

Izveštaj o financijskom položaju (Bilanca)
stanje na dan 31.12.2025.

Obrazac
BAN-BIL

Iznosi u eurima i centima

Obveznik: 59871102045; STEČAJNA MASA IZA CREDO BANKA D.D. "U STEČAJU"

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Početno stanje (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
Imovina				
1. Novac u banci i blagajni	001		176.665,87	261.320,54
2. Trezorski zapisi i drugi kratkoročni vrijednosni papiri prihvatljivi	002		0,00	0,00
2.1. Trezorski zapisi i slični vrijednosni papiri	003			
2.2. Drugi kratkoročni vrijednosni papiri	004			
3. Krediti i predujmovi kreditnim institucijama (AOP 006+007)	005		0,00	0,00
3.1. Na zahtjev	006			
3.2. Drugi krediti i predujmovi	007			
4. Krediti i predujmovi klijentima	008		13.156.996,03	12.659.618,42
5. Dužnički vrijednosni papiri, uključujući papire s fiksnim prinosom	009		0,00	0,00
5.1. Koja su izdala državna tijela	010			
5.2. Ostali dužnički vrijednosni papiri	011			
6. Dionice i drugi vrijednosni papiri s promjenjivim prinosom	012			
7. Sudjelujući udjeli	013			
8. Ulaganja u povezana društva	014		2.654,46	2.654,46
9. Nematerijalna imovina	015			
10. Materijalna imovina (AOP 017+018)	016		35.828,66	31.776,77
10.1. Nekretnine, postrojenja i oprema	017		35.828,66	31.776,77
10.2. Ulaganje u nekretnine	018			
11. Porezna imovina (AOP 020+021)	019		0,00	0,00
11.1. Kratkotrajna porezna imovina	020			
11.2. Odgođena porezna imovina	021			
12. Ostala imovina	022		183.053,63	169.539,79
13. Unaprijed plaćeni troškovi i ostala aktivna vremenska	023			29.134,80
14. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja	024		126.883,00	126.883,00
15. UKUPNA IMOVINA (AOP 001+002+005+008+009+012 do	025		13.678.539,67	13.280.927,78
Obveze i kapital				
16. Obveze prema kreditnim institucijama (AOP 027+028)	026		0,00	0,00
16.1. Na zahtjev	027			
16.2. S ugovorenim datumom dospijeca ili otkaznim rokom	028			
17. Obveze prema klijentima (AOP 030+033)	029		0,00	0,00
17.1. Osigurani depoziti (AOP 031+032)	030		0,00	0,00
a) na zahtjev	031			
b) s ugovorenim datumom dospijeca ili otkaznim rokom	032			
17.2. Ostale obveze prema klijentima (AOP 034+035)	033		0,00	0,00
a) na zahtjev	034			
b) s ugovorenim datumom dospijeca ili otkaznim rokom	035			
18. Izdani dužnički vrijednosni papiri	036			
19. Ostale obveze	037		61.665.396,82	61.477.745,85
20. Odgođeno plaćanje troškova i ostala pasivna vremenska	038			
21. Rezerviranja (AOP 040+041)	039		0,00	0,00
21.1. Rezerviranja za mirovina i slične obveze	040			
21.2. Ostala rezerviranja	041			
22. Porezne obveze (AOP 043+044)	042		0,00	0,00
22.1. Tekuće porezne obveze	043			
22.2. Odgođene porezne obveze	044			
23. Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao	045			
24. Podređene obveze	046			
25. Kapital (AOP 048+049)	047		15.930.984,13	15.930.984,13
25.1. Uplaćeni kapital	048		15.930.984,13	15.930.984,13
25.2. Neuplaćeni kapital koji je pozvan na plaćanje	049			
26. Premija na dionice	050			
27. Druge stavke kapitala	051			
28. (-) Trezorske dionice	052			
29. Rezerve (AOP 054 do 057)	053		762.926,17	762.926,17
29.1. Zakonske rezerve	054			
29.2. Statutarne rezerve	055			
29.3. Rezerve za vlastite dionice	056			
29.4. Ostale rezerve	057		762.926,17	762.926,17
30. Revalorizacijske rezerve	058		944.845,47	944.845,47
31. Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit	059		-17.012,79	-17.012,79
32. Zadržana dobit	060		-66.473.415,42	-65.608.600,13
33. Dobit ili gubitak tekuće godine	061		864.815,29	-209.960,92
34. Manjinski udjeli	062			
35. UKUPNE OBVEZE I KAPITAL	063		13.678.539,67	13.280.927,78
Izvanbilančne stavke				
36. Preuzete obveze po kreditima	064			
37. Preuzeta financijska jamstva	065			
38. Ostale preuzete obveze	066			
39. UKUPNO IZVANBILANČNE STAVKE (AOP 064 do 067)	067		0,00	0,00