

2 ST-11/15-693 3796

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

Umag, 06. prosinca 2017.

Na posl. br: 2 St-11/15

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
PRIMLJENO
12.12.2017.

TRGOVAČKOM SUDU U PAZINU
Za stečajnog suca ADRIJANU LABINJAN SKOK

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA
za razdoblje od 01.rujna 2017. do 30.studenog 2017.

I PRIHODI

Naplaćena potraživanja za zakup, usluge i komunalna naknada.....	56.619,91 kn
Prihod od kamata	299,58 kn
Prihod od Trgovačkog suda Pazin.....	42.627,50 kn
Povrat FINE za uslugu elektroničke javne dražbe.....	2.800,00 kn
Ukupni prihodi:.....	102.346,99 kn

II RASHODI

Usluga platnog prometa.....	365,09 kn
Trošak uredskog materijala, materijal za tekuće održavanje i gorivo.....	618,64 kn
Poštanski troškovi.....	62,00 kn
Naknada za uređenje voda, trošak struje i vode.....	10.217,08 kn
Pričuva zgrade.....	858,24 kn
Isplata plaće (bruto).....	37.978,32 kn
Putni troškovi radnika.....	6.110,00 kn
Trošak ispitivanja vatrogasnih aparata.....	755,50 kn
Trošak telefona.....	1.049,88 kn
Trošak objave oglasa za prodaju nekretnina.....	10.120,00 kn
Trošak upravnih biljega i PDV.....	8.458,49 kn
Komunalna naknada.....	22.755,60 kn
Odvjetničke usluge.....	3.125,00 kn

Ukupno rashodi.....102.473,84 kn

IV NOVČANA SREDSTVA

Stanje novčanih sredstava na računima stečajnog dužnika, na dan 30.studenog 2017:

IKB UMAG d.d.....	2.322.463,40 kn
BKS BANK d.d.....	387.236,96 kn

Ukupno:.....2.709.700,36 kn

Sa poštovanjem,

HISTRIA GROUP d.d.
 - u stečaju -
 Stečajni upravitelj
Dražen Ezgeta