

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 30 NOVEMBRA 2025

OPIS	godina 2003	godina 2025			godina 2003
	Početni bilans 1. januar 2025	januar – oktobar 2025	Mesec novembar 2025	Ukupno 2025	Do 30. novembra 2025
	A	B	C	D=B+C	E=A+D
PRIMANJA NA BANKOVNIM RAČUNIMA					
Prihodi od prodaje	806,504,191	19,578,774	41,828	19,620,602	826,124,793
Prihodi od zakupa	63,280,610	4,944,731	441,750	5,386,481	68,667,091
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	-	-	5,021,318
Zaradjene kamate	35,674,275	457,340	49,922	507,262	36,181,537
Tarife i konfiskacije za učešće u tenderu prodaje	9,188,165	99,002	-	99,002	9,287,167
Depozit za podnošenje ponuda za prodaju	330,000	(330,000)	-	(330,000)	-
Ostali prihodi	7,728,755	175,495	14,129	189,624	7,918,379
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	-	-	1,013,200
UKUPNO SREDSTVA PRIMLJENA NA BANKOVNE RAČUNE	928,740,514	24,925,342	547,629	25,472,971	954,213,485
TROŠKOVI/RASPODELA					
20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	166,902,483	5,069,719	705,348	5,775,067	172,677,550
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	18,405,857	441,650	50,000	491,650	18,897,507
Roba i usluge	27,613,269	1,110,904	131,136	1,242,040	28,855,309
Komunalije	3,546,080	115,081	11,665	126,746	3,672,826
Porezi	13,492,192	819,197	80,081	899,278	14,391,470
Sud/Stupanje na snagu odluka agenata (depoziti i takse)	8,626,864	20,370	359	20,729	8,647,593
Transfer 5% Sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti KAPa	45,777,947	-	-	-	45,777,947
Ostalo	891,272	2,773	123	2,896	894,168
Nadoknada poveriocima DPa	66,356,733	3,456,737	7,454	3,464,191	69,820,924
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	397,984,947	(1,192,125)	(6,405)	(1,198,530)	396,786,417
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	749,597,644	9,844,306	979,761	10,824,067	760,421,711
BANKOVNI BILANS	179,142,870	15,081,036	(432,132)	14,648,904	193,791,774

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 30 NOVEMBRA 2025

	30 NOVEMBRA	31 DECEMBAR	31 DECEMBAR
TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	2025	2024	2023
Privatizacija	916,064	913,511	910,729
Likvidacija	180,742,684	165,793,937	154,549,670
Poverenički novac DPa	2,065,735	2,119,404	1,017,059
Komercijalizacija	-	-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	4,283,881	3,856,293	3,522,588
Depoziti tendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	2,875	332,270	123,661
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	6,180	10,911	42,839
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	901,736	899,223	896,485
Rezervna sredstva KAPa	13,159	16,282	19,770
Donator	8,529	8,505	8,479
Administrativna taksa KAPa	1,907,438	1,068,593	1,406,393
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	2,943,468	4,123,916	3,875,640
UKUPNO	193,791,774	179,142,870	166,373,338