

Obrazloženje isplata gotovine – povodom upita stečajnog upravitelja

Poštovani,

kao direktorica i vlasnica trgovačkog društva MULTI NATURA d.o.o., ovim putem dostavljam obrazloženje u vezi s gotovinskim isplatama koje su tijekom 2023. godine evidentirane kao pozajmice vlasniku u ukupnom iznosu od 119.420,00 EUR-a

Tvrtka se tijekom navedenog razdoblja bavila otkupom i prodajom sekundarnih sirovina (željezo, bakar i dr.). Zbog prirode djelatnosti, otkup sirovina na terenu često se vršio u gotovini, jer veliki broj dobavljača nisu registrirane pravne osobe niti raspolažu fiskalnim sredstvima za izdavanje računa. Takva praksa je, iako administrativno manjkava, uobičajena u sektoru otkupa metala, a gotovinski promet bio je izravno vezan uz daljnju prodaju robe i ostvarenje prihoda.

Tijekom 2023. ostvareni promet prema analitičkim karticama prelazi 400.000 EUR, čime se potvrđuje da su isplate bile poslovne naravi, a ne osobna korist. S obzirom na to da sam u to vrijeme bila u visokom stupnju trudnoće, dio operativnih obaveza i isplata delegirala sam svojim zaposlenicima koji su na terenu preuzimali, plaćali i dokumentirali otkup, no zbog opterećenosti i nedostatka administrativne podrške nisu svi otkupi popraćeni valjanom dokumentacijom (otkupni blokovi).

Iznosi isplaćeni u gotovini prikazani su u poslovnim knjigama i nisu skrivani. Sva sredstva su korištena isključivo za radne potrebe i nabavu materijala, a nikako u privatne svrhe. O tome svjedoči i kontinuitet poslovnog prihoda vidljiv iz analitike.

S poštovanjem,

Kristina Horvat
Direktorica i odgovorna osoba
MULTI NATURA d.o.o.
Starogradska 29, Reka
48000 Koprivnica