

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: Obrazac PD

OIB: 72038908706

Naziv: KIRKAVU-BANEJA J.D.O.O.

Porezno razdoblje: 1.1.2020. - 31.12.2020.

Identifikator zaprimanja: 34d2d394-35ee-47e3-96ff-8b5e7568c714

Identifikator zaprimljenog obrasca: cca30440-f65f-4225-8da4-f9840a5a30ef

Vrijeme zaprimanja: 23.6.2021. 18:19

Potpisnik: DIANA RIPLI , OIB: 80951467893

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Podaci o poreznom obvezniku:

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika	Osobni identifikacijski broj
KIRKAVU-BANEJA J.D.O.O.	72038908706

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja	4
--	---

Potvrda primitka prijave
(popunjava Porezna uprava)

(Nadnevak)

(Potpis)

KIRKAVU-BANEJA J.d.o.o.
ZAGREB, Bolnička cesta 97
OIB: 72038908706

Josuef Kodak

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

R.br.	Opis	Iznos (u kunama i lipama)
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	316.831,39
2.	UKUPNI RASHODI	296.626,00
3.	DOBIT (r.br.1 - r.br.2)	20.205,39
4.	GUBITAK (r.br.2 - r.br.1)	0,00
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA		
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 (čl. 7. 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)	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. 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) i ostala povećanja	0,00
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12.a Pravilnika)	0,00
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	0,00
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA		
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	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.	Ukupni iznos državnih potpora, 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


KIRKAVU-BANEJA J.d.o.o.
 ZAGREB, Bolnička cesta 97
 OIB: 72038908706

35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	0,00
IV. POREZNA OSNOVICA		
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.	Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.)	0,00
V. POREZNI GUBITAK		
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.)	20.205,39
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	169.724,13
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)	149.518,74
VI. POREZNA OBEVEZA		
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	0,00
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	12,00
44.	Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)	0,00
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (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.	Olakšice prema čl. 8., 9., 15.a, 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (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.	Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 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
VIII. POREZNA OBEVEZA 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


KIRKAVU-BANEJA J.d.o.o.
 ZAGREB, Bolnička cesta 97
 OIB: 72038908706

IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA

Događaj		Preneseni gubitak	Dobit u poslovnoj godini	Gubitak u poslovnoj godini	Prijenos gubitka u sljedeće porezno razdoblje
Godina		IZNOSI (u kunama)			
Prethodna razdoblja po godinama	2010.	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18.993,58	18.993,58
	2018.	18.993,58	0,00	47.389,97	66.383,55
	2019.	66.383,55	0,00	103.340,58	169.724,13
Porezno razdoblje	2020.	169.724,13	20.205,39	0,00	149.518,74

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK 23 06 2021

DIANA RIPLI HR80951467893.1.2

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

Jaroslav Kodak

KIRKAVU-BANEJA j.d.o.o.
ZAGREB, Bolnička cesta 97
OIB: 72038908706

Ispis brutto bilance

Analitička bilanca

Period obračuna od 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet tokom godine		Ukupni promet		Konačni saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000	ŽIRO RAČUN REDOVNA SREDSTVA	0,00	0,00	64.534,99	64.427,51	64.534,99	64.427,51	107,48	0,00
1009	ŽIRO RAČUN - PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	388.593,73	388.593,73	388.593,73	388.593,73	0,00	0,00
1010	IZDOJENA SREDSTVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	339.343,73	339.343,73	339.343,73	339.343,73	0,00	0,00
1200	POTRAŽ. OD KUPACA U ZEMLJI	0,00	0,00	11.544,30	9.784,99	11.544,30	9.784,99	1.759,31	0,00
1243	POTRAŽIVANJE ZA KAMATU IZ DANIH	428,22	0,00	0,00	0,00	428,22	0,00	428,22	0,00
1300	GUBITAK IZNAD VIS. KAPITALA	573,81	0,00	0,00	0,00	573,81	0,00	573,81	0,00
140010	PRETPOREZ - 5%	0,00	0,00	462,41	0,00	462,41	0,00	462,41	0,00
140011	PRETPOREZ - 13%	0,00	0,00	3.347,12	0,00	3.347,12	0,00	3.347,12	0,00
140012	PRETPOREZ - 25%	0,00	0,00	36.191,07	36.191,07	36.191,07	36.191,07	0,00	0,00
Raz.1		1.002,03	0,00	849.017,35	843.341,03	850.019,38	843.341,03	6.678,35	0,00
2144	OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA GRADA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRU.	0,00	17.495,01	0,00	0,00	0,00	17.495,01	0,00	17.495,01
2200	DOBAVLJAČI DOBARA	0,00	66.294,44	223.780,66	250.378,66	223.780,66	316.673,10	0,00	92.892,24
2222	OBVEZE ZA ZAKUP	0,00	4.500,00	45.000,00	40.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2300	OBVEZE ZA NETTO PLAĆE IZ RRO	0,00	0,00	12.394,55	51.459,57	12.394,55	51.459,57	0,00	39.065,02
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE	0,00	127.810,52	339.343,73	250.219,12	339.343,73	378.029,64	0,00	38.685,91
240011	OBVEZA PDV - 13%	0,00	317,66	0,00	0,00	0,00	317,66	0,00	317,66
240012	OBVEZA ZA PDV - 25%	0,00	120,82	36.191,07	79.154,46	36.191,07	79.275,08	0,00	43.084,01
24002	OBV. PDV-A 5%	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	53,40	0,00	53,40
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za	0,00	9.309,17	4.731,76	0,00	4.731,76	9.309,17	0,00	4.577,41
2410	POREZI IZ PLAĆA NA DOH.	0,00	915,29	0,00	4.893,30	0,00	5.808,59	0,00	5.808,59
2420	DOPRINOS ZA MIO I	0,00	10.748,88	4.922,97	21.464,51	4.922,97	32.213,39	0,00	27.290,42
2421	DOPRINOS ZA MIO II STUP	0,00	3.556,29	1.627,01	7.154,92	1.627,01	10.711,21	0,00	9.084,20
2423	DOPRINOS ZA ZDR. NA PLAĆE	0,00	11.245,35	4.801,20	16.537,63	4.801,20	27.782,98	0,00	22.981,78
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	695,04	829,23	496,77	829,23	1.191,81	0,00	362,58
2460	OBVEZA ZA HGK ČLANARINA	0,00	410,76	0,00	378,00	0,00	788,76	0,00	788,76
2484	OBVEZA ZA POR. NA POTR. U UGOST.	0,00	8.139,57	8.098,53	4.098,78	8.098,53	12.238,35	0,00	4.139,82
2490	OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	170,65	0,00	0,00	0,00	170,65	0,00	170,65
Raz.2		0,00	262.029,25	681.720,91	726.789,12	681.720,91	988.818,37	0,00	307.097,46
3108	ZALIHE PIĆA, HRANE I DR. U UGOST.	58.318,77	0,00	121.568,23	61.968,95	179.885,00	61.968,95	117.916,05	0,00
3600	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	2.955,56	0,00	0,00	0,00	2.955,56	0,00	2.955,56	0,00
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	2.955,56	0,00	0,00	0,00	2.955,56	0,00	2.955,56
Raz.3		61.274,33	2.955,56	121.568,23	61.968,95	182.840,56	64.924,51	120.871,61	2.955,56
4000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	0,00	0,00	1.911,21	0,00	1.911,21	0,00	1.911,21	0,00
40001	UTR. NAMIRNICA I PIĆA-UGOSTITELJS	0,00	0,00	61.968,95	0,00	61.968,95	0,00	61.968,95	0,00
4005	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA I	0,00	0,00	91,19	0,00	91,19	0,00	91,19	0,00
4010	UREDSKI MATERIJAL (TONERI, ULOŠC	0,00	0,00	340,22	0,00	340,22	0,00	340,22	0,00

Ispis brutto bilance

Analitička bilanca

Period obračuna od 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet tokom godine		Ukupni promet		Konačni saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4011	MAT.I SR.ZA ČIŠ.I ODRŽ.	0,00	0,00	2.462,61	0,00	2.462,61	0,00	2.462,61	0,00
4018	TROŠKOVI UKRASNOG BILJA I UKRAS	0,00	0,00	31,99	0,00	31,99	0,00	31,99	0,00
4030	TROŠKOVI NEODVOJIVE AMBALAŽE I	0,00	0,00	893,20	0,00	893,20	0,00	893,20	0,00
40401	ČAŠE, ZDJELE, PEPELJARE I SL.	0,00	0,00	1.051,27	0,00	1.051,27	0,00	1.051,27	0,00
4051	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME	0,00	0,00	87,92	0,00	87,92	0,00	87,92	0,00
4070	TROŠAK ELEK.ENERG.	0,00	0,00	19.541,23	0,00	19.541,23	0,00	19.541,23	0,00
4071	PLIN, TOPL.EN., BRIKET I DRVA	0,00	0,00	4.543,53	0,00	4.543,53	0,00	4.543,53	0,00
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I I	0,00	0,00	20.042,95	0,00	20.042,95	0,00	20.042,95	0,00
4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
4167	ODV.BILJEŽN.USLUGE	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170	KOM.NAKNADA	0,00	0,00	2.371,54	0,00	2.371,54	0,00	2.371,54	0,00
4172	VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	11.430,95	0,00	11.430,95	0,00	11.430,95	0,00
4191	USLUGE STUDENTSKOG I UČENIČKO	0,00	0,00	7.238,99	0,00	7.238,99	0,00	7.238,99	0,00
4200	NETTO PLAĆE - RRO	0,00	0,00	51.459,57	0,00	51.459,57	0,00	51.459,57	0,00
4210	POREZ I PRIREZ NA PLAĆE	0,00	0,00	4.893,30	0,00	4.893,30	0,00	4.893,30	0,00
4220	DOPRINOSI IZ PLAĆE	0,00	0,00	28.619,43	0,00	28.619,43	0,00	28.619,43	0,00
4230	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	16.537,63	0,00	16.537,63	0,00	16.537,63	0,00
4630	50% TROŠKOVI REPREZENTACIJE S F	0,00	0,00	1.272,35	0,00	1.272,35	0,00	1.272,35	0,00
4633	50% OD SVIH NETO-TROŠKOVA REPR	0,00	0,00	1.260,40	0,00	1.260,40	0,00	1.260,40	0,00
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	1.628,92	0,00	1.628,92	0,00	1.628,92	0,00
4660	ČLANARINE KOMORI (HGK I HOK) I DC	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
4663	DOPRINOS TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	0,00	0,00	496,77	0,00	496,77	0,00	496,77	0,00
4684	TROŠAK HRT PRETPLATE	0,00	0,00	932,37	0,00	932,37	0,00	932,37	0,00
4691	TROŠKOVI ZA ČAS.SL.LISTOVE	0,00	0,00	4.029,38	0,00	4.029,38	0,00	4.029,38	0,00
4695	TROŠKOVI OBVEZNIH LIJEČNIČKIH PF	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
4698	TROŠKOVI ZAMP-A	0,00	0,00	1.856,06	0,00	1.856,06	0,00	1.856,06	0,00
4701	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	86,86	0,00	86,86	0,00	86,86	0,00
4841	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZ	0,00	0,00	1.199,23	0,00	1.199,23	0,00	1.199,23	0,00
4850	NAKNAĐNO UTVRĐENI TROŠKOVI IZ F	0,00	0,00	7.037,98	0,00	7.037,98	0,00	7.037,98	0,00
Raz.4		0,00	0,00	296.626,00	0,00	296.626,00	0,00	296.626,00	0,00
7511	PRIHODI OD RESTORANA I GOSTIONI	0,00	0,00	0,00	307.595,96	0,00	307.595,96	0,00	307.595,96
7519	PRIHOD PRODAJE OSTALIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	9.235,43	0,00	9.235,43	0,00	9.235,43
Raz.7		0,00	0,00	0,00	316.831,39	0,00	316.831,39	0,00	316.831,39
9411	PRENESENI GUBITAK IZ PROŠLIH GOI	66.383,55	0,00	0,00	0,00	66.383,55	0,00	66.383,55	0,00
9510	GUBITAK KOJI SE POKRIVA	136.324,90	0,00	0,00	0,00	136.324,90	0,00	136.324,90	0,00
Raz.9		202.708,45	0,00	0,00	0,00	202.708,45	0,00	202.708,45	0,00



Ispis brutto bilance

Analitička bilanca

Period obračuna od 01.01.2020 do 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet tokom godine		Ukupni promet		Konačni saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje

Rekapitulacija:

	Duguje	Potražuje
Početno stanje:	264.984,81	264.984,81
Promet tokom godine:	1.948.930,49	1.948.930,49
Ukupni promet:	2.213.915,30	2.213.915,30
Konačni saldo:	626.884,41	626.884,41



KIRKAVU-BANEJA J.D.O.O.
ZAGREB, Bolnička
OIB: 72038908700