

Zagreb, 20.04.2021.  
Naš znak: STE/024

**Posl. br.: St-529/17**

TRGOVAČKI SUD U PAZINU  
Drščevka 1  
52000 PAZIN

n/r. sudac Ivan Dujić

Stečajni dužnik: **HISTRIA TUBE d.d. - u stečaju, Potpićan,  
Industrijska 3, OIB: 67930158481**

**Izvješće o novčanom toku  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.03.2021. godine**

OPIS	IZNOS (HRK)
STANJE NA POČETKU RAZDOBLJA 01.01.2021.	816.830,58
A. PRIMICI	
Pasivna kamata	2,01
Jamčevine	25.337,94
Povrat iz proračuna	5.509,80
Ukupno primici	30.849,75
B. IZDACI	
Plaćanje dobavljačima - komunalne usluge	3.781,05
Povrat jamčevina	8.672,53
Naknada za platni promet	486,20
Isplata honorara	15.000,00
Plaćanje poreza i doprinosa	2.916,67
Pristojbe i naknade	400,00
Ukupno izdaci	31.256,45
UKUPNO UPLATA	30.849,75
UKUPNO ISPLATA	31.256,45
STANJE NA KRAJU RAZDOBLJA - 31.03.2021.	816.423,88