

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.06.2023., PROMJENE TIJEKOM 2023.
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.06.2023.:

(U EUR)	
Stanje žiro računa 30.06.2023. CROATIA BANKA	634.743,24
UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA 30.06.2023	634.743,24
Stanje na deviznom računu 30.06.2023.:	12.474,42
Stanje sredstava u blagajni 30.06.2023.:	323,39
Stanje sredstava na izdvojenom računu kod FINA	-
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 30.06.2023.:	647.541,05

PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2022. GODINE

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.03.2023.	1.992.244,50
PROMJENE U TRAVNJU 2023. GODINE	-1.490.749,13
PROMJENE U SVIBNJU 2023. GODINE	24.608,68
PROMJENE U LIPNJU 2023. GODINE	121.437,00
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.06.2023.	647.541,05

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 30.06.2023.	647.541,05	206.045,91