

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 dospijea
	€	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.
Kredit - 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. (A)