

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.03.2020., PROMJENE TIJEKOM 2020.  
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.03.2020. GODINE:**

(u Kn)

Stanje žiro računa - CROATIA BANKA d.d.	5.825.760,96
Stanje žiro računa - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	77,25
<b>UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA:</b>	<b>5.825.838,21</b>
<b>UKUPNO OROČENA SREDSTVA:</b>	-
<b>STANJE NA DEVIZNOM RAČUNU:</b>	<b>160.297,80</b>
<b>STANJE SREDSTAVA U BLAGAJNI:</b>	<b>787,03</b>
<b>SREDSTVA NA IZDOJENOM RAČUNU KOD FINE:</b>	-
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.03.2020.:</b>	<b>5.986.923,04</b>

**PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2020. GODINE:**

<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2019.:</b>	<b>5.628.038,05</b>
PROMJENE U SIJEČNJU 2020. GODINE	- 321.005,78
PROMJENE U VELJAČI 2020. GODINE	791.469,96
PROMJENE U OŽUJKU 2020. GODINE	- 111.579,19
<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.03.2020.:</b>	<b>5.986.923,04</b>

**PROMJENE PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE:**

<b>STANJE NA DAN:</b>	<b>IZNOS</b>	<b>POVEĆANJE/ (SMANJENJE)</b>
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 31.12.2019.:	5.628.038,05	- 202.009.607,06
<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.03.2020.:</b>	<b>5.986.923,04</b>	<b>358.884,99</b>