

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 OKTOBAR 2021

OPIS	Na dan 31 DEC 2020	TRANSAKCIJE 2021 Prilivi/Odlivi	Na dan 31 OKTOBAR 2021
RPRIMANJA NA BANKOVNIM RAČUNIMA			
Prihodi od prodaje	771,474,206	1,284,548	772,758,754
Prihodi od zakupa	42,478,412	4,117,256	46,595,668
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	5,021,319
Zaradjene kamate	34,844,700	-	34,844,700
Tarife i konfiskacije za učešće u tenderu prodaje	8,875,564	5,400	8,880,964
Depozit za podnošenje ponuda za prodaju	-	-	-
*Ostali prihodi	7,452,604	87,910	7,540,514
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	1,013,200
UKUPNO PIRIHODA	871,160,004	5,495,114	876,655,118
TROŠKOVI/RASPODELA			
20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	149,851,558	3,280,192	153,131,750
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	16,618,107	268,250	16,886,357
Roba i usluge	20,033,483	1,877,625	21,911,108
Komunalije	2,821,762	166,749	2,988,511
Porezi	7,842,961	3,185,116	11,028,077
Sud/Stupanje na snagu odluka agenata (depoziti i takse)	2,910,813	212,253	3,123,066
Transfer 5% Sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti KAPa	45,777,947	-	45,777,947
Ostalo	818,981	38,856	857,837
Nadoknada poveriocima DPa	34,832,219	4,193,272	39,025,491
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	398,195,186	38,555	398,233,741
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	679,703,017	13,260,868	692,963,885
	31 DEC 2021	Prilivi/Odlivi 2021	31 OKT 2021
BANKOVNI BILANS	191,456,987	(7,765,754)	183,691,233

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA**ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 OKTOBAR 2021**

TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	31	31	31
	OKTOBAR	DECEMBAR	DECEMBAR
	2021	2020	2019
Privatizacija	909,007	5,147,701	6,901,421
Likvidacija	173,630,163	170,311,888	238,206,525
Poverenički novac DPa	1,362,105	5,781,085	7,487,992
Komercijalizacija	-	-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	6,406,233	7,727,783	12,615,698
Depoziti zendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	2,453	2,453	2,752,875
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	1,634	3,249	42,100
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	894,783	894,783	1,048,861
Rezervna sredstva KAPa	1,856	1,237	40,619
Donator	8,463	8,463	8,463
Administrativna taksa KAPa	457,261	1,209,043	667,075
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	17,250	369,277	5,388,296
UKUPNO	183,691,233	191,456,987	275,159,952