

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.03.2022., PROMJENE TIJEKOM 2022. I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.03.2022. GODINE:**

(u Kn)

Stanje žiro računa - CROATIA BANKA d.d.	9.076.899,96
<b>UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA:</b>	<b>9.076.899,96</b>
<b>UKUPNO OROČENA SREDSTVA:</b>	<b>-</b>
<b>STANJE NA DEVIZNOM RAČUNU:</b>	<b>684.609,82</b>
<b>STANJE SREDSTAVA U BLAGAJNI:</b>	<b>1.186,00</b>
<b>SREDSTVA NA IZDVOJENOM RAČUNU KOD FINE:</b>	<b>-</b>
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.03.2022.:</b>	<b>9.762.695,78</b>

**PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2022. GODINE:**

<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2021.:</b>	<b>6.090.247,32</b>
PROMJENE U SIJEČNJU 2022. GODINE	429.323,95
PROMJENE U VELJAČI 2022. GODINE	1.793.272,47
PROMJENE U OŽUJKU 2022. GODINE	1.449.852,04
<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.03.2022.:</b>	<b>9.762.695,78</b>

**PROMJENE PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE:**

<b>STANJE NA DAN:</b>	<b>IZNOS</b>	<b>POVEĆANJE/ (SMANJENJE)</b>
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 31.12.2021.:	6.090.247,32	1.380.833,55
<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.03.2022.:</b>	<b>9.762.695,78</b>	<b>3.672.448,46</b>