

STEČAJNI UPRAVITELJ

IVAN GJURAŠIĆ

Petrinjska 28
HR-10000 ZAGREB

T: +385 1 6381 225
F: +385 1 6381 226
E: gjurasic@vip.hr

Zagreb, 26.07.2021.

Naš znak: STE/024

Posl. br.: St-529/17

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Dršćevka 1
52000 PAZIN

Stečajni dužnik:

**HISTRIA TUBE d.d. – u stečaju, Potpićan, Industrijska 3, OIB:
67930158481**

Izvešće o novčanom toku za razdoblje 01.04. do 30.06.2021. godine

OPIS	IZNOS (HRK)
STANJE NA POČETKU RAZDOBLJA 01.04.2021.	816.423,88
A. PRIMICI	
Naplata potraživanja od kupaca	343.088,05
Pasivna kamata	2,44
Jamčevine	4.248,96
Povrat iz proračuna	1.946,59
Ukupno primici	349.286,04
B. IZDACI	
Plaćanje dobavljačima za usluge	18.469,28
Povrat jamčevina	2.842,50
Naknada za platni promet	522,50
Povrat višeplaćenog	3.487,79
Plaćanje PDV-a	37.965,00
Ukupno izdaci	63.287,07
UKUPNO UPLATA	349.286,04
UKUPNO ISPLATA	63.287,07
STANJE NA KRAJU RAZDOBLJA - 30.06.2021.	1.102.422,85

STEČAJNI UPRAVITELJ
Ivan Gjurašić