

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 30 APRIL 2025

OPIS	Na dan 1 jan 2025	Transakcije 2025 Prilivi/Odlivi	Na dan 30 april 2025
------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------------

PRIMANJA NA BANKOVNIM RAČUNIMA

Prihodi od prodaje	806,504,191	3,943,103	810,447,294
Prihodi od zakupa	63,280,610	1,794,827	65,075,437
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	5,021,318
Zaradjene kamate	35,674,275	178,211	35,852,486
Tarife i konfiskacije za učešće u tenderu prodaje	9,188,165	27,200	9,215,365
Depozit za podnošenje ponuda za prodaju	330,000	(105,000)	225,000
*Ostali prihodi	7,728,755	74,421	7,803,176
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	1,013,200
UKUPNO PRIHODA	928,740,514	5,912,762	934,653,276

TROŠKOVI/RASPODELA

20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	166,902,483	4,672,402	171,574,885
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	18,405,857	141,650	18,547,507
Roba i usluge	27,613,269	371,956	27,985,225
Komunalije	3,546,080	41,636	3,587,716
Porezi	13,492,192	281,859	13,774,051
Sud/Stupanje na snagu odluka agenata (depoziti i takse)	8,626,864	13,850	8,640,714
Transfer 5% Sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti KAPa	45,777,947	-	45,777,947
Ostalo	891,272	1,122	892,394
Nadoknada poveriocima DPa	66,356,733	842,627	67,199,360
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	397,984,947	-	397,984,947
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	749,597,644	6,367,102	755,964,746

	1 jan 2025	Prilivi/Odlivi 2025	30 april 2025
BANKOVNI BILANS	179,142,870	(454,340)	178,688,530

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 30 APRIL 2025

	30 APRIL	31 DECEMBAR	31 DECEMBAR
TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	2025	2024	2023
Privatizacija	914,432	913,511	910,729
Likvidacija	166,852,692	165,793,937	154,549,670
Poverenički novac DPa	1,922,732	2,119,404	1,017,059
Komercijalizacija	-	-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	4,111,639	3,856,293	3,522,588
Depoziti tendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	227,520	332,270	123,661
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	18,133	10,911	42,839
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	900,130	899,223	896,485
Rezervna sredstva KAPa	38,776	16,282	19,770
Donator	8,514	8,505	8,479
Administrativna taksa KAPa	755,949	1,068,593	1,406,393
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	2,937,988	4,123,916	3,875,640
UKUPNO	178,688,530	179,142,870	166,373,338