

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 OKTOBRA 2025

OPIS	godina 2003	godina 2025			godina 2003
	Početni bilans 1. januar 2025	januar – septembar 2025	Mesec oktobar 2025	Ukupno 2025	Do 31. oktobra 2025
	A	B	C	D=B+C	E=A+D
PRIMANJA NA BANKOVNIM RAČUNIMA					
Prihodi od prodaje	806,504,191	15,898,064	3,672,574	19,570,638	826,074,829
Prihodi od zakupa	63,280,610	4,419,389	533,477	4,952,866	68,233,476
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	-	-	5,021,318
Zaradjene kamate	35,674,275	409,806	47,534	457,340	36,131,615
Tarife i konfiskacije za učešće u tenderu prodaje	9,188,165	77,702	21,300	99,002	9,287,167
Depozit za podnošenje ponuda za prodaju	330,000	(330,000)	-	(330,000)	-
Ostali prihodi	7,728,755	157,137	18,359	175,496	7,904,251
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	-	-	1,013,200
UKUPNO SREDSTVA PRIMLJENA NA BANKOVNE RAČUNE	928,740,514	20,632,098	4,293,243	24,925,341	953,665,855
TROŠKOVI/RASPODELA					
20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	166,902,483	4,958,613	111,107	5,069,720	171,972,203
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	18,405,857	391,650	50,000	441,650	18,847,507
Roba i usluge	27,613,269	910,530	200,372	1,110,902	28,724,171
Komunalije	3,546,080	113,468	1,614	115,082	3,661,162
Porezi	13,492,192	739,826	79,369	819,195	14,311,387
Sud/Stupanje na snagu odluka agenata (depoziti i takse)	8,626,864	20,370	-	20,370	8,647,234
Transfer 5% Sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti KAPa	45,777,947	-	-	-	45,777,947
Ostalo	891,272	2,387	386	2,773	894,045
Nadoknada poveriocima DPa	66,356,733	2,707,814	748,923	3,456,737	69,813,470
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	397,984,947	(1,213,915)	21,790	(1,192,125)	396,792,822
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	749,597,644	8,630,745	1,213,559	9,844,304	759,441,948
BANKOVNI BILANS	179,142,870	12,001,353	3,079,684	15,081,037	194,223,907

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 OKTOBRA 2025

	31 OKTOBRA	31 DECEMBAR	31 DECEMBAR
TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	2025	2024	2023
Privatizacija	915,828	913,511	910,729
Likvidacija	181,861,316	165,793,937	154,549,670
Poverenički novac DPa	2,023,936	2,119,404	1,017,059
Komercijalizacija		-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	4,282,773	3,856,293	3,522,588
Depoziti tendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	2,874	332,270	123,661
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	31,172	10,911	42,839
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	901,503	899,223	896,485
Rezervna sredstva KAPa	46,330	16,282	19,770
Donator	8,527	8,505	8,479
Administrativna taksa KAPa	1,206,915	1,068,593	1,406,393
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	2,942,708	4,123,916	3,875,640
UKUPNO	194,223,907	179,142,870	166,373,338