

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.09.2020., PROMJENE TIJEKOM 2020. I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.09.2020. GODINE:

(u Kn)

Stanje žiro računa - CROATIA BANKA d.d.	4.806.553,63
Stanje žiro računa - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	73,25
UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA:	4.806.626,88
UKUPNO OROČENA SREDSTVA:	-
STANJE NA DEVIZNOM RAČUNU:	654.067,22
STANJE SREDSTAVA U BLAGAJNI:	3.423,82
SREDSTVA NA IZDVOJENOM RAČUNU KOD FINE:	-
UKUPNO RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.09.2020.:	5.464.117,92

PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2020. GODINE:

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2019.:	5.628.038,05
PROMJENE U SIJEČNJU 2020. GODINE	- 321.005,78
PROMJENE U VELJAČI 2020. GODINE	791.469,96
PROMJENE U OŽUJKU 2020. GODINE	- 111.579,19
PROMJENE U TRAVNJU 2020. GODINE	275.757,88
PROMJENE U SVIBNJU 2020. GODINE	- 189.449,66
PROMJENE U LIPNJU 2020. GODINE	650.531,34
PROMJENE U SRPNJU 2020. GODINE	5.185.667,27
PROMJENE U KOLOVOZU 2020. GODINE	483.762,32
PROMJENE U RUJNU 2020. GODINE	- 6.929.074,27
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.09.2020.:	5.464.117,92

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 30.09.2020.:	5.464.117,92	- 163.920,13