

2 ST-11/15-609 3603

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

Umag, 06. prosinca 2016.

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno) 13-12-2016 god. u 1 primjeraka sa 1 priloga

Pismeno stiglo posredni odgovor - s ovršenim datotom. 6

Predano na poštu preporučeno dana 12.12.20 god.

Pismeno taksirano sa _____ kuna u taksenim markama
edostaje takse _____ kuna - pismeno primljeno bez takse.

Primljene vrijednosti (novac, taksene marke i sl.) _____

Potpis radnika:

Na posl. br: 2 St-11/15

TRGOVAČKOM SUDU U PAZINU

Za sutkinju ADRIJANU LABINJAN SKOK

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA
za razdoblje od 01. rujna 2016. do 30. studenog 2016. godine

I PRIHODI

Naplaćena potraživanja za zakup, usluge i komunalna naknada.....68.079,11 kn

Prihod od kamata331,43 kn

Prihod od kamata na oročeni depozit IKB D.D.Umag.....325.997,74 kn

Prihod od parničnog troška Brodospas D.D. Split63.423,40 kn

Povrat oročenog depozita IKB D.D.Umag.....1.500.000,00 kn

Ukupni prihodi:.....1.957.831,68 kn

II RASHODI

Poštanski troškovi.....	132,70 kn
Usluga platnog prometa.....	296,09 kn
Trošak materijala za tekuće održavanje (cijevi, lokoti i lanci).....	303,00 kn
Naknada za uređenje voda, trošak struje i vode.....	13.954,92 kn
Pričuva zgrade.....	858,24 kn
Isplata plaće (bruto).....	52.160,40 kn
Putni troškovi radnika.....	8.320,00 kn
Trošak PDV-a i upravni biljezi.....	15.233,61 kn
Trošak telefona.....	1.262,30 kn
Usluga pregleda vatrogasnih aparata.....	940,50 kn
Komunalna naknada.....	37.119,45 kn

Ukupno rashodi.....130.581,21 kn

III NOVČANA SREDSTVA

Stanje novčanih sredstava na računima stečajnog dužnika, na dan 30. studeni 2016. godine:

IKB UMAG d.d.....	3.032.784,48 kn
BKS BANK d.d.....	69.973,59 kn

Ukupno:.....3.102.758,07 kn

Oročena sredstva kod IKB UMAG d.d.....15.000.000,00
kn

Sa poštovanjem,

HISTRIA GROUP d.d.

-u stečaju-

UMAG, Ugarija bb

Stečajni upravitelj

Dražen Ezgeta