

2 ST - 11/15 - 2019 4318

HISTRIA GROUP d.d, u stečaju
Umag, Ungarija b.b.
OIB: 34802459130

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
PRIMLJENO
10-06-2019

Umag, 5. lipnja 2019.

Na posl. br: 2 St-11/15

TRGOVAČKOM SUDU U PAZINU
Za stečajnog suca ADRIJANU LABINJAN SKOK

Predmet: Financijsko izvješće stečajnog upravitelja, za razdoblje od 1. ožujka 2019. do 31. svibnja 2019.

I. U razdoblju od 1. ožujka 2019. do 31. svibnja 2019, u stečajnom postupku su ostvareni slijedeći prihodi i rashodi:

R. br.	Prihodi	Iznos u kn.
1.	Naplata zakupnine i troškova	26.694,75
2.	Uplata Trgovačkog suda u Pazinu	3.016.114,95
3.	Prihod od kamata	188,21
	Ukupno	3.042.997,91

R. br.	Rashodi	Iznos u kn.
1.	Rezervacija novčanih sredstava uplatom na račun Trgovačkog suda u Pazinu	1.836.859,26
2.	Isplata plaće (bruto) i naknade	18.875,76
3.	Trošak lokalne vožnje radnice Manuele Zotić	1.412,00
4.	Porez na dodanu vrijednost	6.586,67
5.	Komunalna naknada (zatim naplaćena od zakupnika)	7.635,60
6.	Naknada troškova telefona plaćenih u prethodnim razdobljima	3.850,00
	Ostalo: naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma: 223,53 kn, naknada banci za uslugu platnog prometa: 460,89 kn, upravni biljezi plaćeni u ranijim razdobljima: 430,00 kn, usluga javnog bilježnika: 174,40 kn, uredski materijal plaćen u ranijim razdobljima: 919,23 kn, poštanski troškovi plaćeni u ranijim razdobljima: 719,20 kn, naknada struje i vode - Bracanija: 562,03 kn, pričuva - Tribje: 858,24 kn, trošak	

7.	materijala za tekuće održavanje plaćen u ranijim razdobljima: 292,00 kn)	4.639,52
	Ukupno	1.879.858,81

Stanje novčanih sredstava na računima stečajnog dužnika na 31. svibnja 2019. iznosi:

R. br.	Banka	Iznos u kn.
1.	Istarska Kreditna Banka Umag d.d.	5.970.772,97
2.	BKS BANK d.d.	397.645,67
	Ukupno	6.368.418,64

Sa poštovanjem,

HISTRIA GROUP d.d.

-u stečaju-
MAG, Umag

Stечајni upravitelj
Dražen Ezgeta