

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2020 - 7/06/2020
mj. troška 0 - 0

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
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
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	214.051,81	0,00	0,00	0,00	214.051,81	0,00	214.051,81
0510 GRAĐEVINE 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	503.333,34	0,00	0,00	0,00	503.333,34	0,00	503.333,34
Ukupno 059	0,00	503.333,34	0,00	0,00	0,00	503.333,34	0,00	503.333,34
Ukupno 0 Dugotrajna imovina	1.271.403,90	732.901,99	0,00	0,00	1.271.403,90	732.901,99	1.271.403,90	732.901,99
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	38.264,30	0,00	0,00	38.264,30	38.264,30	0,00	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
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	24.330,95	0,00	62.493,99	85.892,54	86.824,94	85.892,54	932,40	0,00
1201 Potraživanja od utrška	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

MEGALOS d.o.o.
Krešimirova 10
51000 Rijeka

BRUTO BILANCA

za period: 1/01/2020 - 7/06/2020
mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
1209	24.862,50	24.862,50	0,00	0,00	24.862,50	24.862,50	0,00	0,00
Ukupno 120	12.833.992,71	12.809.635,16	62.493,99	85.892,54	12.896.476,70	12.895.527,70	949,00	0,00
1210	31.100,40	0,00	0,00	0,00	31.100,40	0,00	31.100,40	0,00
Ukupno 121	31.100,40	0,00	0,00	0,00	31.100,40	0,00	31.100,40	0,00
14001	0,00	0,00	478,52	75,00	478,52	75,00	403,52	0,00
1404	0,00	0,00	295,88	25,33	295,88	25,33	270,55	0,00
1407	20.260,11	0,00	100,33	0,00	20.360,44	0,00	20.360,44	0,00
Ukupno 140	20.260,11	0,00	874,73	100,33	21.134,84	100,33	21.034,51	0,00
1410	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
Ukupno 141	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
1422	12,13	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00
1427	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00
Ukupno 142	15,49	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	15,49	0,00
1451	125,29	0,00	0,00	0,00	125,29	0,00	125,29	0,00
Ukupno 145	125,29	0,00	0,00	0,00	125,29	0,00	125,29	0,00
Ukupno 1	12.931.136,89	12.855.271,94	63.368,72	85.992,87	12.994.507,61	12.941.264,81	53.242,80	0,00
2130	0,00	3.156.880,77	85.892,54	14.296,11	85.892,54	3.171.176,88	0,00	3.085.284,34
Ukupno 213	0,00	3.156.880,77	85.892,54	14.296,11	85.892,54	3.171.176,88	0,00	3.085.284,34
2200	165.588,58	2.829.251,55	13.890,04	5.071,33	179.478,62	2.834.322,88	0,00	2.654.844,26
Ukupno 220	165.588,58	2.829.251,55	13.890,04	5.071,33	179.478,62	2.834.322,88	0,00	2.654.844,26
2250	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
Ukupno 225	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
2280	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	664,99	4.525,88	406,07	0,00	1.071,06	4.525,88	0,00	3.454,82
2312	0,00	91.119,13	0,00	0,00	0,00	91.119,13	0,00	91.119,13
Ukupno 231	664,99	95.645,01	406,07	0,00	1.071,06	95.645,01	0,00	94.573,95

MEGALOS d.o.o.
Krešimirova 10
51000 Rijeka

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2020 - 7/06/2020
mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2450 Obveza za turističku članarinu	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Ukupno 245 Obveze za turističku članarinu	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2460 Obveza za HGK	0,00	1.757,10	0,00	0,00	0,00	1.757,10	0,00	1.757,10
Ukupno 246 Obveza članarinu komori	0,00	1.757,10	0,00	0,00	0,00	1.757,10	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	9.975,20	0,00	0,00	0,00	9.975,20	0,00	9.975,20
Ukupno 249	0,00	9.975,20	0,00	0,00	0,00	9.975,20	0,00	9.975,20
2510 HYPO 301-39/2007 (1.650.000 CHF)	49.892,74	49.892,74	0,00	0,00	49.892,74	49.892,74	0,00	0,00
2511 B Kovanica B:3100800197(194.000,00 EUR)	0,00	2.594.143,35	0,00	0,00	0,00	2.594.143,35	0,00	2.594.143,35
Ukupno 251 Obveze s osnovne zajmova	49.892,74	2.644.036,09	0,00	0,00	49.892,74	2.644.036,09	0,00	2.594.143,35
2530 Dug.obveze iz fin iliz 1378/07 1378/07	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	950.967,39	9.641.789,88	100.188,65	19.367,44	1.051.156,04	9.661.157,30	2,00	8.610.003,26
3100 Zalihe 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 Zalihe sirovina 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	1.981,93	0,00	1.981,93	0,00	1.981,93	0,00
4061 Plin,para,ugljen i drva	0,00	0,00	1.414,08	0,00	1.414,08	0,00	1.414,08	0,00
Ukupno 406 Potrošena energija	0,00	0,00	3.396,01	0,00	3.396,01	0,00	3.396,01	0,00
4164 Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4170 Komunalne usluge	0,00	0,00	400,92	0,00	400,92	0,00	400,92	0,00
Ukupno 417 Komunalne usluge	0,00	0,00	400,92	0,00	400,92	0,00	400,92	0,00
Ukupno 4 Troškovi poslovanja	0,00	0,00	4.296,93	0,00	4.296,93	0,00	4.296,93	0,00