

Sukladno članku 9 Zakona o porezu na dobit (NN 177/04 – 114/23) i članka 33. Pravilnika o porezu na dobit (NN 95/05 - 156/23), Uprava društva Kinesiotape d.o.o. je 31.12.2023. donijela ovu

ODLUKU

O vrijednosnom usklađenju potraživanja 31.12.2023.

Analizom bilančnih pozicija potraživanja koja se pojavljuju u više obračunskih razdoblja, te na osnovi prosudbe o opreznom upravljanju imovinom u cilju fer iskazivanja poslovnog rezultata, utvrđuje se:

Zastarjela potraživanja iskazana na računu 1200 i to od:

ARIUS PROFESIONAL d.o.o po računu 14-300-000056 od 17.06.2014 u iznosu od 54,63 eur, ATRIUM-HOTEL GRUPA d.o.o po računu 18-300-000011 od 27.03.2018 u iznosu od 193,75 eur, Corporis d.o.o. po računu 14-300-000102 od 19.09.2014 u iznosu od 69,67 eur, Denis Milun po računu 20-300-000007 od 30.09.2020 u iznosu od 1.061,78 eur, DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCE po računu 19-300-000003 od 26.02.2019 u iznosu od 105,65 eur, GEOPRODUKT, d.o.o po računu 18-300-000036 od 29.10.2018 u iznosu od 915,70 eur te po računu 18-300-000041 od 15.11.2018 u iznosu od 53,09 eur, Ines Rozga po računu 15-300-000057 od 0.07.2015 u iznosu od 1.182,23 eur, KARL DIETZ KIJEVO d.o.o po računu 16-300-000027 od 04.05.2016 u iznosu od 35,44 eur, Ljekarna "Jasna Neziri" po računu 16-300-000017 od 01.04.2016 u iznosu od 69,67 eur te po računu 17-300-000042 od 26.09.2017 u iznosu od 69,67 eur, LJEKARNA BLEKIĆ JASMINKA po računima 15-300-000025 od 17.04.2015 u iznosu od 37,30 eur, 15-300-000038 od 08.06.2015 u iznosu od 113,56 eur, 15-300-000045 od 17.06.2015 u iznosu od 23,16 eur, 15-300-000056 od 08.07.2015 u iznosu od 208,44 eur, 15-300-000061 od 22.07.2015 u iznosu od 34,74 eur, 16-300-000008 od 04.02.2016 u iznosu od 68,01 eur, Ljekarna Milena Kladar po računu 15-300-000046 od 17.06.2015 u iznosu od 29,86 eur, PRIVATNA LJEKARNA GORDANA NALETILIĆ po računu 15-300-000102 od 07.12.2015. u iznosu od 43,88 eur, Medico d.o.o. po računu 13-300-000026 od 15.04.2013 u iznosu od 139,34 eur te računu 13-300-000062 od 01.07.2013 u iznosu od 94,54 eur, MIKELIN d.o.o po računu 13-300-000025 od 15.04.2013 u iznosu od 69,67 eur, NK PRIMORAC 1929 po računu 14-300-000122 od 04.12.2014 u iznosu od 265,45 eur, ORTOPEDSKI CENTAR PATRIK j.d.o.o. po računu 14-300-000079 od 18.07.2014 u iznosu od 69,37 eur te računu 14-300-000118 od 20.11.2014 u iznosu od 393,95 eur, PRIMA PHARME LJEKARNE po računu 18-300-000021 od 28.06.2018 u iznosu od 132,36 eur, Ragbi klub Makarska po računu 15-300-000021 od 02.04.2015 u iznosu od 36,48 eur, HZZO po računu 20-360-000002 od 30.04.2020 u iznosu od 263,08 eur, Oktal Pharma d.o.o. po računima 18-300-000026 od 27.07.2018 u iznosu od 29,85 eur, 18-300-000030 od 25.09.2018. u iznosu od 202,42 eur, 18-300-000031 od 01.10.2018 u iznosu od 151,81 eur, 18-300-000042 od 16.11.2018 u iznosu od 202,41 eur, 18-300-000047 od 17.12.2018 u iznosu od 253,02 eur, 19-300-000011 od 02.05.2019 u iznosu od 151,81 eur, 19-300-000020 od 16.08.2019 u iznosu od 425,07 eur, 19-300-000024 od 14.10.2019 u iznosu od 202,42 eur, 19-300-000033 od 27.12.2019 u iznosu od 202,41 eur, 20-300-000003 od 05.02.2020 u iznosu od 232,78 eur, OTTO BOCK ADRIA d.o.o po računu 18-300-000005 od 14.02.2018 u iznosu od 268,32 eur te računu 18-300-000013 od 12.04.2018 u iznosu od 535,87 eur otpisuju se kao nenaplativa potraživanja na konto 4811 Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena

Otpisuju se nenaplativa potraživanja s konta 1200 HZZO po računu 21-360-000004 od 31.08.2021 u iznosu od 248,08 eur te 21-360-000003 od 31.08.2021 u iznosu od 26,77 eur na konto 4811 Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena.

Otpisuje se iznos od 13,11 eur s konta 1003 žiro računa OTP banke jer je račun u OTP banci zatvoren

Ova odluku provest će u poslovnim knjigama društva.

Uprava
KINESIOTAPE d.o.o.
MAKARSKA, Put Požara 20
OIB: 87845936982