

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.12.2019., PROMJENE TIJEKOM 2019.  
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 31.12.2019. GODINE:**

(u Kn)

Stanje žiro računa - CROATIA BANKA d.d.	5.470.330,96
Stanje žiro računa - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	69,25
<b>UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA 31.12.2019.:</b>	<b>5.470.400,21</b>
<b>UKUPNO OROČENA SREDSTVA 31.12.2019.:</b>	<b>-</b>
<b>STANJE NA DEVIZNOM RAČUNU 31.12.2019.:</b>	<b>155.750,42</b>
<b>STANJE SREDSTAVA U BLAGAJNI 31.12.2019.:</b>	<b>1.887,42</b>
<b>SREDSTVA NA IZDOJENOM RAČUNU KOD FINE 31.12.2019.:</b>	<b>-</b>
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2019.:</b>	<b>5.628.038,05</b>

**PROMJENE RASPOLOŽIVIH NOVČANIH SREDSTAVA TIJEKOM 2019. GODINE:**

<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2018.:</b>	<b>207.637.645,11</b>
PROMJENE U SIJEČNJU 2019. GODINE	- 95.054.251,01
PROMJENE U VELJAČI 2019. GODINE	- 88.811.966,01
PROMJENE U OŽUJKU 2019. GODINE	1.663.773,72
PROMJENE U TRAVNJU 2019. GODINE	- 14.915.139,64
PROMJENE U SVIBNJU 2019. GODINE	1.780.417,84
PROMJENE U LIPNJU 2019. GODINE	11.542.769,28
PROMJENE U SRPNJU 2019. GODINE	2.084.695,59
PROMJENE U KOLOVOZU 2019. GODINE	- 15.898.696,93
PROMJENE U RUJNU 2019. GODINE	578.708,41
PROMJENE U LISTOPADU 2019. GODINE	8.803.501,00
PROMJENE U STUDENOME 2019. GODINE	304.052,00
PROMJENE U PROSINCU 2019. GODINE	- 14.087.471,31
<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2019.:</b>	<b>5.628.038,05</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
<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2019.:</b>	<b>5.628.038,05</b>	<b>- 202.009.607,06</b>