

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Rijeci**

Poslovni broj spisa **St-136/2019**

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Brite d.o.o. u stečaju, OIB 22304931290 iz Rijeke, Ružićeva 16

Prilog upotpunjenom izvještaju za ponovljeno izvještajno ročište za 12. ožujka 2020.

ANALIZA POZAJMICA 2016. – 2019.

Kao osnova za analizu konta 1130 Dani kratkoročni krediti (Pozajmice) korištena je dokumentacija koju je stečajnom upravitelju predala uprava društva Brite d.o.o. pri predaji završnog računa na dan 11. rujna 2019. odnosno predaji knjigovodstvene dokumentacije.

Ovu dokumentaciju stečajni upravitelj je predao u spis za raspravu na ročištu 4. veljače 2020. te je u ovoj analiz pobliže pojašnjava.

U prilogu ovog priloga nalaze se temelji za knjiženje svake stavke u karticama konta 1130 za 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu. Svaki temelj je označen u gornjem lijevom kutu kako bi se omogućilo lakše snalaženje. Broj u gornjem lijevom kutu odgovara broju u prvom stupcu tablice za predmetnu godinu (red. br).

Svi iznosi navedeni u Analitičkim karticama glavne knjige konta 1130 (Dani kratkoročni krediti) za koje se u stupcu s oznakom „**vrđ-nalog**” nalazi oznaka „**PS-1**”, su iznosi koje generira knjigovodstveni program i odnose se na prijenose stanja iz prošle poslovne godine u novu poslovnu godinu. To su unosi koji se obračunavaju na prvi dan u godini na koju se kartica odnosi i ne treba ih uzimati u obzir. Stečajni upravitelj je u dokumentu ***Analiza pozajmica 2016.-2019.*** dao pregled novčanog toka.

2016. godina - pregled kartice konta 1130

Red br.	datum	vrđ-nalog	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	Komentar	Primatelj/Platitelj
1	1.1.2016	PS-1	SALDO 01/01/16	53.000,00	-	53.000,00		
2	1.1.2016	PS-1	POZ	5.000,00	-	58.000,00		
3	1.1.2016	PS-1	POZAJMICA	66.000,00	-	124.000,00		Početni saldo 2016
4	25.3.2016	ISP-6	pozajmica	35.000,00	-	159.000,00		Davor Brekalo
5	25.3.2016	IZP-13	pozajmica	22.000,00	-	181.000,00		Usluga Brite
6	29.3.2016	IZR-20	poz	15.000,00	-	196.000,00		Usluga Brite
7	29.4.2016	IZR-35	PDV PO JCD ZA USLUGA BR	134.866,67	-	330.866,67	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
8	4.7.2016	ISP-19	pozajmica	10.167,67	-	341.034,34		Usluga Brite
9	11.7.2016	IZR-77	povrat pozajmice	-	37.500,00	303.534,34		Davor Brekalo
10	8.8.2016	IZR-95	poz	300.000,00	-	603.534,34		Usluga Brite
11	12.8.2016	IZR-99	poz	200.000,00	-	803.534,34		Usluga Brite
12	16.8.2016	IZR-100	poz	200.000,00	-	1.003.534,34		Usluga Brite
13	18.8.2016	IZR-102	poz	100.000,00	-	1.103.534,34		Usluga Brite
14	18.8.2016	ISP-24	poz	130.000,00	-	1.233.534,34		Usluga Brite
15	6.9.2016	IZR-112	poz	30.000,00	-	1.263.534,34		Usluga Brite
16	6.9.2016	ISP-28	poz	120.000,00	-	1.383.534,34		Usluga Brite
17	28.9.2016	IZR-124	poz	230.000,00	-	1.613.534,34		Usluga Brite
18	31.10.2016	IZR-145	poz	50.000,00	-	1.663.534,34		Usluga Brite
19	18.11.2016	IZR-156	POZ	300.000,00	-	1.963.534,34		Usluga Brite
20	1.12.2016	KOM-7	Prijeboj br. 12		10.167,67	1.953.366,67	Kompenzacija	Pro-Vobis
21	19.12.2016	IZR-173	POZ	150.000,00	-	2.103.366,67		Usluga Brite
22	19.12.2016	ISP-44	POZ	400.000,00	-	2.503.366,67		Usluga Brite
23	21.12.2016	IZR-175	PRIJENOS	100.000,00	-	2.603.366,67		Usluga Brite
24	31.12.2016	KOM-11	komp	-	34.143,53	2.569.223,14		Usluga Brite
25	31.12.2016	TM-16	poz	-	539.137,38	2.030.085,76	Kompenzacija	Usluga Brite
				2.527.034,34	620.948,58	1.906.085,76		
				uvećano za početno stanje		2.030.085,76	Završno stanje 2016	

2017. godina - pregled kartice konta 1130

Red. Br.	datum	vrđ-nalog	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	Komentar	Primatelj/Platitelj
1	1.1.2017	PS-1	poz	1.943.585,76	0,00	1.943.585,76		preneseno stanje
2	1.1.2017	PS-1	POZAJMICA	86.500,00	0,00	2.030.085,76		Početno stanje 2017
3	1.2.2017	IZR-15	POZ	35.500,00	-	2.065.585,76		Davor Brekalo
4	28.2.2017	IZR-32	POVRAT POZ	-	300.000,00	1.765.585,76		Usluga Brite
5	30.3.2017	IZR-47	POZAJMICA	41.000,00	-	1.806.585,76		Davor Brekalo
6	6.4.2017	IZR-51	POZAJMICA	15.000,00	-	1.821.585,76		Pro-Vobis
7	6.4.2017	IZR-51	POVRAT POZ	-	189.700,00	1.631.885,76		Usluga Brite
8	24.4.2017	IZR-62	POVRAT POZAJMICE	-	7.321,05	1.624.564,71		Davor Brekalo
9	5.5.2017	IZR-70	POVRAT POZAJMICE	-	110.000,00	1.514.564,71		Usluga Brite
10	10.5.2017	IZR-73	3-2019-393 dok 535/1/1	10.000,00	-	1.524.564,71		Usluga Brite
11	22.5.2017	IZR-81	POZAJMICA	35.000,00	-	1.559.564,71		Davor Brekalo
	23.5.2017	IZR-82	poz	3.607,83	-	1.563.172,54		Davor Brekalo
13	25.5.2017	IZR-84	poz	5.000,00	-	1.568.172,54		Davor Brekalo
14	27.5.2017	IZR-86	poz	5.000,00	-	1.573.172,54		Davor Brekalo
	31.5.2017	IZP-7	poz	321.732,11	-	1.894.904,65	Povrat kredita knjiženo na 2130 T-3	Davor Brekalo
16	8.6.2017	IZR-95	poz	60.000,00	-	1.954.904,65		Davor Brekalo
17	28.6.2017	ISP-12	POZ	11.000,00	-	1.965.904,65		Usluga Brite
	11.7.2017	IZR-118	ht	7.766,33	-	1.973.670,98	Cesija - Plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
18								
	14.7.2017	IZR-121	T-Com cesija	380,53	-	1.974.051,51	Cesija - Plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
19								
20	17.7.2017	IZR-122	Petrol	20.392,17	-	1.994.443,68	Plaćanje usluga bez	Davor Brekalo

						zavedenog računa	
21	31.7.2017	IZR-132	poz	15.000,00	-	2.009.443,68	Usluga Brite
22	2.8.2017	IZR-134	poz	30.000,00	-	2.039.443,68	Usluga Brite
23	7.8.2017	IZR-137	poz	75.000,00	-	2.114.443,68	Usluga Brite
24	10.8.2017	IZR-140	poz	25.000,00	-	2.139.443,68	Usluga Brite
25	22.8.2017	IZR-147	poz	30.000,00	-	2.169.443,68	Usluga Brite
26	23.8.2017	IZR-148	2017	5.000,00	-	2.174.443,68	Usluga Brite
27	25.8.2017	IZR-150	poz	15.000,00	-	2.189.443,68	Davor Brekalo
28	30.8.2017	IZR-153	poz	35.000,00	-	2.224.443,68	Davor Brekalo
29	6.9.2017	IZR-159		15.000,00	-	2.239.443,68	Usluga Brite
30	15.9.2017	IZR-166	pozajmica	110.000,00	-	2.349.443,68	Davor Brekalo
31	19.9.2017	IZR-168	pozajmica	55.000,00	-	2.404.443,68	Davor Brekalo
32	20.9.2017	IZR-169	poz	50.000,00	-	2.454.443,68	Davor Brekalo
33	20.9.2017	IZR-169	pozajmica	55.000,00	-	2.509.443,68	Davor Brekalo
34	22.9.2017	IZR-170	pozajmica	118.000,00	-	2.627.443,68	Davor Brekalo
35	26.9.2017	IZR-172	poz	5.000,00	-	2.632.443,68	Usluga Brite
36	29.9.2017	IZR-175	pozajmica	55.000,00	-	2.687.443,68	Davor Brekalo
37	2.10.2017	IZR-177	pozajmica	140.000,00	-	2.827.443,68	Davor Brekalo
38	4.10.2017	IZR-179	pozajmica	35.000,00	-	2.862.443,68	Usluga Brite
39	12.10.2017	KOM-22	komp	-	372.913,25	2.489.530,43	Kompenzacija Usluga Brite
40	12.10.2017	KOM-23	Prijeboj br 23.	-	15.000,00	2.474.530,43	Kompenzacija Pro-Vobis
41	12.10.2017	IZR-185	poz	5.000,00	-	2.479.530,43	Usluga Brite
42	18.10.2017	IZR-189	pozajmica	110.000,00	-	2.589.530,43	Davor Brekalo
43	20.10.2017	IZR-191	poz	7.000,00	-	2.596.530,43	Usluga Brite
44	27.10.2017	IZR-196	pozajmica	65.000,00	-	2.661.530,43	Davor Brekalo
45	27.10.2017	IZR-196	POZ	17.000,00	-	2.678.530,43	Usluga Brite
46	31.10.2017	IZR-198	POZ	20.000,00	-	2.698.530,43	Usluga Brite
47	2.11.2017	IZR-199	poz	20.000,00	-	2.718.530,43	Davor Brekalo
48	3.11.2017	IZR-200	pozajmica	50.000,00	-	2.768.530,43	Davor Brekalo
49	6.11.2017	IZR-201	pozajmica	30.000,00	-	2.798.530,43	Mladenka Teofilović
50	10.11.2017	IZR-205	pozajmica	69.000,00	-	2.867.530,43	Davor Brekalo
51	10.11.2017	IZR-205	poz	5.000,00	-	2.872.530,43	Usluga Brite
52	13.11.2017	IZR-206	pozajmica	20.000,00	-	2.892.530,43	Davor Brekalo
53	17.11.2017	IZR-210	pozajmica	45.000,00	-	2.937.530,43	Davor Brekalo
54	17.11.2017	IZR-210	POZ	20.000,00	-	2.957.530,43	Usluga Brite

	22.11.2017	KOM-32	poz	26.250,00	-	2.983.780,43	Asignacija - plaćanje Valamar hotela	Usluga Brite
55								
56	24.11.2017	IZR-215	poz	6.500,00	-	2.990.280,43		Usluga Brite
57	28.11.2017	IZR-217	POZ	295.000,00	-	3.285.280,43		Usluga Brite
58	29.11.2017	IZR-218	poz	15.000,00	-	3.300.280,43		Davor Brekalo
59	29.11.2017	ISP-29	POZ	17.000,00	-	3.317.280,43		Usluga Brite
60	30.11.2017	IZR-219	poz	3.000,00	-	3.320.280,43		Usluga Brite
61	4.12.2017	IZR-222	POZ	2.100,00	-	3.322.380,43		Usluga Brite
62	5.12.2017	IZR-223	UPLATA	8.100,00	-	3.330.480,43		Usluga Brite
63	6.12.2017	IZR-224	POZ	35.500,00	-	3.365.980,43		Davor Brekalo
64	6.12.2017	IZR-224	poz	6.000,00	-	3.371.980,43		Usluga Brite
65	8.12.2017	IZR-226	poz	6.000,00	-	3.377.980,43		Usluga Brite
							Plaćanje usluga bez zavedenog računa	
	12.12.2017	IZR-227	HT	9.749,30	-	3.387.729,73		Davor Brekalo
66								
67	12.12.2017	IZR-227	POZ	2.000,00	-	3.389.729,73		Davor Brekalo
68	14.12.2017	IZR-229	POZ	6.000,00	-	3.395.729,73		Usluga Brite
							Plaćanje usluga bez zavedenog računa	
	20.12.2017	IZR-232	HT TKC RN	545,65	-	3.396.275,38		Davor Brekalo
69							Kompenzacija s računima dobavljača	
	31.12.2017	KOM-38		-	573.449,07	2.822.826,31	Usluga Brite	Usluga Brite
70								
				2.361.123,92	1.568.383,37	792.740,55		
				Uvećano za početno stanje		2.822.826,31	Završno stanje 2017	

2018. godina - pregled kartice konta 1130

redni broj	datum	vrđ-nalog	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	komentar	Primatelj/Platitelj
1	1.1.2018	PS-1	saldo 01/01/18	0,00	15.000,00	15.000,00		preneseno stanje
2	1.1.2018	PS-1	povrat kredita	1.548.039,53	0,00	1.533.039,53		preneseno stanje
3	1.1.2018	PS-1	poz	1.244.786,78	0,00	2.777.826,31		preneseno stanje
4	1.1.2018	PS-1	pozajmica	30.000,00	0,00	2.807.826,31		Početno stanje 2018
5	8.1.2018	IZR-5	POZ	2.500,00	0,00	2.810.326,31		Usluga Brite
6	8.1.2018	IZR-5	POZ	4.500,00	0,00	2.814.826,31		Usluga Brite
7	10.1.2018	IZR-6	POZ	145.000,00	0,00	2.959.826,31		Usluga Brite
8	12.1.2018	IZR-8	3-2017-1585-DOK:40/1/1	60.000,00	0,00	3.019.826,31		Usluga Brite
9	16.1.2018	TM-1	POVRAT POZ	0,00	202.700,00	2.817.126,31	Temeljnica Plaćanje usluga bez zavedenog računa	Usluga Brite
10	19.1.2018	IZR-12	UPLATA	1.292,86	0,00	2.818.419,17		Davor Brekalo
11	26.1.2018	IZR-16	poz	0,00	3.000,00	2.815.419,17		Usluga Brite
12	2.2.2018	IZR-20	POZ	9.250,00	0,00	2.824.669,17		Usluga Brite
							Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	
13	6.2.2018	IZR-22	PETROL HRVATSKA	1.132,82	0,00	2.825.801,99		Usluga Brite
14	9.2.2018	IZR-24	3-2017-1585-DOK:40/1/1	18.000,00	0,00	2.843.801,99		Usluga Brite
15	12.2.2018	IZR-25	3-2017-1585-DOK:40/1/1	10.000,00	0,00	2.853.801,99		Usluga Brite
16	12.2.2018	IZR-25	cesija hemon	10.000,00	0,00	2.863.801,99		Usluga Brite
17	12.2.2018	IZR-25	cesija petrol	4.738,64	0,00	2.868.540,63		Usluga Brite
18	15.2.2018	IZR-28	3-2017-1585-DOK:40/1/1	3.000,00	0,00	2.871.540,63		Usluga Brite
19	7.3.2018	IZR-38	POZ3	2.000,00	0,00	2.873.540,63		Usluga Brite
20	12.3.2018	IZR-39	POZ	30.500,00	0,00	2.904.040,63		Usluga Brite
21	12.3.2018	IZR-39	POZ	3.000,00	0,00	2.907.040,63		Usluga Brite
	13.3.2018	IZR-40					Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	
22			POZ-ALA AUTO	16.248,69	0,00	2.923.289,32		Usluga Brite
23	15.3.2018	IZR-42	poz	2.500,00	0,00	2.925.789,32		Davor Brekalo
24	16.3.2018	IZR-43	poz	1.000,00	0,00	2.926.789,32		Usluga Brite
25	26.3.2018	IZR-48	43409778	26.250,00	0,00	2.953.039,32		Usluga Brite

26	5.4.2018 10.4.2018	IZR-56 IZR-58	HEMON	20.000,00	0,00	2.973.039,32	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
27			ruting honda	659,83	0,00	2.973.699,15	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
28	12.4.2018 17.4.2018	IZR-59 IZR-62	poz	429,40	0,00	2.974.128,55		Davor Brekalo
29	17.4.2018	IZR-62	petrol	9.094,01	0,00	2.983.222,56	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
30			t-com	7.547,85	0,00	2.990.770,41	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
31	18.4.2018	IZR-63	POZ	40.000,00	0,00	3.030.770,41		Davor Brekalo
32	19.4.2018 24.4.2018	IZR-64 IZR-67	povrat	0,00	29.340,00	3.001.430,41		Usluga Brite
33	24.4.2018	IZR-67	hyundai	1.796,09	0,00	3.003.226,50	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
34	26.4.2018	IZR-69	tehnički hyundai	1.167,09	0,00	3.004.393,59	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
35			t-com	340,81	0,00	3.004.734,40	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
36	27.4.2018	IZR-70	RUTING HONDA	1.388,83	0,00	3.006.123,23	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
37	30.4.2018	IZR-71	BINA ISTRA	2.000,00	0,00	3.008.123,23	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
38	30.4.2018 3.5.2018	IZR-71 IZR-73	POZ	15.209,04	0,00	3.023.332,27		Usluga Brite
39			T-COM	813,77	0,00	3.024.146,04	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
40	4.5.2018	IZR-74	299TI	118,90	0,00	3.024.264,94	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
41	16.5.2018 18.5.2018	IZR-82 IZR-84	ispl.	25.000,00	0,00	3.049.264,94		Davor Brekalo
42			petrol	18.384,07	0,00	3.067.649,01	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite

	18.5.2018	IZR-84					Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	
43			t-cpm	9.501,44	0,00	3.077.150,45	Usluga Brite	Usluga Brite
44	23.5.2018	IZR-87	POZ	5.000,00	0,00	3.082.150,45		Davor Brekalo
45	5.6.2018	IZR-96	POZ	8.000,00	0,00	3.090.150,45		Davor Brekalo
46	13.6.2018	IZR-103	isplata	13.200,00	0,00	3.103.350,45		Davor Brekalo
47	21.6.2018	IZR-109	poz	30.000,00	0,00	3.133.350,45		Mladenka Teofilović
48	26.6.2018	IZR-110	isplata davor brekalo	101.200,00	0,00	3.234.550,45		Davor Brekalo
49	1.7.2018	IZR-114	3-2018-146-DOK:3/1/1	13.000,00	0,00	3.247.550,45		Usluga Brite
50	5.7.2018	IZR-118	3-2017-1585-DOK:40/1/1	15.000,00	0,00	3.262.550,45		Usluga Brite
51	11.7.2018	IZR-122	POZ	19.360,00	0,00	3.281.910,45		Davor Brekalo
52	16.7.2018	IZR-125	poz	33.500,00	0,00	3.315.410,45		Davor Brekalo
53	18.7.2018	IZR-127	POZ	7.200,00	0,00	3.322.610,45		Davor Brekalo
54	24.7.2018	IZR-131	isplata	0,00	296,90	3.322.313,55		Usluga Brite
55	30.7.2018	ISP-24	kredit davor	68.000,00	0,00	3.390.313,55		Davor Brekalo
56	31.7.2018	IZR-136	3-2018-484-dok: 4/1/1	6.000,00	0,00	3.396.313,55		Usluga Brite
57	6.8.2018	IZR-140	3-2018-484-dok: 4/1/1	3.000,00	0,00	3.399.313,55		Usluga Brite
58	7.8.2018	IZR-141	poz	40.000,00	0,00	3.439.313,55		Davor Brekalo
59	30.8.2018	IZR-157		15.000,00	0,00	3.454.313,55		Usluga Brite
	5.9.2018	IZR-162					Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	
60			HEMON	10.000,00	0,00	3.464.313,55	Usluga Brite	Usluga Brite
61	10.9.2018	IZR-165	ODV.URED UPLATA RN	17.072,13	0,00	3.481.385,68	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
62	10.9.2018	IZR-165	PETROL-UPL	5.098,43	0,00	3.486.484,11	Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	Usluga Brite
63	11.9.2018	IZR-166	PL.	12.000,00	0,00	3.498.484,11		Davor Brekalo
64	1.10.2018	IZR-180	PL.	14.000,00	0,00	3.512.484,11		Usluga Brite
65	3.10.2018	IZR-182	PL.	1.500,00	0,00	3.513.984,11		Usluga Brite
66	11.10.2018	IZR-187	3-2018-484-dok: 4/1/1	500,00	0,00	3.514.484,11		Usluga Brite
67	31.10.2018	IZR-200	POZ	1.000,00	0,00	3.515.484,11		Usluga Brite
68	2.11.2018	IZR-201	POREZ I PTIREZ PO RJEŠENJU	3.654,12	0,00	3.519.138,23		Usluga Brite
	7.11.2018	IZR-204	AUTOKUĆA ŠOP				Cesija - plaćanje tuđih računa - Usluga Brite	
69				2.113,84	0,00	3.521.252,07	Usluga Brite	Usluga Brite
70	31.12.2018	TM-22	7-2018-10-DOK:922/002/1	0,00	56.979,70	3.464.272,37	Temeljnica - plaćanje gotovinom	Davor Brekalo

			ISPRAVAK				dobavljača Brite d.o.o. Temeljica - saldiranja za	
71	31.12.2018	TM-24		0,00	51.655,08	3.412.617,29	nelogična salda	Davor Brekalo
	31.12.2018	TM-23	ISPLATA DOBITI				Povrat pozajmica s isplatom dobiti. Porez na dobit je zadužen, porez na dohodak vlasnika je zadužen.	
72				0,00	1.551.600,00	1.861.017,29		Davor Brekalo
				948.762,66	1.895.571,68	-946.809,02		
				Uvećano za početno stanje		1.861.017,29	Završno stanje 2018	

2019. godina - pregled kartice konta 1130

Red. br.	datum	vrđ-nalog	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	komentar knjigovodstva	Primatelj/Platitelj
			SALDO					
1	1.1.2019	PS-1	01/01/19	0,00	1.541.263,72	1.541.263,72	preneseno stanje	
2	1.1.2019	PS-1	POZ	1.754.374,23	0,00	213.110,51	preneseno stanje	
3	1.1.2019	PS-1	PL.	1.617.906,78	0,00	1.831.017,29	preneseno stanje	
4	1.1.2019	PS-1	pozajmica	30.000,00	0,00	1.861.017,29	Početno stanje 2019	
5	31.8.2019	TM-2	SALDIRANJE	0,00	15.067,03	1.845.950,26	Temeljnica - plaćanje člana društva (Roberta Teofilovića) Leasing i kredit	Robert Teofilović
6	31.8.2019	TM-2	SALDIRANJE	0,00	49.642,62	1.796.307,64	Temeljnica - plaćanje člana društva (Roberta Teofilovića) Leasing i kredit	Robert Teofilović
				0,00	64.709,65	-64.709,65		
			uvećano za početno stanje			1.796.307,64	Završno stanje 2019	

Analitičke tablice:

Zbrojni prikaz novčanog tijeka po kontu 1130 tijekom **godina 2016., 2017., 2018. i 2019.**

	Primatelj	Isplate pozajmica	Platitelj	Uplate pozajmica
2016				
	Davor Brekalo	35.000,00	Davor Brekalo	37.500,00
	Usluga Brite	2.492.034,34	Pro-Vobis Kompenzacija	10.167,67
			Usluga Brite - Kompenzacija	34.143,53
			Usluga Brite - Temeljnica	539.137,38
2017				
	Davor Brekalo	1.602.027,06	Davor Brekalo	7.321,05
	Mladenka Teofilović	30.000,00	Pro-Vobis Kompenzacija	15.000,00
	Pro-Vobis	15.000,00	Usluga Brite Kompenzacija	946.362,32
	Usluga Brite	714.096,86	Usluga Brite	599.700,00
2018				
	Davor Brekalo	376.682,26	Davor Brekalo - Temeljnica	1.675.234,78
	Mladenka Teofilović	30.000,00	Usluga Brite - Temeljnica	202.700,00
	Usluga Brite	542.080,40	Usluga Brite	32.636,90
2019				
			Član društva - Robert Teofilović	64.709,65

Zbrojni prikaz **volumena novčanog tijeka** po godinama

	Isplata pozajmica	Povrat pozajmica	Razlika	Stanje
Početno stanje	124.000,00		124.000,00	124.000,00
2016	2.527.034,34	620.948,58	1.906.085,76	2.030.085,76
2017	2.361.123,92	1.568.383,37	792.740,55	2.822.826,31
2018	948.762,66	1.910.571,68	-961.809,02	1.861.017,29
2019		64.709,65	-64.709,65	1.796.307,64
Ukupno	5.960.920,92	4.164.613,28		

Zbrojni prikaz isplata **po primateljima /platiteljima – osnivačima i povezanim osobama**

Primatelj/Platitelj	Isplata pozajmice (2016-2019 - kn)	Povrat pozajmice (2016-2019 - kn)	Saldo dužnika (11.9.2019. - kn)
Davor Brekalo - Osnivač	2.013.709,32		
Davor Brekalo - Uplata		44.821,05	
Davor Brekalo - Temeljnice		1.675.234,78	293.653,49
Usluga Brite, vl. Mladen Brekalo	3.748.211,60		
Usluga Brite - Uplata		632.336,90	
Usluga Brite - Kompenzacija		980.505,85	
Usluga Brite - Temeljnice		741.837,38	1.393.531,47
Pro-Vobis	15.000,00		

Pro-Vobis - Kompenzacija		25.167,67	-10.167,67
Mladenka Teofilović	60.000,00		60.000,00
Robert Teofilović - novi član društva		64.709,65	-64.709,65
Ukupno	5.836.920,92	4.164.613,28	1.672.307,64

Temeljem ovih analiza zaključci koje možemo donijeti su slijedeći:

Osnivač društva, **Davor Brekalo**, tijekom 2016., 2017. i 2018. godine posudio je od stečajnog dužnika 2.013.709,32 kn, a vratio 1720.055,83 kn te na dan otvaranja stečajnog postupka duguje društvu iznos od 293.653,49 kn po osnovi nevraćenih pozajmica.

Mladen Brekalo, vlasnik obrta „Usluga Brite“, tijekom 2016., 2017. i 2018. godine posudio je od stečajnog dužnika iznos od 3.748.211,60 kn, a vratio 2.354.680,13 kn te na dan otvaranja stečajnog postupka duguje stečajnom dužniku iznos od 1.393.531,47 kn po osnovi nevraćenih kratkoročnih pozajmica.

Mladenka Teofilović, tijekom 2017. i 2018. godine posudila je od društva Brite d.o.o. iznos od 60.000,00 kn koji duguje na dan otvaranja stečajnog postupka.

Društvo **Pro-Vobis d.o.o.** posudilo je tijekom 2017. godine iznos od 15.000,00 kn koje je i vratilo tijekom iste godine. Ovdje postoji još jedna kompenzacija kojom su se namirila potraživanja iz razdoblja prije 2015. godine.

Robert Teofilović je preuzeo vlasništvo i upravu društva upisom u Sudski registar koji je proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-18/5742-2 od 3. listopada 2018. U 2019. godini Robert Teofilović je vlastitim sredstvima u iznosu od 64.709,65 kn namirio dobavljača društva Brite d.o.o. pa je na taj način umanjio pozajmice prijašnjih osnivača – Davora Brekala, čiji dug po nevraćenim kratkoročnim pozajmicama sada iznosi 228.943,84 kn.