

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.09.2021., PROMJENE TIJEKOM 2021.
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.09.2021. GODINE:

(u Kn)

Stanje žiro računa - CROATIA BANKA d.d.	3.294.060,76
UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA:	3.294.060,76
UKUPNO OROČENA SREDSTVA:	-
STANJE NA DEVIZNOM RAČUNU:	673.092,23
STANJE SREDSTAVA U BLAGAJNI:	1.866,62
SREDSTVA NA IZDVOJENOM RAČUNU KOD FINE:	-
UKUPNO RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.06.2021.:	3.969.019,61

PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2021. GODINE:

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2020.:	4.709.413,77
PROMJENE U SIJEČNJU 2021. GODINE	190.178,85
PROMJENE U VELJAČI 2021. GODINE	329.461,42
PROMJENE U OŽUJKU 2021. GODINE	1.130.258,62
PROMJENE U TRAVNJU 2021. GODINE	1.929.798,17
PROMJENE U SVIBNJU 2021. GODINE	981.494,79
PROMJENE U LIPNJU 2021. GODINE	1.260.321,64
PROMJENE U SRPNJU 2021. GODINE	- 7.182.313,93
PROMJENE U KOLOVOZU 2021. GODINE	74.275,72
PROMJENE U RUJNU 2021. GODINE	546.130,56
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.09.2021.:	3.969.019,61

PROMJENE PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE:

STANJE NA DAN:	IZNOS	POVEĆANJE/ (SMANJENJE)
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2012.:	296.380.553,82	296.380.553,82
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2013.:	367.120.514,03	70.739.960,21
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2014.:	407.004.127,24	39.883.613,21
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2015.:	435.407.035,96	28.402.908,72
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2016.:	459.454.730,28	24.047.694,32
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2017.:	477.890.516,73	18.435.786,45
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2018.:	207.637.645,11	- 270.252.871,62
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2019.:	5.628.038,05	- 202.009.607,06
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2020.:	4.709.413,77	- 918.624,28
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.09.2021.:	3.969.019,61	- 740.394,16