

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 MART 2025

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

PRIMANJA NA BANKOVNIM RAČUNIMA

Prihodi od prodaje	806,504,191	2,828,798	809,332,989
Prihodi od zakupa	63,280,610	1,268,919	64,549,529
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	5,021,318
Zaradjene kamate	35,674,275	132,653	35,806,928
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	54,522	7,783,277
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	1,013,200
UKUPNO PRIHODA	928,740,514	3,954,892	932,695,406

TROŠKOVI/RASPODELA

20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	166,902,483	4,592,721	171,495,204
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	18,405,857	91,650	18,497,507
Roba i usluge	27,613,269	258,341	27,871,610
Komunalije	3,546,080	33,414	3,579,494
Porezi	13,492,192	193,068	13,685,260
Sud/Stupanje na snagu odluka agenata (depoziti i takse)	8,626,864	10,975	8,637,839
Transfer 5% Sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti KAPa	45,777,947	-	45,777,947
Ostalo	891,272	992	892,264
Nadoknada poveriocima DPa	66,356,733	815,769	67,172,502
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	397,984,947	-	397,984,947
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	749,597,644	5,996,930	755,594,574

	1 jan 2025	Prilivi/Odlivi 2025	31 mart 2025
BANKOVNI BILANS	179,142,870	(2,042,038)	177,100,832

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 MART 2025

	31 MART	31 DECEMBAR	31 DECEMBAR
TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	2025	2024	2023
Privatizacija	914,196	913,511	910,729
Likvidacija	163,422,847	165,793,937	154,549,670
Poverenički novac DPa	1,895,938	2,119,404	1,017,059
Komercijalizacija	-	-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	4,110,577	3,856,293	3,522,588
Depoziti tendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	2,543	332,270	123,661
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	10,930	10,911	42,839
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	899,897	899,223	896,485
Rezervna sredstva KAPa	18,153	16,282	19,770
Donator	8,512	8,505	8,479
Administrativna taksa KAPa	853,367	1,068,593	1,406,393
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	4,963,847	4,123,916	3,875,640
UKUPNO	177,100,832	179,142,870	166,373,338