

konto	početno stanje			promet bez poč.stanja			kumulativni promet			SALDO		
	duguje	potražuje		duguje	potražuje		duguje	potražuje		duguje	potražuje	
0124 Ulaganja u računalni softver	15.516,84	0,00		0,00	0,00		15.516,84	0,00		15.516,84	0,00	
Ukupno 012	15.516,84	0,00		0,00	0,00		15.516,84	0,00		15.516,84	0,00	
01924 akum amort 0124	0,00	15.516,84		0,00	0,00		0,00	15.516,84		0,00	15.516,84	
Ukupno 019	0,00	15.516,84		0,00	0,00		0,00	15.516,84		0,00	15.516,84	
0200 Zemljište	849.664,66	0,00		0,00	0,00		849.664,66	0,00		849.664,66	0,00	
Ukupno 020	849.664,66	0,00		0,00	0,00		849.664,66	0,00		849.664,66	0,00	
0300 Poslovni prostor WTC	6.695.316,89	0,00		0,00	0,00		6.695.316,89	0,00		6.695.316,89	0,00	
Ukupno 030	6.695.316,89	0,00		0,00	0,00		6.695.316,89	0,00		6.695.316,89	0,00	
0314 Inventar, oprema ugostiteljskog objekta	164.526,17	0,00		0,00	0,00		164.526,17	0,00		164.526,17	0,00	
0315 Oprema stana za iznajmljivanje	29.448,99	0,00		0,00	0,00		29.448,99	0,00		29.448,99	0,00	
0318 OSTALA NESPOMENUTA IMOVINA	20.532,00	0,00		0,00	0,00		20.532,00	0,00		20.532,00	0,00	
Ukupno 031	214.507,16	0,00		0,00	0,00		214.507,16	0,00		214.507,16	0,00	
03900 Akum amort 0300	0,00	1.040.657,42		0,00	0,00		0,00	1.040.657,42		0,00	0,00	
03914 akum amort 0314	0,00	171.408,69		0,00	0,00		0,00	171.408,69		0,00	171.408,69	
03915 akum.amort 0315	0,00	29.448,99		0,00	0,00		0,00	29.448,99		0,00	29.448,99	
03918 akum amort 0318	0,00	13.194,13		0,00	0,00		0,00	13.194,13		0,00	13.194,13	
Ukupno 039	0,00	1.254.709,23		0,00	0,00		0,00	1.254.709,23		0,00	214.051,81	
0510 GRABEVINE U NAJMOVIMA(Zgrade,stanovi...)	1.041.379,90	0,00		0,00	0,00		1.041.379,90	0,00		1.041.379,90	0,00	
Ukupno 051	1.041.379,90	0,00		0,00	0,00		1.041.379,90	0,00		1.041.379,90	0,00	
05910 akum amortiz 0510	0,00	347.126,46		0,00	0,00		0,00	347.126,46		0,00	347.126,46	
Ukupno 059	0,00	347.126,46		0,00	0,00		0,00	347.126,46		0,00	347.126,46	
Ukupno 0 Dugotrajna imovina	8.816.385,45	1.617.352,53		1.040.657,42	7.701.188,43		9.857.042,87	9.318.540,96		1.271.403,90	732.801,99	
1000 Hypo banka - 2500009-1101035489	10,38	0,00		0,00	0,00		10,38	0,00		10,38	0,00	
1002 B Kovanica - 4133006-1100010848	2,94	0,00		0,00	0,00		2,94	0,00		2,94	0,00	
1009 Prijelazni račun	38.264,30	0,00		0,00	0,00		38.264,30	0,00		38.264,30	0,00	
10091 Utržak	4.100,00	4.100,00		0,00	0,00		4.100,00	4.100,00		0,00	0,00	
Ukupno 100 Žiro-računi u bankama	42.377,62	42.364,30		0,00	0,00		42.377,62	42.364,30		13,32	0,00	

konto	početno stanje			promet bez poč.stanja			kumulativni promet			SALDO	
	duuguje	potražuje	duuguje	potražuje	duuguje	potražuje	duuguje	potražuje	duuguje	potražuje	
1020 Blagajna	3.272,48	3.272,48	0,00	0,00	3.272,48	3.272,48	0,00	0,00			
Ukupno 102 Blagajne	3.272,48	3.272,48	0,00	0,00	3.272,48	3.272,48	0,00	0,00			
1200 Potraživanja od kupaca	6.505,32	0,00	2.309.876,37	2.292.050,74	2.316.381,69	2.292.050,74	24.330,95	0,00			
1201 Potraživanja od uništva	12.784.772,66	12.784.772,66	0,00	0,00	12.784.772,66	12.784.772,66	0,00	0,00			
12022 POS	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00			
1209 Potraživanja za netak. ispor. dob. i usl	24.862,50	24.862,50	0,00	0,00	24.862,50	24.862,50	0,00	0,00			
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca	12.816.157,08	12.809.635,16	2.309.876,37	2.292.050,74	15.126.033,45	15.101.685,90	24.347,55	0,00			
1210 Potraživanja od kupaca u inozemstvu	31.100,40	0,00	0,00	0,00	31.100,40	31.100,40	0,00	0,00			
Ukupno 121 Potraživanja od kupaca u inozemstvu	31.100,40	0,00	0,00	0,00	31.100,40	0,00	31.100,40	0,00			
1400*1 Predporez po ulaznim računima 25%	0,00	0,00	2.894,91	2.894,91	2.894,91	2.894,91	0,00	0,00			
1404 Pretporez 13%	0,00	0,00	805,51	805,51	805,51	805,51	0,00	0,00			
1407 Potraž. za razliku većeg pretporeza	18.547,49	0,00	1.712,62	0,00	20.260,11	0,00	20.260,11	0,00			
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost	18.547,49	0,00	5.413,04	3.700,42	23.960,53	3.700,42	20.260,11	0,00			
1410 Potraživanje za porez na plaću	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00			
Ukupno 141 Potraž. za porez na dohodak iz plaće	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00			
1422 Potraž. za više pl.dop.MO II st.	12,13	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00			
1427 Potraživ. za ZO ozljede	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00			
Ukupno 142 Potraž. za više plaćene doprinose	15,49	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	15,49	0,00			
145*1 Potraživanje za spom. rentu	125,29	0,00	0,00	0,00	125,29	0,00	125,29	0,00			
Ukupno 145 Potraživanje za turističku članarinu	125,29	0,00	0,00	0,00	125,29	0,00	125,29	0,00			
Ukupno 1 Novac,kratk.fin.imov.,kratk.potraž.	12.911.600,64	12.855.271,94	2.315.289,41	2.295.751,16	15.226.890,05	15.151.023,10	75.866,95	0,00			
2130 Obveze s osn.kratkor.fin.zajmova od druš	0,00	3.156.880,77	0,00	0,00	0,00	3.156.880,77	0,00	3.156.880,77			
Ukupno 213 Obveze s onove zajmova (kratkoročnih)	0,00	3.156.880,77	0,00	0,00	0,00	3.156.880,77	0,00	3.156.880,77			
2200 Dobavljači	165.588,58	2.809.827,06	0,00	19.424,49	165.588,58	2.829.251,55	0,00	2.663.662,97			
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	165.588,58	2.809.827,06	0,00	19.424,49	165.588,58	2.829.251,55	0,00	2.663.662,97			
2250 PRIMLJENI PREDJUMVI	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00			
Ukupno 225 Primljeni depoziti	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00			

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2280 Obveze za kamate-pozajmica	0,00	167.295,08	0,00	0,00	0,00	167.295,08	0,00	167.295,08
Ukupno 228	0,00	167.295,08	0,00	0,00	0,00	167.295,08	0,00	167.295,08
2310 Obveza za gotovinsko plaćanje	664,99	4.119,81	0,00	406,07	664,99	4.525,88	0,00	3.860,89
2312 OBV ZA PREUZETA PL. TEMELJEM UG O CESIJI	0,00	91.119,13	0,00	0,00	0,00	91.119,13	0,00	91.119,13
Ukupno 231	664,99	95.238,94	0,00	406,07	664,99	95.645,01	0,00	94.980,02
24001 Obveza za PDV 25%	0,00	0,00	1.987,80	1.987,80	1.987,80	1.987,80	0,00	0,00
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	1.987,80	1.987,80	1.987,80	1.987,80	0,00	0,00
2450 Obveza za turističku članarinu	0,00	191,23	76,42	-116,81	1.987,80	1.987,80	2,00	0,00
Ukupno 245 Obveze za turističku članarinu	0,00	191,23	76,42	-116,81	1.987,80	1.987,80	2,00	0,00
2460 Obveza za HGK	0,00	607,84	0,00	1.149,26	0,00	1.757,10	0,00	1.757,10
2462 Obveza za doprinos za hgk	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
Ukupno 246 Obveza članarinu komori	0,00	608,00	0,16	1.149,26	0,16	1.757,26	0,00	1.757,10
2484 Porez na potrošnju	2.208,57	4.338,55	0,00	0,00	2.208,57	4.338,55	0,00	2.129,98
Ukupno 248 Obveza za župan i općinske poreze	2.208,57	4.338,55	0,00	0,00	2.208,57	4.338,55	0,00	2.129,98
2490 Obveza za šume	0,00	8.000,79	0,00	1.974,41	0,00	9.975,20	0,00	9.975,20
Ukupno 249	0,00	8.000,79	0,00	1.974,41	0,00	9.975,20	0,00	9.975,20
2510 HYPO 301-39/2007 (1.650.000 CHF)	49.892,74	7.482.579,43	7.432.686,69	0,00	7.482.579,43	7.482.579,43	0,00	0,00
2511 B Kovanica B:3100800197(194.000,00 EUR)	0,00	1.239.087,66	0,00	1.355.055,69	0,00	2.594.143,35	0,00	2.594.143,35
Ukupno 251 Obveze s osnovne zajmova	49.892,74	8.721.667,09	7.432.686,69	1.355.055,69	7.482.579,43	10.076.722,78	0,00	2.594.143,35
2530 Dug.obveze iz fin.liz 1378/07 1379/07	732.610,49	732.610,49	0,00	0,00	732.610,49	732.610,49	0,00	0,00
Ukupno 253	732.610,49	732.610,49	0,00	0,00	732.610,49	732.610,49	0,00	0,00
Ukupno 2 Kratkoročne i dugoročne obveze	950.965,39	15.696.658,02	7.434.751,07	1.379.880,91	8.385.716,46	17.076.538,93	2,00	8.690.824,47
3100 Zalihne sirovine i materijala	71,88	71,88	0,00	0,00	71,88	71,88	0,00	0,00
Ukupno 310 Sirovine i materijal na zalih	71,88	71,88	0,00	0,00	71,88	71,88	0,00	0,00
Ukupno 3 Zalihne sirovine i mat., rez.dijel. i SI	71,88	71,88	0,00	0,00	71,88	71,88	0,00	0,00
4060 Električna energija	0,00	0,00	5.428,28	5.428,28	5.428,28	5.428,28	0,00	0,00

Konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 406 Potrošena energija	0,00	0,00	5.428,28	5.428,28	5.428,28	5.428,28	0,00	0,00
4164 Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4170 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.110,08	1.110,08	1.110,08	1.110,08	0,00	0,00
Ukupno 417 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.110,08	1.110,08	1.110,08	1.110,08	0,00	0,00
4199 Ostali vanjski troškovi-usluge	0,00	0,00	9.767,55	9.767,55	9.767,55	9.767,55	0,00	0,00
Ukupno 419 Ostali vanjski troškovi-usluge	0,00	0,00	9.767,55	9.767,55	9.767,55	9.767,55	0,00	0,00
4300 Amortizacija	0,00	0,00	156.206,88	156.206,88	156.206,88	156.206,88	0,00	0,00
Ukupno 430 Amortizacija	0,00	0,00	156.206,88	156.206,88	156.206,88	156.206,88	0,00	0,00
4660 HGK i doprinos HGK	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
4662 Doprinos za šume	0,00	0,00	1.974,41	1.974,41	1.974,41	1.974,41	0,00	0,00
Ukupno 466 Doprinosi, članarine i dr. davanja	0,00	0,00	2.478,41	2.478,41	2.478,41	2.478,41	0,00	0,00
4699 Ostali nematerijalni troškovi	0,00	0,00	212,03	212,03	212,03	212,03	0,00	0,00
Ukupno 469 Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni	0,00	0,00	212,03	212,03	212,03	212,03	0,00	0,00
4741 Kamate na poreze i doprinose	0,00	0,00	24,29	24,29	24,29	24,29	0,00	0,00
Ukupno 474	0,00	0,00	24,29	24,29	24,29	24,29	0,00	0,00
4823 Gubitak od prodaje D.I.	0,00	0,00	6.504.324,13	6.504.324,13	6.504.324,13	6.504.324,13	0,00	0,00
Ukupno 482	0,00	0,00	6.504.324,13	6.504.324,13	6.504.324,13	6.504.324,13	0,00	0,00
4834 Kamata Banka Kovanica	0,00	0,00	1.150.282,83	1.150.282,83	1.150.282,83	1.150.282,83	0,00	0,00
Ukupno 483 Kamate	0,00	0,00	1.150.282,83	1.150.282,83	1.150.282,83	1.150.282,83	0,00	0,00
4850 Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	204.772,86	204.772,86	204.772,86	204.772,86	0,00	0,00
4851 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Ukupno 485 Tečajne razlike	0,00	0,00	205.276,86	205.276,86	205.276,86	205.276,86	0,00	0,00
4900 Raspored troškova	0,00	0,00	8.036.711,34	8.036.711,34	8.036.711,34	8.036.711,34	0,00	0,00
Ukupno 490	0,00	0,00	8.036.711,34	8.036.711,34	8.036.711,34	8.036.711,34	0,00	0,00
Ukupno 4 Troškovi poslovanja	0,00	0,00	16.073.422,68	16.073.422,68	16.073.422,68	16.073.422,68	0,00	0,00
7770 Prihodi od poslovnog najma	0,00	0,00	17.825,63	17.825,63	17.825,63	17.825,63	0,00	0,00

MEGALOS d.o.o.
Krešimirova 10
51000 Rijeka

BRUTO BILANCA
za period : 1/01/2019 - 31/12/2019
mj.troška 0 - 0

Konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 777 Prihodi od poslovnog najma	0,00	0,00	17.825,63	17.825,63	17.825,63	17.825,63	0,00	0,00
7801 Otpisi obaveza prema kreditorima	0,00	0,00	5.140.712,37	5.140.712,37	5.140.712,37	5.140.712,37	0,00	0,00
Ukupno 780	0,00	0,00	5.140.712,37	5.140.712,37	5.140.712,37	5.140.712,37	0,00	0,00
7811 Prihod od prodaje dug. imovine	0,00	0,00	2.292.050,74	2.292.050,74	2.292.050,74	2.292.050,74	0,00	0,00
Ukupno 781	0,00	0,00	2.292.050,74	2.292.050,74	2.292.050,74	2.292.050,74	0,00	0,00
7900 Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	7.450.588,74	7.450.588,74	7.450.588,74	7.450.588,74	0,00	0,00
Ukupno 790	0,00	0,00	7.450.588,74	7.450.588,74	7.450.588,74	7.450.588,74	0,00	0,00
Ukupno 7 Ostvareni prihodi i pokr. rashoda	0,00	0,00	14.901.177,48	14.901.177,48	14.901.177,48	14.901.177,48	0,00	0,00
9000 Upišani temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno 900 Upišani temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9400 Zadržani dobitak	0,00	8.057,54	0,00	20.311,08	0,00	28.368,62	0,00	28.368,62
Ukupno 940 Zadržani dobitak	0,00	8.057,54	0,00	20.311,08	0,00	28.368,62	0,00	28.368,62
9410 Preneseni gubitak	7.538.699,63	0,00	0,00	0,00	7.538.699,63	0,00	7.538.699,63	0,00
Ukupno 941 Preneseni gubitak	7.538.699,63	0,00	0,00	0,00	7.538.699,63	0,00	7.538.699,63	0,00
9500 Dobitak tekuće godine	0,00	20.311,08	0,00	20.311,08	0,00	20.311,08	0,00	0,00
Ukupno 950 Dobitak tekuće godine	0,00	20.311,08	0,00	20.311,08	0,00	20.311,08	0,00	0,00
9510 Gubitak tekuće godine	0,00	0,00	586.122,60	586.122,60	586.122,60	0,00	586.122,60	0,00
Ukupno 951 Gubitak tekuće godine	0,00	0,00	586.122,60	586.122,60	586.122,60	0,00	586.122,60	0,00
Ukupno 9 Kapital i pričuve	7.538.699,63	48.368,62	606.433,68	20.311,08	8.145.193,31	68.679,70	8.124.822,23	48.368,62
Ukupno :	30.217.722,99	30.217.722,99	42.371.731,74	42.371.731,74	72.589.454,73	72.589.454,73	9.472.095,08	9.472.095,08