

2 ST-11/15

HISTRIA GROUP d.d, u stečaju
Umag, Ungarija b.b.

Umag, 02. ožujka 2017.

Na posl. br: 2 St-11/15

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
PRIMLJENO

7. 03. 2017

TRGOVAČKOM SUDU U PAZINU
Za stečajnog suca ADRIJANU LABINJAN SKOK

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA
za razdoblje od 01. prosinca 2016. do 28. veljače 2017. godine**

I PRIHODI

Naplaćena potraživanja za zakup, usluge i komunalna naknada.....	39.310,36 kn
Prihod od kamata	4.752,65 kn
Uplata Brodospas d.d. Split, parnični trošak.....	190.270,20 kn
Povrat oročenog depozita IKB D.D.Umag.....	11.000.000,00 kn
Uplata Trgovačkog suda u Pazinu.....	35.005,00 kn
Ukupni prihodi:.....	11.269.338,21 kn

II RASHODI

Usluga platnog prometa.....	856,79 kn
Trošak materijala za tekuće održavanje i uredski materijal.....	859,36 kn
Naknada za uređenje voda, trošak struje i vode.....	12.233,68 kn
Pričuva zgrade.....	858,24 kn
Isplata plaće (bruto) i naknade.....	59.660,40 kn
Putni troškovi radnika.....	8.190,00 kn
Trošak lokalne vožnje.....	1.946,00 kn
Trošak PDV-a i upravni biljezi.....	6.412,14 kn

Trošak telefona.....	1.122,67 kn
Trošak popravka fotokopirnog aparata.....	818,75 kn
Trošak za stručnu literaturu.....	1.298,00 kn
Odvjetničke usluge.....	132.875,00 kn
Ukupno rashodi.....	227.131,03 kn

III ISPLATE STEČAJNIM VJEROVNICIMA DRUGOG ISPLATNOG REDA, PO PRVOJ DJELOMIČNOJ DIobi

Republika Hrvatska,Ministarstvo financija - PDV.....	120.198,98 kn
Republika Hrvatska,Ministarstvo financija - Porez na dobit.....	1.386.156,80 kn
Republika Hrvatska,Ministarstvo financija - Članarina TZ.....	3.873,46 kn
Republika Hrvatska,Ministarstvo financija - Članarina HGK.....	244,99 kn
Republika Hrvatska,Ministarstvo financija - Doprinos HGK.....	385,35 kn
Albina Penko, Umag.....	5.772,47 kn
Branka Koprivnjak, Umag (Mladen Koprivnjak-nasljednik)	4.441,71 kn
Odvjetnički ured Asja Piplović,Buje.....	29.331,51 kn
Croatia osiguranje d.d. Pula.....	62.086,50 kn
Ukupno isplaćeno.....	1.612.491,77 kn

Napomene:

Iznos iz diobenog popisa od 24. siječnja 2017. godine, koji se trebao isplatiti vjerovniku IKB UMAG d.d, odvojen je temeljem odredbe čl. 186. Stečajnog zakona.
Ostalim vjerovnicima iz navedenog Diobenog popisa nisu isplaćena njihova potraživanja iz razloga što nedostaju podaci za plaćanje.

Ukupni rashodi pod rednim brojem II i III.....1.839.622,80 kn

IV NOVČANA SREDSTVA

Stanje novčanih sredstava na računima stečajnog dužnika, na dan 28. veljače 2017. godine:

IKB UMAG d.d.....	12.272.268,16 kn
BKS BANK d.d.....	260.205,32 kn

Ukupno:.....12.532.473,48 kn

Oročena sredstva kod IKB UMAG d.d.....4.000.000,00 kn

Sa poštovanjem,

HISTRIA GROUP d.d.

-u stečaj-
UMAG, Umag

Stečajni upravitelj
Dražen Ezgeta