

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.03.2026., PROMJENE TIJEKOM 2026.
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJNE MASE 13.10.2025. GODINE**

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.03.2026.:

(U EUR)

Stanje žiro računa 31.03.2026. CROATIA BANKA	245.957,78
UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA 31.03.2026.	245.957,78
Stanje na deviznom računu 31.03.2026.:	-
Stanje sredstava u blagajni 31.03.2026.:	645,34
Stanje sredstava na izdvojenom računu kod FINA	-
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 31.03.2026.:	246.603,12

PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2026. GODINE

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2025.	261.320,54
PROMJENE U SIJEČNJU 2026. GODINE	71.573,32
PROMJENE U VELJAČI 2026. GODINE	34.876,86
PROMJENE U OŽUJKU 2026. GODINE	-121.167,60
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.03.2026.	246.603,12

PROMJENE PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJNE MASE IZA STEČAJA 13.10.2025

STANJE NA DAN	IZNOS	POVEĆANJE/ (SMANJENJE)
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 11.10.2025.	175.665,87	
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2025.	261.320,54	85.654,67
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.03.2026.	246.603,12	-14.717,42