

25-04-2023

PRIMLJENO



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA  
PODRUČNI URED RIJEKA  
ISPOSTAVA MALI LOŠINJ

KLASA: 410-01/23-01/44

Ur.broj:513-07-08-06/23-02

Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, 21.travnja 2023.

Anamaria Ivanković  
Stečajna upraviteljica  
Britanski trg 10  
10000 Zagreb

PREDMET: LOŠINJ – MONT j. d.o.o., OIB 42778138072,  
Braće Ivana i Stjepana Vidulića 21, Mali Lošinj  
-dostava podataka

U svezi vašega zahtjeva od 17.travnja 2023.godine a vezanog za rješenje Trgovačkog suda u Rijeci Poslovni broj 7 St-157/2022-3 od 7.travnja 2023.godine kojim ste imenovani za privremenu stečajnu upraviteljicu nad stečajnim dužnikom LOŠINJ – MONT j. d.o.o., OIB 42778138072, dostavljamo dokumentaciju i podatke kako slijedi:

- 1.Prijava poreza na dobit (obrazac PD) za 2021.godinu,
- 2.Bilanca i račun dobiti i gubitka za 2021.godinu.

Napomena: Od osnivanja do danas porezni obveznik nije evidentiran kao stjecatelj nekretnina i pokretnina niti je bio obveznik poreza na promet nekretnina i poreza na promet motornih vozila. Porezni obveznik nije podnio prijavu poreza na dobit za 2022.godinu, (rok podnošenja 02.05.2023.godine). Porezni obveznik podmirio je sve obveze poreza i doprinosa osim zadnjeg mjesečnog predujma poreza na dobit koji će se saldirati nakon obrade prijave poreza na dobit za 2022.godinu.

Privitak kao u tekstu.:

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Pismohrana.

VODITELJICA ISPOSTAVE  
*Andrea Jovanović*  
Andrea Jovanović

Naziv poduzetnika LOŠINJ-MONT J.D.O.O.Matični broj 42778138072Šifra djelatnosti 4322Adresa BRAĆE I.I S. VIDULIĆ 21 , MALI LOŠINJ21

(oznaka vlasništva)

## BILANCA (za male poduzetnike)

na dan 31.12.2021 godine

- u kunama i lipama -

Redni broj	POZICIJA	IZNOS	
		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1.	<b>A K T I V A</b>		
	A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00
2.	B. DUGOTRAJNA IMOVINA (stalna sredstva) (red.br. 3+4+5+6)	9.493,75	37.573,33
3.	I. Nematerijalna imovina	0,00	0,00
4.	II. Materijalna imovina	9.493,75	37.573,33
5.	III. Financijska imovina	0,00	0,00
6.	IV. Potraživanja	0,00	0,00
7.	C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrtna sredstva) (red.br. 8+9+10+11)	404.028,60	576.740,67
8.	I. Zalihe	116.011,77	167.524,85
9.	II. Potraživanja	73.288,40	233.924,63
10.	III. Financijska imovina	212.172,78	170.144,28
11.	IV. Novac na računi i u blagajni	2.555,65	5.146,91
12.	D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0,00	0,00
13.	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0,00	0,00
14.	F. UKUPNA AKTIVA (red.br. 1+2+7+12+13)	413.522,35	614.314,00
15.	G. IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00

Redni broj	POZICIJA	IZNOS	
		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
16.	<b>PASIVA</b> A. KAPITAL I REZERVE (red.br. 17+18+19+20+21-22+23-24)	232.368,76	311.817,27
17.	I. Upisani kapital	10,00	10,00
18.	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	0,00	0,00
19.	III. Revalorizacijska rezerva	3.369,34	58.089,69
20.	IV. Rezerve	0,00	0,00
21.	V. a) Zadržana dobit	10.108,02	174.269,07
22.	V. b) Preneseni gubitak	0,00	0,00
23.	VI. a) Dobitak tekuće godine	218.881,40	79.448,51
24.	VI. b) Gubitak tekuće godine	0,00	0,00
25.	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	0,00	0,00
26.	C. DUGOROČNE OBVEZE	0,00	0,00
27.	D. KRATKOROČNE OBVEZE	181.153,59	302.496,73
28.	E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00
29.	F. UKUPNA PASIVA (red.br. 16+25+26+27+28)	413.522,35	614.314,00
30.	G. IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00

Voditelj računovodstva

Zakonski predstavnik poduzetnika

U \_\_\_\_\_  
dana \_\_\_\_\_

Pečat porezne uprave	Datum primitka	Kontrolirao-la

Naziv poduzetnika LOŠINJ-MONT J.D.O.O.Matični broj 42778138072Adresa BRAĆE I.I S. VIDULIĆ 21 , MALI LOŠINJŠifra djelatnosti 4322**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
(za male poduzetnike)21

(oznaka vlasništva)

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

- u kunama i lipama -

Redni broj	Pozicija	I Z N O S	
		Prethodne godine	Tekuće godine
1	2	3	4
1.	POSLOVNI PRIHODI	866.128,63	971.403,71
2.	POSLOVNI RASHODI	619.778,99	953.190,97
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.698,56	5.574,51
4.	FINANCIJSKI RASHODI	298,36	3.665,58
5.	OSTALI PRIHODI	0,00	68.493,45
6.	OSTALI RASHODI	0,00	0,00
7.	UKUPNI PRIHODI (red.br. 1+3+5)	868.827,19	1.045.471,67
8.	UKUPNI RASHODI (red.br. 2+4+6)	620.077,35	956.856,55
9.	9.1. Dobit prije oporezivanja (red.br. 7-8)	248.749,84	88.615,12
	9.2. Gubitak prije oporezivanja (red.br. 8-7)	0,00	0,00
10.	Porez na dobit ili gubitak	29.868,44	9.166,61
11.	11.1. DOBIT FINANCIJSKE GODINE (red.br. 9.1-10.)	218.881,40	79.448,51
	11.2. GUBITAK FINANCIJSKE GODINE (red.br. 9.2+10, 110-9.1)	0,00	0,00

Voditelj računovodstva

M.P.

Zakonski predstavnik poduzetnika

u \_\_\_\_\_

dana \_\_\_\_\_

Pečat porezne uprave	Datum primitka	Kontrolirao-la

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU

Naziv /Ime i prezime obveznika	LOŠINJ - MONT J.D.O.O.
OIB	42778138072
Adresa obveznika	MALI LOŠINJ, BRACE I. I S. VIDULICA 21
Klasa	410-23/2022-24/00161
Porezno razdoblje	od 01.01.2021. do 31.12.2021.
Broj zaposlenih	6
<b>I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA</b>	
1. UKUPNI PRIHODI	1.045.471,67
2. UKUPNI RASHODI	956.856,55
3. DOBIT (r.br.1 - 2)	88.615,12
4. GUBITAK (r.br.2 - 1)	0,00
<b>II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA</b>	
5. Amortizacija	0,00
6. 50% troškova reprezentacije	0,00
7. Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz	0,00
8. Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom HGK, odnosno HOK	0,00
9. Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, tr. prisilne naplate por. i dr. davanja	0,00
10. Dobit kontroliranog inozemnog društva	0,00
11. Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe	0,00
12. Prekoračeni troškovi zaduživanja	0,00
13. Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi	0,00
14. Rashodi darovanja iznad propisanih svota	0,00
15. Kamate na zajmove dioničara i članova društva	0,00
16. Kamate između povezanih osoba	0,00
17. Rashodi od nerealiziranih gubitaka	0,00
18. Amortizacija iznad propisanih stopa	0,00
19. Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja por. osnovice	0,00
20. Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja	0,00
21. Vrijednosno usklađenje zaliha	0,00
22. Vrijednosno usklađenje financijske imovine	0,00
23. Troškovi rezerviranja	0,00
24. Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl.7.st.1.t.13.Zakona) i ostala povećanja	0,00
25. Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti	3.050,93
26. UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (red.br.5 do 25)	3.050,93
<b>III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA</b>	
27. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	0,00
28. Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 6. Zakona)	0,00
29. Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	0,00
30. Nerealizirani dobici i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl.6.st.1.,t.2.i st.2. Zakona)	0,00
31. Smanjenje dobiti za ostale prihode i ostala umanjenja	0,00
32. Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice	0,00
33. Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat	0,00
34. Ukupni iznos državnih potpora (r.br.34.1 i 34.2)	0,00
34.1. Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu	0,00
34.2. Državna potpora za istraživačko razvojne projekte	0,00
35. UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r.br.27 do 34)	0,00

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU

<b>IV. POREZNA OSNOVICA</b>					
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r.br.3+26-35) ili (r.br.4-26+35)			91.666,05	
37.	Preneseni porezni gubitak			0,00	
38.	Porezna osnovica (r.br.36 - 37)			91.666,05	
<b>V. POREZNI GUBITAK</b>					
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r.br.3+26-35) ili (r.br.4-26+35)			0,00	
40.	Preneseni porezni gubitak			0,00	
41.	Porezni gubitak za prijenos (r.br.39-40)			0,00	
<b>VI. POREZNA OBVEZA</b>					
42.	Porezna osnovica (r.br.38)			91.666,05	
43.	Porezna stopa			10,00	
44.	Porezna obveza (r.br.42 x 43)			9.166,61	
<b>VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBODENJA I POTICAJI</b>					
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r.br.46. + r.br.47.)			0,00	
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara			0,00	
47.	Olakšice i oslobođenja na području I.skupine			0,00	
48.				0,00	
				0,00	
				0,00	
49.	Olakšice prema čl.8.,9.,15a.,25.i 26. Zakona o poticanju ulaganja (r.br.49.1+49.2+49.3+49.4)			0,00	
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzećnike 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.	Olakšice prema čl.25.Zakona o poticanju ulaganja (r.br.50.1+50.2+50.3+50.4)			0,00	
50.1.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%			0,00	
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%			0,00	
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%			0,00	
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%			0,00	
51.	Ukupni iznos poticanja ulaganja (r.br.49+r.br.50)			0,00	
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r.br.45+r.br.51)			0,00	
<b>VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBODENJA I POTICAJA</b>					
53.	Porezna obveza (r.br.44-52)			9.166,61	
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu			0,00	
55.	Porezna obveza			9.166,61	
56.	Uplaćeni predujmovi			11.705,92	
57.	Razlika za uplatu (r.br.55 - 56)			0,00	
58.	Razlika za povrat (r.br.56 - 55)			2.539,31	
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl.47.st.3.t.59. Pravilnika)			763,88	
<b>IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA</b>					
Dogadaj		Preneseni gubitak	Dobit u poslovnoj godini	Gubitak u poslovnoj godini	Prijenos gubitka u sljedeće porezno razdoblje
Godina		IZNOSI (u kunama)			
Preth. razd. po god.	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Por.razd.	2021	0,00	91.666,05	0,00	0,00

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU

Nadnevak zaprimanja prijave :	21.04.2022.	-WEB-
Nadnevak unosa prijave :	22.04.2022.	(3416-PEBR)
Nadnevak verifikacije prijave :	22.04.2022.	(3416-PEBR)
Broj dostavljenih priloga putem ePorezne :	2	