

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.06.2026., PROMJENE TIJEKOM 2026.
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJNE MASE 13.10.2025. GODINE**

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.06.2026.:

(U EUR)

Stanje žiro računa 30.06.2026. CROATIA BANKA	204.223,43
UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA 30.06.2026.	204.223,43
Stanje na deviznom računu 30.06.2026.:	-
Stanje sredstava u blagajni 30.06.2026.:	693,08
Stanje sredstava na izdvojenom računu kod FINA	-
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 30.06.2026.:	204.916,51

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
PROMJENE U TRAVNJU 2026. GODINE	-8.167,79
PROMJENE U SVIBNJU 2026. GODINE	-38.805,87
PROMJENE U LIPNJU 2026. GODINE	5.287,05
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.06.2026.	204.916,51

PROMJENE PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJNE MASE IZA STEČAJA 13.10.2025

STANJE NA DAN	IZNOS	POVEĆANJE/ (SMANJENJE)
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 13.10.2025.	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
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.06.2026.	204.916,51	-41.686,61