

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 30 SEPTEMBRA 2025

OPIS	godina 2003	godina 2025			godina 2003
	Početni bilans 1. januar 2025	januar – avg 2025	Mesec septembar 2025	Ukupno 2025	Do 30. septembra 2025
	A	B	C	D=B+C	E=A+D
PRIMANJA NA BANKOVNIM RAČUNIMA					
Prihodi od prodaje	806,504,191	13,407,544	2,490,520	15,898,064	822,402,255
Prihodi od zakupa	63,280,610	3,865,512	553,877	4,419,389	67,699,999
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	-	-	5,021,318
Zaradjene kamate	35,674,275	361,238	48,568	409,806	36,084,081
Tarife i konfiskacije za učešće u tenderu prodaje	9,188,165	77,202	500	77,702	9,265,867
Depozit za podnošenje ponuda za prodaju	330,000	(330,000)	-	(330,000)	-
Ostali prihodi	7,728,755	136,915	20,222	157,137	7,885,892
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	-	-	1,013,200
UKUPNO SREDSTVA PRIMLJENA NA BANKOVNE RAČUNE	928,740,514	17,518,411	3,113,687	20,632,098	949,372,612
TROŠKOVI/RASPODELA					
20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	166,902,483	4,892,483	66,130	4,958,613	171,861,096
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	18,405,857	341,650	50,000	391,650	18,797,507
Roba i usluge	27,613,269	699,815	210,715	910,530	28,523,799
Komunalije	3,546,080	80,391	33,077	113,468	3,659,548
Porezi	13,492,192	667,271	72,555	739,826	14,232,018
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	2,173	214	2,387	893,659
Nadoknada poveriocima DPa	66,356,733	2,551,552	156,262	2,707,814	69,064,547
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	397,984,947	(1,213,915)	-	(1,213,915)	396,771,032
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	749,597,644	8,041,790	588,955	8,630,745	758,228,389
BANKOVNI BILANS	179,142,870	9,476,621	2,524,732	12,001,353	191,144,223

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 30 SEPTEMBRA 2025

	30 SEPTEMBAR	31 DECEMBAR	31 DECEMBAR
TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	2025	2024	2023
Privatizacija	915,599	913,511	910,729
Likvidacija	178,646,557	165,793,937	154,549,670
Poverenički novac DPa	2,009,660	2,119,404	1,017,059
Komercijalizacija	-	-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	4,281,703	3,856,293	3,522,588
Depoziti tendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	2,873	332,270	123,661
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	31,165	10,911	42,839
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	901,278	899,223	896,485
Rezervna sredstva KAPa	24,406	16,282	19,770
Donator	8,525	8,505	8,479
Administrativna taksa KAPa	1,380,460	1,068,593	1,406,393
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	2,941,972	4,123,916	3,875,640
UKUPNO	191,144,223	179,142,870	166,373,338