

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.12.2023., PROMJENE TIJEKOM 2023.  
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.12.2023.:**

(U EUR)

Stanje žiro računa 31.12.2023. CROATIA BANKA	422.974,05
<b>UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA 31.12.2023</b>	<b>422.974,05</b>
Stanje na deviznom računu 31.12.2023.:	12.348,62
Stanje sredstava u blagajni 31.12.2023.:	1.453,86
Stanje sredstava na izdvojenom računu kod FINA	-
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 31.12.2023.:</b>	<b>436.776,53</b>

**PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2023. GODINE**

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.09.2023.	1.125.560,29
PROMJENE U LISTOPADU 2023. GODINE	-852.303,73
PROMJENE U STUDENOM 2023. GODINE	86.294,97
PROMJENE U PROSINCU 2023. GODINE	77.225,00
<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2023.</b>	<b>436.776,53</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 31.12.2023.</b>	<b>436.776,53</b>	<b>-4.718,61</b>