

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.09.2023., PROMJENE TIJEKOM 2023.  
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.09.2023.:**

(U EUR)	
Stanje žiro računa 30.09.2023. CROATIA BANKA	1.111.695,91
<b>UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA 30.09.2023</b>	<b>1.111.695,91</b>
Stanje na deviznom računu 30.09.2023.:	12.879,81
Stanje sredstava u blagajni 30.09.2023.:	984,57
Stanje sredstava na izdvojenom računu kod FINA	-
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 30.09.2023.:</b>	<b>1.125.560,29</b>

**PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2022. GODINE**

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.06.2023.	647.541,05
PROMJENE U SRPNJU 2023. GODINE	115.288,26
PROMJENE U KOLOVOZU 2023. GODINE	327.934,86
PROMJENE U RUJNU 2023. GODINE	34.796,12
<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.09.2023.</b>	<b>1.125.560,29</b>

**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
<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.09.2023.</b>	<b>1.125.560,29</b>	<b>684.065,15</b>