

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.  
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Naziv / ime i prezime poreznog obveznika | Osobni identifikacijski broj |
| MASA SUVENIRI d.o.o.                     | 76639622151                  |
|  |                              |

|  |   |
|--|---|
| Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja | 3 |
|--|---|

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

## UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

| R.br.  | Opis   | IZNOS (u eurima i centima) |
|--|--|----------------------------|
| <b>I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA</b> |  |                            |
| 1.   | UKUPNI PRIHODI   | 62.916,25                  |
| 2.   | UKUPNI RASHODI   | 89.812,19                  |
| 3.   | <b>DOBIT (r.br.1 - r.br.2)</b>   | <b>0,00</b>                |
| 4.   | <b>GUBITAK (r.br.2 - r.br.1)</b>   | <b>26.895,94</b>           |
| <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 30.c Zakona)   | 0,00                       |
| 11.  | Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)  | 120,00                     |
| 12.  | Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)   | 0,00                       |
| 13.  | Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. 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)  | 38,76                      |
| 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>  | <b>158,76</b>              |
| <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                       |
| 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, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)</b>  | <b>0,00</b>                |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 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 (r. br. 27. do 34.)</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>IV. POREZNA OSNOVICA</b>   |  |                  |
| 36.   | 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.)                                    | 0,00             |
| 37.   | Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)   | 0,00             |
| 38.   | <b>Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.)</b>  | <b>0,00</b>      |
| <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.)                                    | -26.737,18       |
| 40.   | Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)   | 22.029,33        |
| 41.   | <b>Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)</b>   | <b>48.766,51</b> |
| <b>VI. POREZNA OBEZA</b>  |  |                  |
| 42.   | Porezna osnovica (r. br. 38.)  | 0,00             |
| 43.   | Porezna stopa (čl. 28. Zakona)   | 10,00            |
| 44.   | <b>Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI</b>                      |  |                  |
| 45.   | <b>Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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 (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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 (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)</b> | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| 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.   | <b>Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)</b>   | <b>0,00</b>      |
| 52.   | <b>Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>VIII. POREZNA OBEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA</b> |  |                  |
| 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.   | <b>Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)</b>   | <b>0,00</b>      |

**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 poreznog gubitka u sljedeće porezno razdoblje |
|---------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--|
| Godina                          |       | IZNOSI (u eurima i centima) |                          |                            |  |  |
| Prethodna razdoblja po godinama | 2013. | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   |
|                                 | 2014. | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   |
|                                 | 2015. | 0,00                        | 0,00                     | 2.596,52                   | 0,00   | 2.596,52   |
|                                 | 2016. | 2.596,52                    | 0,00                     | 2.292,14                   | 0,00   | 4.888,66   |
|                                 | 2017. | 4.888,66                    | 3.218,47                 | 0,00                       | 0,00   | 1.670,19   |
|                                 | 2018. | 1.670,19                    | 1.373,71                 | 0,00                       | 0,00   | 296,48   |
|                                 | 2019. | 296,48                      | 2.959,12                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00   |
|                                 | 2020. | 0,00                        | 0,00                     | 23.061,85                  | 0,00   | 23.061,85  |
|                                 | 2021. | 23.061,85                   | 0,00                     | 4.278,90                   | 0,00   | 27.340,75  |
|                                 | 2022. | 27.340,75                   | 5.311,42                 | 0,00                       | 0,00   | 22.029,33  |
| Porezno razdoblje               | 2023. | 22.029,33                   | 0,00                     | 26.737,18                  | 0,00   | 48.766,51  |

**ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM**

NADNEVAK 

|   |   |
|---|---|
| 2 | 3 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 0 | 4 |
|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|

SAŠA TRESKA HR20282773715.1.2

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 76639622151; MASA SUVENIRI d.o.o.

Iznosi u EUR

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                          | 5                       |
| <b>AKTIVA</b>   |               |                  |                            |                         |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                            | <b>001</b>    |                  |                            |                         |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>                            | <b>002</b>    | <b>10</b>        | 24.592,48                  | 21.559,33               |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>                                  | <b>003</b>    |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           |                  |                            |                         |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava   | 005           |                  |                            |                         |
| 3. Goodwill   | 006           |                  |                            |                         |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                     | 007           |                  |                            |                         |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008           |                  |                            |                         |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009           |                  |                            |                         |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>                                   | <b>010</b>    | <b>10</b>        | 24.592,48                  | 21.559,33               |
| 1. Zemljište  | 011           |                  |                            |                         |
| 2. Građevinski objekti  | 012           | 10               | 1.317,87                   | 1.232,39                |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           |                  |                            |                         |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                 | 014           | 10               | 23.274,61                  | 20.326,94               |
| 5. Biološka imovina   | 015           |                  |                            |                         |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016           |                  |                            |                         |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           |                  |                            |                         |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018           |                  |                            |                         |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019           |                  |                            |                         |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>                        | <b>020</b>    |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           | 021           |                  |                            |                         |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                  | 022           |                  |                            |                         |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe                     | 023           |                  |                            |                         |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom          | 024           |                  |                            |                         |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025           |                  |                            |                         |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom     | 026           |                  |                            |                         |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire  | 027           |                  |                            |                         |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 028           |                  |                            |                         |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                            | 029           |                  |                            |                         |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina   | 030           |                  |                            |                         |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>  | <b>031</b>    |                  | 0,00                       | 0,00                    |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       | 032           |                  |                            |                         |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 033           |                  |                            |                         |
| 3. Potraživanja od kupaca   | 034           |                  |                            |                         |
| 4. Ostala potraživanja  | 035           |                  |                            |                         |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>036</b>    |                  |                            |                         |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>                              | <b>037</b>    | <b>11-13</b>     | 16.177,66                  | 13.644,42               |
| <b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>   | <b>038</b>    | <b>11</b>        | 5.544,33                   | 5.521,95                |
| 1. Sirovine i materijal   | 039           |                  |                            |                         |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 040           |                  |                            |                         |
| 3. Gotovi proizvodi   | 041           |                  |                            |                         |
| 4. Trgovačka roba   | 042           | 11               | 5.544,33                   | 5.521,95                |

# BILANCA

stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 76639622151; MASA SUVENIRI d.o.o.**

**Iznosi u EUR**

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                          | 5                       |
| 5. Predujmovi za zalihe   | 043           |                  |                            |                         |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji   | 044           |                  |                            |                         |
| 7. Biološka imovina   | 045           |                  |                            |                         |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>  | <b>046</b>    | <b>12</b>        | <b>8.401,81</b>            | <b>5.966,54</b>         |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe   | 047           |                  |                            |                         |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom  | 048           |                  |                            |                         |
| 3. Potraživanja od kupaca   | 049           | 12               | 3.865,52                   | 2.295,27                |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika  | 050           |                  |                            |                         |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija  | 051           | 12               | 4.536,29                   | 3.671,27                |
| 6. Ostala potraživanja  | 052           |                  |                            |                         |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>  | <b>053</b>    | <b>12</b>        | <b>2.153,28</b>            | <b>2.153,28</b>         |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe   | 054           |                  |                            |                         |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                                      | 055           |                  |                            |                         |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe   | 056           |                  |                            |                         |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom                              | 057           |                  |                            |                         |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom                     | 058           |                  |                            |                         |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom                         | 059           |                  |                            |                         |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire  | 060           |                  |                            |                         |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 061           | 12               | 2.153,28                   | 2.153,28                |
| 9. Ostala financijska imovina   | 062           |                  |                            |                         |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>063</b>    | <b>13</b>        | <b>78,24</b>               | <b>2,65</b>             |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>                                     | <b>064</b>    | <b>14</b>        | <b>3.248,57</b>            | <b>1.329,71</b>         |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>   | <b>065</b>    | <b>10-14</b>     | <b>44.018,71</b>           | <b>36.533,46</b>        |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>066</b>    |                  |                            |                         |
| <b>PASIVA</b>   |               |                  |                            |                         |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>                                      | <b>067</b>    | <b>15</b>        | <b>-6.352,46</b>           | <b>-30.749,40</b>       |
| <b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>  | <b>068</b>    | <b>15</b>        | <b>1,33</b>                | <b>2.500,00</b>         |
| <b>II. KAPITALNE REZERVE</b>  | <b>069</b>    |                  |                            |                         |
| <b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>   | <b>070</b>    |                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| 1. Zakonske rezerve   | 071           |                  |                            |                         |
| 2. Rezerve za vlastite dionice  | 072           |                  |                            |                         |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)   | 073           |                  |                            |                         |
| 4. Statutarne rezerve   | 074           |                  |                            |                         |
| 5. Ostale rezerve   | 075           |                  |                            |                         |
| <b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>   | <b>076</b>    | <b>15</b>        |                            | <b>0,33</b>             |
| <b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>   | <b>077</b>    |                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078           |                  |                            |                         |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova   | 079           |                  |                            |                         |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu  | 080           |                  |                            |                         |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti   | 081           |                  |                            |                         |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)                                  | 082           |                  |                            |                         |
| <b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>   | <b>083</b>    | <b>15</b>        | <b>-11.316,30</b>          | <b>-6.353,79</b>        |

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac  
POD-BIL**

**Obveznik: 76639622151; MASA SUVENIRI d.o.o.**

**Iznosi u EUR**

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina<br>(neto) | Tekuća godina<br>(neto) |
|---|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                          | 5                       |
| 1. Zadržana dobit   | 084           |                  |                            |                         |
| 2. Preneseni gubitak  | 085           | 15               | 11.316,30                  | 6.353,79                |
| <b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>                       | <b>086</b>    | <b>15</b>        | <b>4.962,51</b>            | <b>-26.895,94</b>       |
| 1. Dobit poslovne godine  | 087           | 15               | 4.962,51                   |                         |
| 2. Gubitak poslovne godine  | 088           |                  |                            | 26.895,94               |
| <b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>                                 | <b>089</b>    |                  |                            |                         |
| <b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>   | <b>090</b>    |                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                           | 091           |                  |                            |                         |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze   | 092           |                  |                            |                         |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove  | 093           |                  |                            |                         |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                      | 094           |                  |                            |                         |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima                                 | 095           |                  |                            |                         |
| 6. Druga rezerviranja   | 096           |                  |                            |                         |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>                                       | <b>097</b>    | <b>16</b>        | <b>30.917,19</b>           | <b>24.661,98</b>        |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe  | 098           |                  |                            |                         |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  | 099           |                  |                            |                         |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                        | 100           |                  |                            |                         |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101           |                  |                            |                         |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično   | 102           |                  |                            |                         |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       | 103           | 16               | 30.917,19                  | 24.661,98               |
| 7. Obveze za predujmove   | 104           |                  |                            |                         |
| 8. Obveze prema dobavljačima  | 105           |                  |                            |                         |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  | 106           |                  |                            |                         |
| 10. Ostale dugoročne obveze   | 107           |                  |                            |                         |
| 11. Odgođena porezna obveza   | 108           |                  |                            |                         |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>                                     | <b>109</b>    | <b>16</b>        | <b>19.453,98</b>           | <b>42.620,88</b>        |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe  | 110           |                  |                            |                         |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  | 111           |                  |                            |                         |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                        | 112           |                  |                            |                         |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113           |                  |                            |                         |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično   | 114           | 16               | 3.716,96                   | 6.866,70                |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       | 115           | 16               | 7.913,48                   | 11.994,68               |
| 7. Obveze za predujmove   | 116           |                  |                            |                         |
| 8. Obveze prema dobavljačima  | 117           | 16               | 1.979,06                   | 1.898,47                |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  | 118           |                  |                            |                         |
| 10. Obveze prema zaposlenicima  | 119           | 16               | 1.809,33                   | 14.898,63               |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                                  | 120           | 16               | 3.585,76                   | 6.422,48                |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu  | 121           |                  |                            |                         |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                       | 122           |                  |                            |                         |
| 14. Ostale kratkoročne obveze   | 123           | 16               | 449,39                     | 539,92                  |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                  | <b>124</b>    |                  |                            |                         |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>                               | <b>125</b>    | <b>15-16</b>     | <b>44.018,71</b>           | <b>36.533,46</b>        |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>126</b>    |                  |                            |                         |

# KNJIGOVODSTVENA KARTICA

**OIB:** 76639622151 **Knjigovodstvena godina:** 2025.

**Naziv poreznog obveznika:** MASA SUVENIRI d.o.o. **Datum obračuna:** 28.3.2025.

**Adresa obveznika:** PUŠĆINE, ULICA NIKOLE TESLE 0010 **Nadležna ispostava:** 3310, Čakovec

**Valuta:** EUR

## Računi

| Račun                         | Duguje          | Potražuje     | Ukupni saldo    | Glavnica        | Zadužene<br>nenaplaćene<br>kamate | Dosp. dug       | Obračunate<br>tekuće<br>kamate | Ukupno dosp.    |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 1201 porez na dodanu vrijed.  | 486,01          | -418,47       | 904,48          | -36,89          | 36,86                             | -0,03           | 0,03                           | 0,00            |
| 1880 por.i pri.na doh.nes.rad | 733,89          | 0,00          | 733,89          | 559,08          | 26,51                             | 585,59          | 6,88                           | 592,47          |
| 2283 dopr.mirov-II-radni odn. | 985,36          | 0,00          | 985,36          | 772,54          | 32,73                             | 805,27          | 9,50                           | 814,77          |
| 8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.  | 2.419,95        | 1.074,90      | 1.345,05        | 726,00          | 0,00                              | 726,00          | 1,10                           | 727,10          |
| 8486 dopr.zdrav.radni odn.    | 3.858,74        | 0,00          | 3.858,74        | 2.922,77        | 140,46                            | 3.063,23        | 35,74                          | 3.098,97        |
| 4251 troškovi pris.naplate PU | 26,54           | 0,00          | 26,54           | 26,54           | 0,00                              | 26,54           | 0,00                           | 26,54           |
| <b>SVEUKUPNO:</b>             | <b>8.510,49</b> | <b>656,43</b> | <b>7.854,06</b> | <b>4.970,04</b> | <b>236,56</b>                     | <b>5.206,60</b> | <b>53,25</b>                   | <b>5.259,85</b> |

Predznak '-': stanje  
preplate  
'Bez predznaka':  
stanje duga