

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.06.2021., PROMJENE TIJEKOM 2021. I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.06.2021. GODINE:**

(u Kn)

Stanje žiro računa - CROATIA BANKA d.d.	9.858.947,44
<b>UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA:</b>	<b>9.858.947,44</b>
<b>UKUPNO OROČENA SREDSTVA:</b>	<b>-</b>
<b>STANJE NA DEVIZNOM RAČUNU:</b>	<b>670.849,45</b>
<b>STANJE SREDSTAVA U BLAGAJNI:</b>	<b>1.130,37</b>
<b>SREDSTVA NA IZDVOJENOM RAČUNU KOD FINE:</b>	<b>-</b>
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.06.2021.:</b>	<b>10.530.927,26</b>

**PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2021. GODINE:**

<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2020.:</b>	<b>4.709.413,77</b>
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
<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.06.2021.:</b>	<b>10.530.927,26</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
<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.06.2021.:</b>	<b>10.530.927,26</b>	<b>5.821.513,49</b>