

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 MAJ 2025

OPIS	godina 2003	godina 2025			godina 2003
	Početni bilans 1. januar 2025	Januar – 30. april 2025	Mesec maj 2025	Ukupno 2025	Do 31. maja 2025
	A	B	C	D=B+C	E=A+D
PRIMANJA NA BANKOVNIM RAČUNIMA					
Prihodi od prodaje	806,504,191	3,943,103	728,941	4,672,044	811,176,235
Prihodi od zakupa	63,280,610	1,794,827	500,765	2,295,592	65,576,202
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	-	-	5,021,318
Zaradjene kamate	35,674,275	178,211	44,518	222,729	35,897,004
Tarife i konfiskacije za učešće u tenderu prodaje	9,188,165	27,200	13,000	40,200	9,228,365
Depozit za podnošenje ponuda za prodaju	330,000	(105,000)	278,000	173,000	503,000
Ostali prihodi	7,728,755	74,421	13,840	88,261	7,817,016
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	-	-	1,013,200
UKUPNO SREDSTVA PRIMLJENA NA BANKOVNE RAČUNE	928,740,514	5,912,762	1,579,064	7,491,826	936,232,340
TROŠKOVI/RASPODELA					
20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	166,902,483	4,672,402	80,543	4,752,945	171,655,428
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	18,405,857	141,650	50,000	191,650	18,597,507
Roba i usluge	27,613,269	371,956	115,107	487,063	28,100,332
Komunalije	3,546,080	41,636	8,427	50,063	3,596,143
Porezi	13,492,192	281,859	71,119	352,978	13,845,170
Sud/Stupanje na snagu odluka agenata (depoziti i takse)	8,626,864	13,850	3,400	17,250	8,644,114
Transfer 5% Sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti KAPa	45,777,947	-	-	-	45,777,947
Ostalo	891,272	1,122	112	1,234	892,506
Nadoknada poveriocima DPa	66,356,733	842,627	557	843,184	67,199,917
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	397,984,947	-	-	-	397,984,947
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	749,597,644	6,367,102	329,265	6,696,367	756,294,011
BANKOVNI BILANS	179,142,870	(454,340)	1,249,799	795,459	179,938,329

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 MAJ 2025

	31 MAJ	31 DECEMBAR	31 DECEMBAR
TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	2025	2024	2023
Privatizacija	914,661	913,511	910,729
Likvidacija	167,872,770	165,793,937	154,549,670
Poverenički novac DPa	1,946,819	2,119,404	1,017,059
Komercijalizacija	-	-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	4,121,997	3,856,293	3,522,588
Depoziti tendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	505,606	332,270	123,661
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	31,137	10,911	42,839
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	900,355	899,223	896,485
Rezervna sredstva KAPa	39,070	16,282	19,770
Donator	8,516	8,505	8,479
Administrativna taksa KAPa	658,414	1,068,593	1,406,393
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	2,938,959	4,123,916	3,875,640
UKUPNO	179,938,329	179,142,870	166,373,338