

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 JANUAR 2025

OPIS	Na dan 1 jan 2025	Transakcije 2025 Prilivi/Odlivi	Na dan 31 Jan 2025
------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------

PRIMANJA NA BANKOVNIM RAČUNIMA

Prihodi od prodaje	806,504,191	122,878	806,627,069
Prihodi od zakupa	63,280,610	472,941	63,753,551
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	5,021,318
Zaradjene kamate	35,674,275	45,709	35,719,984
Tarife i konfiskacije za učešće u tenderu prodaje	9,188,165	-	9,188,165
Depozit za podnošenje ponuda za prodaju	330,000	-	330,000
*Ostali prihodi	7,728,755	95,512	7,824,267
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	1,013,200
UKUPNO PRIHODA	928,740,514	737,040	929,477,554

TROŠKOVI/RASPODELA

20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	166,902,483	2,947,476	169,849,959
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	18,405,857	41,650	18,447,507
Roba i usluge	27,613,269	42,659	27,655,928
Komunalije	3,546,080	10,320	3,556,400
Porezi	13,492,192	76,835	13,569,027
Sud/Stupanje na snagu odluka agenata (depoziti i takse)	8,626,864	1,975	8,628,839
Transfer 5% Sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti KAPa	45,777,947	-	45,777,947
Ostalo	891,272	647	891,919
Nadoknada poveriocima DPa	66,356,733	775,023	67,131,756
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	397,984,947	-	397,984,947
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	749,597,644	3,896,585	753,494,229

	1 jan 2025	Prilivi/Odlivi 2025	31 jan 2025
BANKOVNI BILANS	179,142,870	(3,159,545)	175,983,325

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 JANUAR 2025

	31 JANUAR	31 DECEMBAR	31 DECEMBAR
TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	2025	2024	2023
Privatizacija	913,747	913,511	910,729
Likvidacija	162,728,232	165,793,937	154,549,670
Poverenički novac DPa	1,882,789	2,119,404	1,017,059
Komercijalizacija	-	-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	4,108,587	3,856,293	3,522,588
Depoziti tendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	332,465	332,270	123,661
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	10,925	10,911	42,839
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	899,455	899,223	896,485
Rezervna sredstva KAPa	16,908	16,282	19,770
Donator	8,507	8,505	8,479
Administrativna taksa KAPa	1,004,380	1,068,593	1,406,393
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	4,077,305	4,123,916	3,875,640
UKUPNO	175,983,325	179,142,870	166,373,338