***CPUZ TEREZA***

***O B R O V A C***

***RKP 50889***

***OIB 55465388570***

***Šifra djel. 8899***

***Obrovac, 31. siječnja 2024.godine***

***BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.***

***Bilješka br. 1***

***Obrazac: PR-RAS***

***CPUZ Tereza Obrovac je u 2023. godini ostvarila 381.195,67 € prihoda poslovanja više u odnosu na 2022. godinu . Ta razlika je uglavnom u ostvarenju kod ostvarenih pomoći od institucija i tijela EU.***

***Bilješka br. 2***

***Rashodi poslovanja su ostvareni za 64% više nego u 2022.godini . Najveća razlika u odnosu na 2022.godinu je kod materijalnih i financijskih rashoda.***

***Bilješka br. 3***

***Na kraju ove godine ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 353.860,08 € . Preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodne godine iznosi 921,10 € .***

***Bilješka br. 4***

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni višestruko više u odnosu na 2022.godinu. Naime, u 2023.godini su se izvršili radovi na poslovnom objektu u iznosu od 2.518.582,75 € .Radovi su financirani sredstvima iz SAFU -a te kreditnim sredstvima od HBOR-a. Na kraju ovog razdoblja ostvaren je manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 2.599.386,50 €, jer prihodi od nefinancijske imovine nisu uopće ostvareni.***

***Preneseni manjak od nefinancijske imovine iz 2022.godine je 308.712,47 €. .***

***Bilješka br. 5***

***Primici od dugoročnog zaduživanja kod HBOR-a u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 1.912.707,49 €. Ovi primici se odnose na kredit koji je namijenjen izgradnji centra , poslovnog objekta te je namjenski utrošen.***

***Bilješka br. 6***

***Na kraju ovog razdoblja višak primitka je 1.912.707,49 € . Višak iz prethodne godine iznosi 264.485,40 €.***

***Bilješka br. 7***

***Ukupni rezultat na kraju 2023.godine je manjak za pokriće u budućem razdoblju te iznosi 376.124,90 € ,obrazac PR -RAS,Y006.***

***Bilješka br. 8***

***Stanje novčanih sredstava na kraju godine iznosi 39.581,38 € .***

***Bilješka br. 9***

***Obrazac: OBVEZE***

***Ukupne obveze CPUZ Tereza Obrovac su iskazane u obrascu Obveze. Vidljivo je da CPUZ Tereza Obrovac trenutno ima 3.234.958,90 € obveza . Od toga iznosa dospjele obveze su u iznosu od 460.513,37 €, a nedospjele obveze ( nedospjela glavnica zajmova) iznose 2.774.445,53 € .***

***Bilješka br. 10***

***Obrazac: BIL***

***U Bilanci smo iskazali stanje imovine (nefinancijske i financijske) i stanje obveza (obveze i vlastiti izvori sredstava) na kraju 2023. godine. Bilanca iznosi 3.669.590,48 € . Na kraju Bilance je iskazan konačni rezultat poslovanja i to manjak od 376.124,90 €. Prilikom sastavljanja Bilance izvršili smo korekciju rezultata tako da smo izvršili prijenos kapitalnih pomoći (u iznosu od 374.204,65 € ) sa rezultata prihoda poslovanja u korist rezultata od nefinancijske imovine, te sa rezultata iz 2022.godine od financijske imovine u iznosu od 264.485,40 također u korist rezultata od nefinancijske imovine jer su ta sredstva i utrošena za nabavu nefinancijske imovine. Zbog valutne klauzule imali smo ispravak u iznosu od 0,01 € koji je knjižen u korist rezultata prihoda poslovanja.***

***Na kraju 2023.godine u bilanci je iskazan višak od financijske imovine u iznosu od 1.912.707,49 €, manjak prihoda poslovanja u iznosu od 19.423,47 €te manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 2.269.408,92 € , što sveukupno iznosi manjak od 376.124,90 € .***

***Bilješka br. 11***

***Obrazac: VRIO***

***U ovom obrascu nismo iskazali promjene jer ih nije ni bilo.***

***Bilješka br. 12***

***Obrazac: RAS-funkcijski***

***Kroz ovaj obrazac prikazali smo sve rashode iskazane u PR-RAS-u po funkcijskoj klasifikaciji.***

***Bilješka br. 13***

***CPUZ Tereza Obrovac nema zaposlenika te obveze podmiruje u skladu sa likvidnošću.***

***Osoba za kontakt: Zakonski predstavnik:***

***Gordana Renić Gordana Renić***