Subject: Očitovanje, stanje blagajne
From: Anja Zulic <anjazulic08@gmail.com>
Date: 11/23/2026, 2:30 PM
To: Tamara Vejnović Rovis <rovis@lawyer-rovis.com>

Poštovana,

vezano uz utvrđeni manjak novčanih sredstava u blagajni društva, ovim putem dostavljam obrazloženje okolnosti njegova nastanka.

Utvrđeni manjak novčanih sredstava u blagajni odnosi se na razdoblje prije otvaranja stečajnog postupka, a nastao je uslijed gotovinskog podmirivanja obveza prema dobavljačima i radnicima te drugih izdataka povezanih s poslovanjem društva.

Naime, početkom godine društvo se suočilo sa značajnim financijskim teškoćama, zbog čega je njegovo daljnje poslovanje bilo ozbiljno ugroženo. U nastojanju da se omogući nastavak poslovanja društva i izbjegne nastupanje još težih posljedica za njegovo poslovanje, raspoloživa gotovinska sredstva iz blagajne, u ukupnom iznosu od 56.000,00 EUR, utrošena su za hitno podmirivanje nužnih troškova poslovanja. Navedeni troškovi odnosili su se prvenstveno na nabavu robe od dobavljača koji nisu odobravali odgodu plaćanja, troškove goriva te nužne materijalne troškove zaposlenika potrebne za nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti društva.

Pojedina plaćanja dobavljačima i radnicima obavljana su dakle neposredno u gotovini iz blagajne društva, radi podmirenja obveza i osiguravanja kontinuiteta poslovanja. Međutim, navedene isplate nisu u cijelosti bile popraćene odgovarajućom blagajničkom dokumentacijom, odnosno nisu bile na odgovarajući način evidentirane u blagajničkim evidencijama, zbog čega je utvrđeno odstupanje između knjigovodstvenog i stvarnog stanja blagajne.

Posebno ističem da predmetna novčana sredstva nisam koristila za osobne potrebe niti sam na bilo koji način njima ostvarivala osobnu imovinsku korist, već je cjelokupan iznos od 56.000,00 EUR stavljen u funkciju pokušaja „spašavanja" društva i očuvanja njegova poslovanja kroz duži period. Sve navedene isplate izvršavane su u dobroj vjeri, s ciljem podmirenja nužnih poslovnih obveza i omogućavanja daljnjeg odvijanja poslovnih aktivnosti društva.

Činjenica da za navedene gotovinske transakcije ne raspolažem potvrdama o izvršenim isplatama posljedica je izvanrednih okolnosti u kojima se društvo nalazilo, financijskih teškoća s kojima se suočilo, hitnosti podmirivanja navedenih troškova te istodobne fluktuacije administrativnog osoblja. Naime, u takvim okolnostima prioritet je bio osigurati sredstva za podmirivanje neposrednih i nužnih troškova poslovanja kako bi se pokušao održati kontinuitet poslovanja društva, pri čemu odgovarajuća dokumentacija o svim izvršenim gotovinskim transakcijama, nažalost, nije bila osigurana.

Slijedom navedenog, molim da prilikom razmatranja utvrđenog manjka novčanih sredstava u blagajni uzmete u obzir sve navedene okolnosti, osobito činjenicu da su predmetna sredstva bila utrošena za podmirivanje nužnih troškova poslovanja i pokušaj očuvanja društva, a ne za osobne potrebe ili ostvarivanje osobne imovinske koristi.

S poštovanjem,

Anja Žulić