

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.09.2019., PROMJENE TIJEKOM 2019.
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.09.2019. GODINE:

(u Kn)

Stanje žiro računa - CROATIA BANKA d.d.	10.447.587,56
Stanje žiro računa - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	46,05
UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA 30.09.2019.:	10.447.633,61
UKUPNO OROČENA SREDSTVA 30.09.2019.:	-
STANJE NA DEVIZNOM RAČUNU 30.09.2019.:	157.099,06
STANJE SREDSTAVA U BLAGAJNI 30.09.2019.:	3.223,69
SREDSTVA NA IZDVOJENOM RAČUNU KOD FINE 30.09.2019.:	-
UKUPNO RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.09.2019.:	10.607.956,36

PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2019. GODINE:

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2018.:	207.637.645,11
PROMJENE U SIJEČNJU 2019. GODINE	- 95.054.251,01
PROMJENE U VELJAČI 2019. GODINE	- 88.811.966,01
PROMJENE U OŽUJKU 2019. GODINE	1.663.773,72
PROMJENE U TRAVNJU 2019. GODINE	- 14.915.139,64
PROMJENE U SVIBNJU 2019. GODINE	1.780.417,84
PROMJENE U LIPNJU 2019. GODINE	11.542.769,28
PROMJENE U SRPNJU 2019. GODINE	2.084.695,59
PROMJENE U KOLOVOZU 2019. GODINE	- 15.898.696,93
PROMJENE U RUJNU 2019. GODINE	578.708,41
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.09.2019.:	10.607.956,36

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 30.09.2019.:	10.607.956,36	- 197.029.688,75