

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.09.2022., PROMJENE TIJEKOM 2022.  
I PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012. GODINE**

**RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA NA DAN 30.09.2022.:**

(U KN)	
Stanje žiro računa 30.09.2022. CROATIA BANKA	13.835.210,61
<b>UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA 30.06.2022</b>	<b>13.835.210,61</b>
Stanje na deviznom računu 30.09.2022.:	693.905,20
Stanje sredstava u blagajni 30.09.2022.:	1.260,40
Stanje sredstava na izdvojenom računu kod FINA	-
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 30.09.2022.:</b>	<b>14.530.376,21</b>

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

<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2021.</b>	6.090.247,32
PROMJENE U SIJEČNJU 2022. GODINE	429.323,95
PROMJENE U VELJAČI 2022. GODINE	1.793.272,47
PROMJENE U OŽUJKU 2022. GODINE	1.449.852,04
PROMJENE U TRAVNJU 2022. GODINE	-77.478,24
PROMJENE U SVIBNJU 2022. GODINE	-5.474.710,29
PROMJENE U LIPNJU 2022. GODINE	-33.979,95
PROMJENE U SRPNJU 2022. GODINE	2.606.726,60
PROMJENE U KOLOVOZU 2022. GODINE	1.678.290,67
PROMJENE U RUJNU 2022. GODINE	6.068.831,64
<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.09.2022.</b>	<b>14.530.376,21</b>

**PROMJENE PO GODINAMA OD OTVARANJA STEČAJA 16.01.2012**

STANJE NA DAN	IZNOS	POVEĆANJE/ (SMANJENJE)
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
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2020.	4.709.413,77	-918.624,28
RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 31.12.2021.	6.090.247,32	1.380.833,55
<b>RASPOLOŽIVA NOVČANA SREDSTVA 30.09.2022.</b>	<b>14.530.376,21</b>	<b>8.440.128,89</b>