

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 28 FEBRUARA 2025

OPIS	Na dan 1 jan 2025	Transakcije 2025 Prilivi/Odlivi	Na dan 28 feb 2025
------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------------

PRIMANJA NA BANKOVNIM RAČUNIMA

Prihodi od prodaje	806,504,191	1,309,332	807,813,523
Prihodi od zakupa	63,280,610	927,189	64,207,799
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	5,021,318
Zaradjene kamate	35,674,275	91,600	35,765,875
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	69,302	7,798,057
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	1,013,200
UKUPNO PRIHODA	928,740,514	2,067,423	930,807,937

TROŠKOVI/RASPODELA

20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	166,902,483	4,198,890	171,101,373
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	18,405,857	41,650	18,447,507
Roba i usluge	27,613,269	128,972	27,742,241
Komunalije	3,546,080	19,897	3,565,977
Porezi	13,492,192	128,948	13,621,140
Sud/Stupanje na snagu odluka agenata (depoziti i takse)	8,626,864	6,975	8,633,839
Transfer 5% Sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti KAPa	45,777,947	-	45,777,947
Ostalo	891,272	816	892,088
Nadoknada poveriocima DPa	66,356,733	797,607	67,154,340
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	397,984,947	-	397,984,947
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	749,597,644	5,323,755	754,921,399

	1 jan 2025	Prilivi/Odlivi 2025	28 feb 2025
BANKOVNI BILANS	179,142,870	(3,256,332)	175,886,538

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 28 FEBRUARA 2025

	28 FEBRUARA	31 DECEMBAR	31 DECEMBAR
TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	2025	2024	2023
Privatizacija	913,983	913,511	910,729
Likvidacija	162,988,599	165,793,937	154,549,670
Poverenički novac DPa	1,889,657	2,119,404	1,017,059
Komercijalizacija	-	-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	4,109,618	3,856,293	3,522,588
Depoziti tendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	2,524	332,270	123,661
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	10,929	10,911	42,839
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	899,687	899,223	896,485
Rezervna sredstva KAPa	17,531	16,282	19,770
Donator	8,510	8,505	8,479
Administrativna taksa KAPa	967,112	1,068,593	1,406,393
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	4,078,363	4,123,916	3,875,640
UKUPNO	175,886,538	179,142,870	166,373,338