

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 AVGUSTA 2025

OPIS	godina 2003	godina 2025			godina 2003
	Početni bilans 1. januar 2025	Januar – jul 2025	Mesec Avgust 2025	Ukupno 2025	Do 31. avgusta 2025
	A	B	C	D=B+C	E=A+D
PRIMANJA NA BANKOVNIM RAČUNIMA					
Prihodi od prodaje	806,504,191	9,426,012	3,981,532	13,407,544	819,911,735
Prihodi od zakupa	63,280,610	3,343,672	521,840	3,865,512	67,146,122
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	-	0	5,021,318
Zaradjene kamate	35,674,275	314,018	47,220	361,238	36,035,513
Tarife i konfiskacije za učešće u tenderu prodaje	9,188,165	77,520	(318)	77,202	9,265,367
Depozit za podnošenje ponuda za prodaju	330,000	1,087,500	(1,417,500)	(330,000)	-
Ostali prihodi	7,728,755	119,861	17,054	136,915	7,865,670
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	-	-	1,013,200
UKUPNO SREDSTVA PRIMLJENA NA BANKOVNE RAČUNE	928,740,514	14,368,583	3,149,828	17,518,411	946,258,925
TROŠKOVI/RASPODELA					
20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	166,902,483	4,877,836	14,647	4,892,483	171,794,966
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	18,405,857	291,650	50,000	341,650	18,747,507
Roba i usluge	27,613,269	594,760	105,055	699,815	28,313,084
Komunalije	3,546,080	58,945	21,446	80,391	3,626,471
Porezi	13,492,192	598,402	68,869	667,271	14,159,463
Sud/Stupanje na snagu odluka agenata (depoziti i takse)	8,626,864	20,370	-	20,370	8,647,234
Transfer 5% Sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti KAPa	45,777,947	-	-	-	45,777,947
Ostalo	891,272	1,633	540 €	2,173	893,445
Nadoknada poveriocima DPa	66,356,733	843,184	1,708,368	2,551,552	68,908,285
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	397,984,947	(723,982)	(489,933)	(1,213,915)	396,771,032
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	749,597,644	6,562,798	1,478,992	8,041,790	757,639,434
BANKOVNI BILANS	179,142,870	7,805,785	1,670,836	9,476,621	188,619,491

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 AVGUSTA 2025

	31 AVGUSTA	31 DECEMBAR	31 DECEMBAR
TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	2025	2024	2023
Privatizacija	915,362	913,511	910,729
Likvidacija	176,032,456	165,793,937	154,549,670
Poverenički novac DPa	1,997,280	2,119,404	1,017,059
Komercijalizacija	-	-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	4,280,598	3,856,293	3,522,588
Depoziti tendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	2,821	332,270	123,661
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	31,157	10,911	42,839
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	901,045	899,223	896,485
Rezervna sredstva KAPa	23,281	16,282	19,770
Donator	8,522	8,505	8,479
Administrativna taksa KAPa	1,485,731	1,068,593	1,406,393
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	2,941,213	4,123,916	3,875,640
UKUPNO	188,619,491	179,142,870	166,373,338