

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.12.2022., PROMJENE TIJEKOM 2022.
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.12.2022.:

(U KN)	
Stanje žiro računa 31.12.2022. CROATIA BANKA	2.641.334,37
UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA 31.12.2022	2.641.334,37
Stanje na deviznom računu 31.12.2022.:	684.885,74
Stanje sredstava u blagajni 31.12.2022.:	225,00
Stanje sredstava na izdvojenom računu kod FINA	-
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 31.12.2022.:	3.326.445,11

PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2022. GODINE

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2021.	6.090.247,32
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
PROMJENE U TRAVNJU 2022. GODINE	-77.478,24
PROMJENE U SVIBNJU 2022. GODINE	-5.474.710,29
PROMJENE U LIPNJU 2022. GODINE	-33.979,95
PROMJENE U SRPNJU 2022. GODINE	2.606.726,60
PROMJENE U KOLOVOZU 2022. GODINE	1.678.290,67
PROMJENE U RUJNU 2022. GODINE	6.068.831,64
PROMJENE U LISTOPADU 2022. GODINE	4.690.447,52
PROMJENE U STUDENOM 2022. GODINE	-7.885.376,74
PROMJENE U PROSINCU 2022. GODINE	-8.009.001,88
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2022.	3.326.445,11

PROMJENE PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012

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 31.12.2021.	6.090.247,32	1.380.833,55
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2022.	3.326.445,11	-2.763.802,21