

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU

Naziv /Ime i prezime obveznika	EGZOTIČNO VOĆE D.O.O.
OIB	42285522384
Adresa obveznika	VELIKA BUNA, TUDINA ULICA 9
Klasa	410-23/2022-24/00945
Porezno razdoblje	od 01.01.2021. do 31.12.2021.
Broj zaposlenih	1
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA	
1. UKUPNI PRIHODI	0,00
2. UKUPNI RASHODI	85.188,46
3. DOBIT (r.br.1 - 2)	0,00
4. GUBITAK (r.br.2 - 1)	85.188,46
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA	
5. Amortizacija	0,00
6. 50% troškova reprezentacije	0,00
7. Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz	0,00
8. Manjkovi na inovini 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	0,00
26. UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (red.br.5 do 25)	0,00
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA	
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 dobiti 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 umanjena	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

IV. POREZNA OSNOVICA					
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r.br.3+26-35) ili (r.br.4-26+35)			0,00	
37.	Preneseni porezni gubitak			0,00	
38.	Porezna osnovica (r.br.36 - 37)			0,00	
V. POREZNI GUBITAK					
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r.br.3+26-35) ili (r.br.4-26+35)			-85.188,46	
40.	Preneseni porezni gubitak			150.453,29	
41.	Porezni gubitak za prijenos (r.br.39-40)			235.641,75	
VI. POREZNA OBEVEZA					
42.	Porezna osnovica (r.br.38)			0,00	
43.	Porezna stopa			10,00	
44.	Porezna obveza (r.br.42 x 43)			0,00	
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBODENJA 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			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 mikropoduzeznike 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	
VIII. POREZNA OBEVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBODENJA I POTICAJA					
53.	Porezna obveza (r.br.44-52)			0,00	
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu			0,00	
55.	Porezna obveza			0,00	
56.	Uplaćeni predujmovi			0,00	
57.	Razlika za uplatu (r.br.55 - 56)			0,00	
58.	Razlika za povrat (r.br.56 - 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					
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	68.954,83	68.954,83
	2020	68.954,83	0,00	81.498,46	150.453,29
Por.razd.	2021	150.453,29	0,00	85.188,46	235.641,75

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU

Nadnevak zaprimanja prijave :	26.04.2022.	-WEB-
Nadnevak unosa prijave :	27.05.2022.	(3389-NASE)
Nadnevak verifikacije prijave :	27.05.2022.	(3389-NASE)
Broj dostavljenih priloga putem ePorezne :	1	

Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0201	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03101	LED TV 164 cm,4K, Android TV	6.542,32	0,00	0,00	0,00	6.542,32	0,00	6.542,32
		6.542,32	0,00	0,00	0,00	6.542,32	0,00	6.542,32

Grupa: **038** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0380	VRIJEDNOSNO USKLADENJE POSTROJENJA	361.146,90	0,00	0,00	2.289,81	361.146,90	2.289,81	358.857,09
0381	VRIJEDNOSNO USKLADENJE OPREME	0,00	2.289,81	0,00	-981,35	0,00	1.308,46	-1.308,46
		361.146,90	2.289,81	0,00	1.308,46	361.146,90	3.598,27	357.548,63
Ukupno Klasa: 0		377.689,22	2.289,81	0,00	1.308,46	377.689,22	3.598,27	374.090,95

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN-ERSTE	2.070,60	0,00	-2.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.070,60	0,00	-2.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1031	DEVIZNI RAČUN - ERSTE BANKA- USD	300,15	0,00	-300,15	0,00	0,00	0,00	0,00

26.04.2022 14:33:54

>>>

Brutto bilanca

EGZOTIČNO VOĆE DOO

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		300,15	0,00	-300,15	0,00	0,00	0,00	

Grupa: 120 Klasa: 1

120	KUPCI U ZEMLJI	35.310,24	0,00	0,00	0,00	35.310,24	0,00	35.310,24	
		35.310,24	0,00	0,00	0,00	35.310,24	0,00	35.310,24	

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Potražuje	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		

121	KUPCI U INOZEMSTVU	81.297,08	0,00	0,00	0,00	81.297,08	0,00	81.297,08	
		81.297,08	0,00	0,00	0,00	81.297,08	0,00	81.297,08	

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Potražuje	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		

1407	POTRAŽIVANJA ZA PDV	26.166,61	0,00	0,00	0,00	26.166,61	26.166,61	26.166,61	0,00
		26.166,61	0,00	0,00	0,00	26.166,61	26.166,61	26.166,61	0,00

Ukupno Klasa: 1		145.144,68	0,00	-2.370,75	26.166,61	142.773,93	26.166,61	116.607,32	
-----------------	--	------------	------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	--

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Potražuje	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		

2145	POZAJMICA VLASNIKA	0,00	12.519,59	0,00	0,00	0,00	12.519,59	-12.519,59	
		0,00	12.519,59	0,00	0,00	0,00	12.519,59	-12.519,59	

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Potražuje	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		

220	DOBAVLJAJI U ZEMLJI	9.302,16	132.490,37	0,00	0,00	9.302,16	132.490,37	-123.188,21	
		9.302,16	132.490,37	0,00	0,00	9.302,16	132.490,37	-123.188,21	

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Potražuje	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		

221	DOBAVLJAJI IZ INOZEMSTVA	0,00	121.768,72	0,00	0,00	0,00	121.768,72	-121.768,72	
		0,00	121.768,72	0,00	0,00	0,00	121.768,72	-121.768,72	

>>>

EGZOTIČNO VOĆE DOO

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	121.768,72	0,00	0,00	0,00	121.768,72	-121.768,72

Grupa: 230 Klasa: 2

Grupa: 240 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2406	OBVEZE ZA PDV KOJE SE NE IZVJEŠTAVAJU U OBRASCU PDV-	0,00	0,00	9.796,39	9.796,39	9.796,39	9.796,39	0,00
2407	PDV ZA UPLATU	0,00	0,00	9.796,39	0,00	9.796,39	0,00	9.796,39
		0,00	0,00	19.592,78	9.796,39	19.592,78	9.796,39	9.796,39

Grupa: 241 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ IZ PLAĆA	0,00	1.790,62	0,00	1.920,00	0,00	3.710,62	-3.710,62
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	565,56	0,00	345,60	0,00	911,16	-911,16
		0,00	2.356,18	0,00	2.265,60	0,00	4.621,78	-4.621,78

Grupa: 242 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPR.MIO I STUP	0,00	13.659,56	16.370,22	14.400,00	16.370,22	28.059,56	-11.689,34
2421	DOPR.MIO II STUP	0,00	2.218,24	0,00	0,00	0,00	2.218,24	-2.218,24
2423	DOPR.ZDRAVSTVENO NA PLAĆU	0,00	13.100,00	0,00	11.880,00	0,00	24.980,00	-24.980,00
		0,00	28.977,80	16.370,22	26.280,00	16.370,22	55.257,80	-38.887,58

Grupa: 243 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0,00	18.093,88	2.370,75	0,00	2.370,75	18.093,88	-15.723,13
		0,00	18.093,88	2.370,75	0,00	2.370,75	18.093,88	-15.723,13

26.04.2022 14:33:54

>>>

EGZOTIČNO VOĆE DOO

Bruto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	ČLANARINA TURISTIČKA ZAJEDNICA	0,00	319,06	0,00	0,00	0,00	319,06	-319,06
		0,00	319,06	0,00	0,00	0,00	319,06	-319,06

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	ČLANARINA HGK	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	958,00	-958,00
		0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	958,00	-958,00

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	35,74	-35,74
		0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	35,74	-35,74
Ukupno Klasa: 2		9.302,16	378.656,25	38.333,75	93.676,39	47.635,91	472.332,64	-424.696,73

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	NETO PLAĆE ZAPOSLENIH	0,00	0,00	55.334,40	55.334,40	55.334,40	55.334,40	0,00
		0,00	0,00	55.334,40	55.334,40	55.334,40	55.334,40	0,00

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA IZ PLAĆE	0,00	0,00	16.665,60	16.665,60	16.665,60	16.665,60	0,00
		0,00	0,00	16.665,60	16.665,60	16.665,60	16.665,60	0,00

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	TROŠAK ZDRAVSTVENO NA PLAĆU	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00
		0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00

26.04.2022 14:33:54

>>>

EGZOTIČNO VOĆE DOO

Bruto bilanca

Stranica: 4

Grupa: 430 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	1.308,46	1.308,46	1.308,46	1.308,46	0,00
		0,00	0,00	1.308,46	1.308,46	1.308,46	1.308,46	0,00

Grupa: 490 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	85.188,46	85.188,46	85.188,46	85.188,46	0,00
		0,00	0,00	85.188,46	85.188,46	85.188,46	85.188,46	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	170.376,92	170.376,92	170.376,92	170.376,92	0,00

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	170.376,92	170.376,92	170.376,92	170.376,92	0,00
		0,00	0,00	170.376,92	170.376,92	170.376,92	170.376,92	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	170.376,92	170.376,92	170.376,92	170.376,92	0,00

Grupa: 801 Klasa: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	85.188,46	85.188,46	85.188,46	85.188,46	0,00
		0,00	0,00	85.188,46	85.188,46	85.188,46	85.188,46	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	85.188,46	85.188,46	85.188,46	85.188,46	0,00

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISAN TEMELJNI KAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBITAK FINANCijske GODINE	0,00	132.688,45	81.498,45	0,00	81.498,45	132.688,45	-51.190,00

26.04.2022 14:33:54

>>>

EGZOTIČNO VOĆE DOO

Bruto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 951 Klasa: 9								
		0,00	132.688,45	81.498,45	0,00	81.498,45	132.688,45	-51.190,00
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK POSL.GODINE KOJI SE POKRIVA	81.498,45	0,00	85.188,46	81.498,45	166.686,91	81.498,45	85.188,46
		81.498,45	0,00	85.188,46	81.498,45	166.686,91	81.498,45	85.188,46
Ukupno Klasa: 9		81.498,45	232.688,45	166.686,91	81.498,45	248.185,36	314.186,90	-66.001,54
Sveukupno:		613.634,51	613.634,51	628.592,21	628.592,21	1.242.226,72	1.242.226,72	0,00

26.04.2022 14:33:54

<Kraj>

EGZOTIČNO VOĆE DOO

Brutto bilanca

Stranica: 6

Licenca za Bosc d.o.o.