

Zagreb, 18.01.2021.

Naš znak: STE/024

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

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 PAZIN

n/r. sudac Ivan Dujić

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

**Izvešće o novčanom toku  
za razdoblje 01.10. do 31.12.2020. godine**

OPIS	IZNOS (HRK)
STANJE NA POČETKU RAZDOBLJA 01.10.2020.	940.378,14
A. PRIMICI	
Pasivna kamata	2,24
Oslobođena sredstva - ovrha	6.226,59
Ukupno primici	6.228,83
B. IZDACI	
Plaćanje dobavljačima	128.640,83
Komunalne usluge	44.663,90
Knjigovodstvene usluge	15.625,00
Troškovi telefona	1.430,76
* Ostale usluge	45.730,00
Plaćanje SKDD	19.737,89
HRT pristojba	1.453,28
Sredstva zaplijenjena sa Ovrh-47144/19	78,06
Bankarska naknada	645,00
Ostali troškovi	412,50
Ukupno izdaci	129.776,39
UKUPNO UPLATA	6.228,83
UKUPNO ISPLATA	129.776,39
STANJE NA KRAJU RAZDOBLJA - 31.12.2020.	816.830,58

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | * Usluge pripreme dokumentacije za kontrolu obračuna i isplate plaća za društvo Histria tube d.o.o. za razdoblje od 1975. do 2000. Godine, te od 2000. do 2017. godine, koju provodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područni ured Pula.<br>Usluge su obavljene u razdoblju listopad - prosinac 2020. Godine | 38.750,00 kuna |
| 2. | Usluge procjene pokretnina / opreme   | 6.980,00 kuna  |
|    | Ukupno  | 45.730,00 kuna |