
240 - Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	83.108,67	121.921,99	83.108,67	121.921,99	0,00	38.813,32	-38.813,32
2400 - Obveze za PDV	0,00	0,00	66.276,97	66.276,97	66.276,97	66.276,97	0,00	0,00	0,00
2400 - Obveze za PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24001 - Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	66.276,97	66.276,97	66.276,97	66.276,97	0,00	0,00	0,00
24001 - Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240011 - Obveza za PDV po isporukama - 13%	0,00	0,00	60.878,03	60.878,03	60.878,03	60.878,03	0,00	0,00	0,00
240012 - Obveza za PDV po isporukama - 25%	0,00	0,00	5.398,94	5.398,94	5.398,94	5.398,94	0,00	0,00	0,00
2403 - Obveze za PDV za primljene usluge iz EU	0,00	0,00	15.808,22	15.808,22	15.808,22	15.808,22	0,00	0,00	0,00
24032 - Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	15.808,22	15.808,22	15.808,22	15.808,22	0,00	0,00	0,00
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	1.023,48	39.836,80	1.023,48	39.836,80	0,00	38.813,32	-38.813,32
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	1.023,48	39.836,80	1.023,48	39.836,80	0,00	38.813,32	-38.813,32
241 - Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	0,00	4.630,49	0,00	4.630,49	0,00	4.630,49	-4.630,49
2410 - Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	0,00	4.271,53	0,00	4.271,53	0,00	4.271,53	-4.271,53
2411 - Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	0,00	0,00	358,96	0,00	358,96	0,00	358,96	-358,96
242 - Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00	14.360,00	-14.360,00
2420 - Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	0,00	7.422,71	0,00	7.422,71	0,00	7.422,71	-7.422,71
2421 - Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	2.474,24	0,00	2.474,24	-2.474,24
2423 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	0,00	4.463,05	0,00	4.463,05	0,00	4.463,05	-4.463,05
248 - Obveze za lokalne poreze i druga davanja	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00	53,07	0,00	53,07	-53,07
2481 - Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00	53,07	0,00	53,07	-53,07
249 - Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	0,00	4.344,01	0,00	4.344,01	0,00	4.344,01	-4.344,01
2493 - Obveze za boravišnu pristojbu (turistička pristojba)	0,00	0,00	0,00	4.344,01	0,00	4.344,01	0,00	4.344,01	-4.344,01

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25 - DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
252 - Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
2520 - Dugoročni financijski krediti banaka	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	41.556,36	0,00	41.556,36	0,00	41.556,36	0,00	41.556,36
31 - SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	0,00	0,00	32.833,90	0,00	32.833,90	0,00	32.833,90	0,00	32.833,90
310 - Sirovine i materijal u skladištu	0,00	0,00	32.833,90	0,00	32.833,90	0,00	32.833,90	0,00	32.833,90
3100 - Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	32.833,90	0,00	32.833,90	0,00	32.833,90	0,00	32.833,90
35 - ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	0,00	0,00	8.722,46	0,00	8.722,46	0,00	8.722,46	0,00	8.722,46
350 - Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	8.678,46	0,00	8.678,46	0,00	8.678,46	0,00	8.678,46
3500 - Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)	0,00	0,00	8.678,46	0,00	8.678,46	0,00	8.678,46	0,00	8.678,46
351 - Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna, analitika prema vrstama)	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	211.337,91	0,00	211.337,91	0,00	211.337,91	0,00	211.337,91
40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	52.274,91	0,00	52.274,91	0,00	52.274,91	0,00	52.274,91
400 - Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	14.315,08	0,00	14.315,08	0,00	14.315,08	0,00	14.315,08
4000 - Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	92,34	0,00	92,34	0,00	92,34	0,00	92,34
4002 - Poluproizvodi za ugradnju	0,00	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40	0,00	46,40
4004 - Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	11.065,94	0,00	11.065,94	0,00	11.065,94	0,00	11.065,94
4005 - Potrošni materijal za hotel (ručnici, jastučnice, ukrasi,...)	0,00	0,00	3.095,61	0,00	3.095,61	0,00	3.095,61	0,00	3.095,61
4008 - Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79
401 - Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	283,29	0,00	283,29	0,00	283,29	0,00	283,29
4010 - Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	44,72	0,00	44,72	0,00	44,72	0,00	44,72
4014 - Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	124,60	0,00	124,60	0,00	124,60	0,00	124,60
4018 - Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika s PDV-a	0,00	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00	113,97
406 - Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	37.676,54	0,00	37.676,54	0,00	37.676,54	0,00	37.676,54
4060 - Električna energija	0,00	0,00	32.121,16	0,00	32.121,16	0,00	32.121,16	0,00	32.121,16
4067 - Trošak goriva za teretna vozila- gospodarska vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	5.555,38	0,00	5.555,38	0,00	5.555,38	0,00	5.555,38
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	98.649,88	0,00	98.649,88	0,00	98.649,88	0,00	98.649,88
410 - Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	17.739,00	0,00	17.739,00	0,00	17.739,00	0,00	17.739,00
4100 - Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	13.403,08	0,00	13.403,08	0,00	13.403,08	0,00	13.403,08
4101 - Poštanski troškovi	0,00	0,00	929,90	0,00	929,90	0,00	929,90	0,00	929,90
4102 - Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	31,92	0,00	31,92	0,00	31,92	0,00	31,92
4107 - Usluge taksi- prijevoza	0,00	0,00	3.374,10	0,00	3.374,10	0,00	3.374,10	0,00	3.374,10
412 - Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4120 - Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
416 - Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
4164 - Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
417 - Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	1.898,03	0,00	1.898,03	0,00	1.898,03	0,00	1.898,03
4172 - Voda i odvodnja	0,00	0,00	1.898,03	0,00	1.898,03	0,00	1.898,03	0,00	1.898,03
419 - Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	63.232,85	0,00	63.232,85	0,00	63.232,85	0,00	63.232,85
4199 - Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	63.232,85	0,00	63.232,85	0,00	63.232,85	0,00	63.232,85
4199 - Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41990 - Troškovi posredovanja Booking.com	0,00	0,00	63.232,85	0,00	63.232,85	0,00	63.232,85	0,00	63.232,85
42 - TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	53.947,67	0,00	53.947,67	0,00	53.947,67	0,00	53.947,67
420 - Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	34.957,18	0,00	34.957,18	0,00	34.957,18	0,00	34.957,18
4200 - Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	34.957,18	0,00	34.957,18	0,00	34.957,18	0,00	34.957,18
421 - Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	14.527,44	0,00	14.527,44	0,00	14.527,44	0,00	14.527,44
4210 - Troškovi poreza i prireza upravi i prodaji	0,00	0,00	14.527,44	0,00	14.527,44	0,00	14.527,44	0,00	14.527,44
423 - Doprinosi na plaće	0,00	0,00	4.463,05	0,00	4.463,05	0,00	4.463,05	0,00	4.463,05
4230 - Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	4.463,05	0,00	4.463,05	0,00	4.463,05	0,00	4.463,05
46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.339,16	0,00	5.339,16	0,00	5.339,16	0,00	5.339,16
464 - Premije osiguranja	0,00	0,00	103,88	0,00	103,88	0,00	103,88	0,00	103,88
4643 - Transportno osiguranje dobara	0,00	0,00	103,88	0,00	103,88	0,00	103,88	0,00	103,88
4643 - Transportno osiguranje dobara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46430 - Dodatno osiguranje kod nabave dobara	0,00	0,00	103,88	0,00	103,88	0,00	103,88	0,00	103,88
465 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.124,66	0,00	4.124,66	0,00	4.124,66	0,00	4.124,66
4650 - Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.974,66	0,00	1.974,66	0,00	1.974,66	0,00	1.974,66
4657 - Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
467 - Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	1.110,62	0,00	1.110,62	0,00	1.110,62	0,00	1.110,62
4676 - Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV, posebni i dr.porezi, porezi po usklađenju, osim poreza na dobitak)	0,00	0,00	1.110,62	0,00	1.110,62	0,00	1.110,62	0,00	1.110,62
48 - OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	1.126,29	0,00	1.126,29	0,00	1.126,29	0,00	1.126,29
484 - Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	1.126,29	0,00	1.126,29	0,00	1.126,29	0,00	1.126,29
4841 - Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	1.126,29	0,00	1.126,29	0,00	1.126,29	0,00	1.126,29

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	500.051,93	0,00	500.051,93	0,00	500.051,93	-500.051,93
75 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	489.985,05	0,00	489.985,05	0,00	489.985,05	-489.985,05
750 - Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	12.197,60	0,00	12.197,60	0,00	12.197,60	-12.197,60
7502 - Prihodi od neotkazanih rezervacija	0,00	0,00	0,00	12.197,60	0,00	12.197,60	0,00	12.197,60	-12.197,60
751 - Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	477.787,45	0,00	477.787,45	0,00	477.787,45	-477.787,45
7511 - Prihodi od hotelskog smještaja 13% Pdv-a	0,00	0,00	0,00	472.381,21	0,00	472.381,21	0,00	472.381,21	-472.381,21
7512 - Prihodi od hotelskog smještaja 25% Pdv-a	0,00	0,00	0,00	3.494,74	0,00	3.494,74	0,00	3.494,74	-3.494,74
7513 - Prihodi od knjigovodstvenih, usluga poreznog savjetovanja, revizorskih, konzultantskih i dr. usluga	0,00	0,00	0,00	1.911,50	0,00	1.911,50	0,00	1.911,50	-1.911,50
76 - PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	0,00	10.066,71	0,00	10.066,71	0,00	10.066,71	-10.066,71
760 - Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	10.066,71	0,00	10.066,71	0,00	10.066,71	-10.066,71
7604 - Prihodi od ugostiteljskih usluga 25% Pdv-a	0,00	0,00	0,00	10.066,71	0,00	10.066,71	0,00	10.066,71	-10.066,71
77 - FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	-0,17
770 - Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) i ostala financijska ulaganja poduzetnika unutar grupe, prihodi od kamata, tečajnih razlika i ostali financijski prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	-0,08
7702 - Prihodi od kamata s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	-0,08
771 - Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09
7710 - Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: SUPERANS j.d.o.o.

Sjedište: Pantovčak 52, 10000 Zagreb

OIB: 07148532516

Za razdoblje: 01.01.2022-30.09.2022

Datum ispisa: 08.11.2022 15:26:52

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred - 0	0,00	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75	0,00	15.005,75
Razred - 1	0,00	0,00	666.250,90	117.636,11	666.250,90	117.636,11	548.614,79	0,00	548.614,79
Razred - 2	0,00	0,00	178.040,54	494.503,42	178.040,54	494.503,42	10.650,00	327.112,88	-316.462,88
Razred - 3	0,00	0,00	41.556,36	0,00	41.556,36	0,00	41.556,36	0,00	41.556,36
Razred - 4	0,00	0,00	211.337,91	0,00	211.337,91	0,00	211.337,91	0,00	211.337,91
Razred - 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 7	0,00	0,00	0,00	500.051,93	0,00	500.051,93	0,00	500.051,93	-500.051,93
Razred - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:	0,00	0,00	1.112.191,46	1.112.191,46	1.112.191,46	1.112.191,46	827.164,81	827.164,81	0,00