

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.03.2023., PROMJENE TIJEKOM 2023.
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.03.2023.:

(U EUR)

Stanje žiro računa 31.03.2023. CROATIA BANKA	1.979.680,95
UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA 31.03.2023	1.979.680,95
Stanje na deviznom računu 31.03.2023.:	12.533,69
Stanje sredstava u blagajni 31.03.2023.:	29,86
Stanje sredstava na izdvojenom računu kod FINA	-
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 31.03.2023.:	1.992.244,50

PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2022. GODINE

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2022.	441.495,14
PROMJENE U SIJEČNJU 2023. GODINE	152.798,04
PROMJENE U VELJAČI 2023. GODINE	1.370.368,70
PROMJENE U OŽUJKU 2023. GODINE	27.582,62
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.03.2023.	1.992.244,50

PROMJENE PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012

STANJE NA DAN	IZNOS	POVEĆANJE/ (SMANJENJE)
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2012.	39.336.459,46	39.336.459,46
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2013.	48.725.265,65	9.388.806,19
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2014.	54.018.730,80	5.293.465,15
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2015.	57.788.444,61	3.769.713,81
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2016.	60.980.122,14	3.191.677,53
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2017.	63.426.971,49	2.446.849,35
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2018.	27.558.251,39	-35.868.720,10
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2019.	746.969,01	-26.811.282,38
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2020.	625.046,62	-121.922,39
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2021.	808.314,73	183.268,11
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2022.	441.495,14	-366.819,59
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.03.2023.	1.992.244,50	1.550.749,36