ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

PRIMOPREDAJA 31.01.2023. godine

Predaje	**IVANA ŽIVALJIĆ**	direktorica
Preuzima	**KRISTINA ŠANDRIĆ**	direktorica

Dana 24.01.2023. godine direktorica Ivana živaljić podnijela je oostavku.
Radni odnos joj je presato 31.01.2023. godine - presatnak ovlasti s datumom 31.01.2023.

Dana 10.02.2023. Trgovački sud u Splitu Rješenjem R1-10/2023 imenovao je privremneog upravitelja Društva - MATEO PULJIĆ - prestanak ovlasti 18.02.2023. godine.

Dana 17.02.2023. na 41-oj sjednici Skupštine Društva imenovana je direktorica Kristina Šandrić - Zastupa Društvo od 18.02.2023. godine

1. FINANCIJSKO STANJE NA DAN 31.01.2023. godine

	€	kn
1.1. Stanje na transakcijskom računu	**- 117.424,40**	**- 884.734,14**

1.2. Potraživanja od kupaca na dan 31.01.2023.g.

	€	kn
Ukupan iznos potraživanja od kupaca	**487.313,96**	**3.671.667,03**
Dospjelo - utuženo	217.905,95	1.641.812,38
Dospjelo - neutuženo	112.385,52	846.768,70
Nedospjelo	157.022,49	1.183.085,95
Vrijednosno usklađeno do 31.12.2022.	**- 101.912,08**	**767.856,57**

1.3. Obveze prema dobavljačima na dan 31.01.2023.g.

	€	kn	
Ukupan iznos obveza prema dobavljačima	**245.743,01**	**1.851.550,71**	
Dospjelo	167.872,97	1.264.838,89	
Nedospjelo	77.870,04	586.711,82	
Dobavljači - najveća dugovanja			
ČOVO METALI	39.392,16	296.800,23	dio podmiren u 03/2023
INA	13.308,90	100.275,91	podmireno u 02/2023
HP	14.427,81	108.706,33	podmireno u 02/2024
ADRIATIC BLIZNA	10.236,25	77.125,03	
HYDROCAR	9.188,46	69.230,45	
MIKRO GORAN	6.012,18	45.298,77	dio podmiren u 03/2023
MATIĆ PROM	5.898,22	44.440,14	dio podmiren u 03/2023

1.4. Obveze za poreze i doprinose 31.01.2023.g.

	€	kn
Dospjele obveze za PDV	22.788,83	171.702,44

1.5. Kreditne obveze na dan 31.01.2023.g.

	Dospijeva u 2023.		Mjesečna rata		Krajnji rok dospijeća
	€	kn	€	kn	
Erste-leasing - kamioni	91.361,02	688.359,61	15.360,70	115.735,65	11.07.2023.
Erste-leasing - OA	5.344,68	40.269,49	738,93	5.567,49	01.07.2023.
HPB - električno vozilo	7.151,59	53.883,65	1.033,00	7.783,17	31.08.2023.
HPB - kredit	22.229,74	167.489,98	4.446,00	33.498,52	30.06.2023.
Ukupno kreditne obveze	**126.087,03**	**950.002,73**	**21.578,63**	**162.584,84**	
Pozajmica Grad Trilj - 10.01.2023.	**26.544,56**	**200.000,00**			**30.06.2023.**

Dospjele obveze na dan 31.01.2023.

Erste-leasing	15.360,70	115.735,19	podmireno u 02/2023.
Krediti - HPB	5.529,98	41.665,63	podmireno u 02/2023.

1.5. Nabava vozila za odsvojeno prikupljanje otpada

	€	kn
Ukupna vrijednost vozila s PDV-om	298.095,43	2.246.000,02
Plaćeno Erste-leasingu do 31.01.2023.	215.049,74	1.620.292,27
Refundirano od Fonda	106.149,40	799.782,65
Razlika plaćena iz vlastitih sredstava	108.900,33	820.509,54

2. GLAVNI UZROCI NELIKVIDNOSTI

	€	kn
Odliv sredstava-za plaćanje leasinga za vozila	108.900,33	820.509,54
Povećan trošak goriva 2022/2021	39.231,00	295.585,97
Povećan trošak plaća - novi zaposl. + dodatci	76.615,70	577.260,99
Povećan trošak prijevoza na posao	21.201,94	159.746,02
Trošak zbrinjavanja plastične ambalaže	14.448,87	108.865,01
Ukupno	**260.397,84**	**1.961.967,53**

U Sinju, 22. ožujka 2023.g

Rukovoditelj financijsko-komercijalne službe
Danica Varenina

ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o.