

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.03.2024., PROMJENE TIJEKOM 2024.
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.03.2024.:

(U EUR)

Stanje žiro računa 31.13.2024. CROATIA BANKA	297.169,46
UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA 31.03.2024	297.169,46
Stanje na deviznom računu 31.03.2024.:	12.621,93
Stanje sredstava u blagajni 31.03.2024.:	356,54
Stanje sredstava na izdvojenom računu kod FINA	-
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 31.03.2024.:	310.147,93

PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2024. GODINE

RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2023.	436.776,53
PROMJENE U SIJEČNJU 2024. GODINE	155.747,33
PROMJENE U VELJAČI 2024. GODINE	1.135.269,78
PROMJENE U OŽUJKU 2024. GODINE	-1.417.645,71
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.03.2024.	310.147,93

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 31.12.2023.	436.776,53	-4.718,61
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.03.2024.	310.147,93	-126.628,60