

| POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA          |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip zaprimljenog obrasca:           | PD                                   |
| OIB:                                | 42439364707                          |
| Naziv:                              | M. S. D. D.O.O. U STEČAJU            |
| Porezno razdoblje:                  | 12.11.2025. - 31.12.2025.            |
|                                     |                                      |
| Identifikator zaprimljenog obrasca: | 96e509e0-e9ec-4234-b363-ee62076aaf4e |
| Vrijeme zaprimanja:                 | 09.03.2026. 10:34:20                 |
| Pošiljatelj:                        | MARTINA SMOLE, OIB: 15702493535      |

| Detalji zaprimanja i obrade |          |   |         |                         |
|-----------------------------|----------|---|---------|-------------------------|
| Status                      | Napomena | Tip   | Konačan | Vrijeme                 |
| Obrazac je zaprimljen       |          |  |         | 09.03.2026.<br>10:34:20 |

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 12.11.2025. do 31.12.2025.

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Osobni identifikacijski broj (OIB) | 42439364707 |
|------------------------------------|-------------|

|  |
|--|
| Naziv / ime i prezime poreznog obveznika |
| M. S. D. D.O.O. U STEČAJU                |

|  |   |
|--|---|
| Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja | 0 |
|--|---|

|  |          |
|--|----------|
| Potvrda primitka prijave<br>(popunjava Porezna uprava) |          |
| (Nadnevak)   | (Potpis) |

# UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

| R.br.  | OPIS  | IZNOS<br>(u eurima i centima) |
|--|---|-------------------------------|
| <b>I. DOBIT/GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA</b> |   |                               |
| 1.   | UKUPNI PRIHODI  | 10.891,20                     |
| 2.   | UKUPNI RASHODI  | 200,00                        |
| 3.   | <b>DOBIT (R. BR. 1. - R. BR. 2.)</b>  | 10.691,20                     |
| 4.   | <b>GUBITAK (R. BR. 2. - R. BR. 1.)</b>  | 0,00                          |
| <b>II. POVEĆANJE DOBITI/SMANJENJE GUBITKA</b>      |   |                               |
| 5.   | Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)  | 0,00                          |
| 6.   | 50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)  | 0,00                          |
| 7.   | Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)  | 0,00                          |
| 8.   | Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)                         | 0,00                          |
| 9.   | Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja i zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 6., 8. i 12. Zakona) | 0,00                          |
| 10.  | Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30c Zakona)   | 0,00                          |
| 11.  | Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)   | 0,00                          |
| 12.  | Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)  | 0,00                          |
| 13.  | Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. i čl. 7a Zakona)  | 0,00                          |
| 14.  | Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)  | 0,00                          |
| 15.  | Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)   | 0,00                          |
| 16.  | Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)  | 0,00                          |
| 17.  | Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)   | 0,00                          |
| 18.  | Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)   | 0,00                          |
| 19.  | Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)   | 0,00                          |
| 20.  | Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)   | 0,00                          |
| 21.  | Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)  | 0,00                          |
| 22.  | Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)   | 0,00                          |
| 23.  | Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)  | 0,00                          |
| 24.  | Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona)   | 0,00                          |
| 25.  | Povećanja dobiti za ostale prihode, druga povećanja dobiti (čl. 17. Zakona, čl. 30.d do 30.i Zakona te ostala propisana povećanja)                                    | 0,00                          |
| 26.  | <b>UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)</b>   | 0,00                          |
| <b>III. SMANJENJE DOBITI/POVEĆANJE GUBITKA</b>     |   |                               |
| 27.  | Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)   | 0,00                          |
| 28.  | Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 6. Zakona)   | 0,00                          |
| 29.  | Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)   | 0,00                          |
| 30.  | Nerealizirani dobici i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6. st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona)   | 0,00                          |

| R.br.  | OPIS   | IZNOS<br>(u eurima i centima) |
|--|--|-------------------------------|
| 31.  | Smanjenje dobiti za ostale prihode i ostala umanjjenja   | 0,00                          |
| 32.  | Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)  | 0,00                          |
| 33.  | Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)  | 0,00                          |
| 34.  | <b>Ukupni iznos državnih potpora</b> , čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)   | 0,00                          |
| 34.1.  | Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)  | 0,00                          |
| 34.2.  | Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)  | 0,00                          |
| 35.  | <b>UKUPNA SMANJENJA DOBITI/POVEĆANJA GUBITKA</b> (r. br. 27. do 34.)   | 0,00                          |
| <b>IV. POREZNA OSNOVICA</b>                          |  |                               |
| 36.  | Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja(r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 26. - r. br. 4. – r. br. 35.)                                     | 0,00                          |
| 37.  | Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)   | 0,00                          |
| 38.  | <b>Porezna osnovica</b> (r. br. 36. - r. br. 37.)  | 0,00                          |
| <b>V. POREZNI GUBITAK</b>                            |  |                               |
| 39.  | Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja(r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)                                     | 10.691,20                     |
| 40.  | Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)   | 22.030,15                     |
| 41.  | <b>Porezni gubitak za prijenos</b> (r. br. 39. - r. br. 40.)   | 11.338,95                     |
| <b>VI. POREZNA OBVEZA</b>                            |  |                               |
| 42.  | Porezna osnovica (r. br. 38.)  | 0,00                          |
| 43.  | Porezna stopa (čl. 28. Zakona)   | 10,00                         |
| 44.  | <b>Porezna obveza</b> (r. br. 42. x r. br. 43.)  | 0,00                          |
| <b>VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI</b> |  |                               |
| 45.  | <b>Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja</b> (r. br. 46. + r. br. 47.)   | 0,00                          |
| 46.  | Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)  | 0,00                          |
| 47.  | Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)  | 0,00                          |
| 48.  |  |                               |
|  |  |                               |
|  |  |                               |
| 49.  | <b>Olakšice prema čl. 12., 13. i 20. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. Pravilnika</b> (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)  | 0,00                          |
| 49.1.  | Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%   | 0,00                          |
| 49.2.  | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%   | 0,00                          |
| 49.3.  | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%   | 0,00                          |
| 49.4.  | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%  | 0,00                          |
| 50.  | <b>Olakšice prema čl. 31. st. 1. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 2. i 3. Pravilnika</b> (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.) | 0,00                          |
| 50.1.  | Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%   | 0,00                          |
| 50.2.  | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%   | 0,00                          |

| R.br.  | OPIS   | IZNOS<br>(u eurima i centima) |                          |                            |  |   |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|
| 50.3.  | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%                           | 0,00                          |                          |                            |  |   |
| 50.4.  | Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%                          | 0,00                          |                          |                            |  |   |
| 51.  | Ukupni iznos poticanja investicija (r. br. 49. + r. br. 50.)               | 0,00                          |                          |                            |  |   |
| 52.  | Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)    | 0,00                          |                          |                            |  |   |
| VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA          |  |                               |                          |                            |  |   |
| 53.  | Porezna obveza (r. br. 44. - r. br. 52.)                                   | 0,00                          |                          |                            |  |   |
| 54.  | Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)                 | 0,00                          |                          |                            |  |   |
| 55.  | Porezna obveza (r. br. 53. - r. br. 54.)                                   | 0,00                          |                          |                            |  |   |
| 56.  | Uplaćeni predujmovi  | 0,00                          |                          |                            |  |   |
| 57.  | Razlika za uplatu (r. br. 55. - r. br. 56.)                                | 0,00                          |                          |                            |  |   |
| 58.  | Razlika za povrat (r. br. 56. - r. br. 55.)                                | 0,00                          |                          |                            |  |   |
| 59.  | Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje(čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika) | 0,00                          |                          |                            |  |   |
| IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA |  |                               |                          |                            |  |   |
| Nastali događaj  |  | Preneseni porezni gubitak     | Dobit u poslovnoj godini | Gubitak u poslovnoj godini | Porezni gubitak za koji prestaje pravo prijenosa | Prijenos gubitka u sljedeće porezno razdoblje |
|  | Godina   | Iznosi (u eurima i centima)   |                          |                            |  |   |
| Prethodna razdoblja po godinama  | 2015   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00  |
|  | 2016   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00  |
|  | 2017   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00  |
|  | 2018   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00  |
|  | 2019   | 0,00                          | 0,00                     | 12.962,47                  | 0,00   | 12.962,47                                     |
|  | 2020   | 12.962,47                     | 0,00                     | 27.893,21                  | 0,00   | 40.855,68                                     |
|  | 2021   | 40.855,68                     | 0,00                     | 12.595,79                  | 0,00   | 53.451,47                                     |
|  | 2022   | 53.451,47                     | 42.335,97                | 0,00                       | 0,00   | 11.115,50                                     |
|  | 2023   | 11.115,50                     | 5.660,71                 | 0,00                       | 0,00   | 5.454,79                                      |
|  | 2024   | 5.454,79                      | 28.676,34                | 0,00                       | 0,00   | 0,00  |
| Porezno razdoblje  | 2025   | 22.030,15                     | 10.691,20                | 0,00                       | 0,00   | 11.338,95                                     |

| X. RASHODI DAROVANJA |   |         |   |
|----------------------|---|---------|---|
| R.br.                | Svrha darovanja   |         | Iznos darovanja<br>(u eurima i centima) |
| 1.                   | Ukupan iznos darovanja za svrhe iz članka 7. stavka 7. Zakona, isključujući iznos darovanja iz članka 30. stavka 2. i 4. Pravilnika |         | 0,00                                    |
| 1.1.                 | Postotak udjela rashoda darovanja u ukupnim prihodima prethodnog poreznog razdoblja   | 0,00% % |   |
| 1.2.                 | Postotak udjela rashoda darovanja u ukupnim prihodima poreznog razdoblja  | 0,00% % |   |
| 2.                   | Ukupan iznos darovanja hrane za svrhe iz članka 30. stavka 4. Pravilnika  |         | 0,00                                    |
| 3.                   | Ukupan iznos darovanja za svrhe iz članka 30. stavka 2. Pravilnika  |         | 0,00                                    |
|                      | Naziv primatelja  | OIB     |   |
| 3.1.                 |   |         |   |
| 3.2.                 |   |         |   |
| 3.3.                 |   |         |   |
| 3.4.                 |   |         |   |
| 3.5.                 |   |         |   |
| 3.6.                 |   |         |   |
| 3.7.                 |   |         |   |
| 4.                   | Ukupan iznos darovanja (r.br.1. + r.br.2. + r.br.3.)  |         | 0,00                                    |
| 5.                   | Ukupan iznos porezno priznatih rashoda darovanja  |         | 0,00                                    |

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK 09.03.2026.

MARTINA SMOLE, 15702493535

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)