

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 30 JUN 2025

OPIS	godina 2003	godina 2025			godina 2003
	Početni bilans 1. januar 2025	Januar – 31. maj 2025	Mesec jun 2025	Ukupno 2025	Do 30. jun 2025
	A	B	C	D=B+C	E=A+D
PRIMANJA NA BANKOVNIM RAČUNIMA					
Prihodi od prodaje	806,504,191	4,672,044	285,171	4,957,215	811,461,406
Prihodi od zakupa	63,280,610	2,295,592	545,752	2,841,344	66,121,954
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	-	-	5,021,318
Zaradjene kamate	35,674,275	222,729	46,252	268,981	35,943,256
Tarife i konfiskacije za učešće u tenderu prodaje	9,188,165	40,200	13,998	54,198	9,242,363
Depozit za podnošenje ponuda za prodaju	330,000	173,000	71,100	244,100	574,100
Ostali prihodi	7,728,755	88,261	19,818	108,079	7,836,834
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	-	-	1,013,200
UKUPNO SREDSTVA PRIMLJENA NA BANKOVNE RAČUNE	928,740,514	7,491,826	982,091	8,473,917	937,214,432
TROŠKOVI/RASPODELA					
20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	166,902,483	4,752,945	33,085	4,786,030	171,688,513
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	18,405,857	191,650	50,000	241,650	18,647,507
Roba i usluge	27,613,269	487,063	99,541	586,604	28,199,873
Komunalije	3,546,080	50,063	7,499	57,562	3,603,642
Porezi	13,492,192	352,978	68,006	420,984	13,913,176
Sud/Stupanje na snagu odluka agenata (depoziti i takse)	8,626,864	17,250	3,120	20,370	8,647,234
Transfer 5% Sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti KAPa	45,777,947	-	-	-	45,777,947
Ostalo	891,272	1,234	168	1,402	892,674
Nadoknada poveriocima DPa	66,356,733	843,184	-	843,184	67,199,917
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	397,984,947	-	-	-	397,984,947
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	749,597,644	6,696,367	261,419	6,957,786	756,555,430
BANKOVNI BILANS	179,142,870	795,459	720,673	1,516,132	180,659,002

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 30 JUN 2025

	30 JUN	31 DECEMBAR	31 DECEMBAR
TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	2025	2024	2023
Privatizacija	914,897	913,511	910,729
Likvidacija	168,594,510	165,793,937	154,549,670
Poverenički novac DPa	1,954,558	2,119,404	1,017,059
Komercijalizacija	-	-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	4,123,060	3,856,293	3,522,588
Depoziti tendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	576,733	332,270	123,661
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	45,139	10,911	42,839
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	900,587	899,223	896,485
Rezervna sredstva KAPa	40,029	16,282	19,770
Donator	8,518	8,505	8,479
Administrativna taksa KAPa	561,228	1,068,593	1,406,393
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	2,939,718	4,123,916	3,875,640
UKUPNO	180,659,002	179,142,870	166,373,338