

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA**ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 28 FEBRUARA 2026**

OPIS	godina 2003	godina 2026			godina 2003
	Početni bilans 1. januar 2026	Januar 2026	Februar 2026	Ukupno 2026	Do 28. februara 2026
	A	B	C	D=B+C	E=A+D
PRIMANJA NA BANKOVNIM RAČUNIMA					
Prihodi od prodaje	826,264,907	8,812	-	8,812	826,273,719
Prihodi od zakupa	69,382,419	488,915	577,958	1,066,873	70,449,292
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	-	-	5,021,318
Zaradjene kamate	36,229,987	50,093	50,133	100,226	36,330,213
Tarife i konfiskacije za učešće u tenderu prodaje	9,287,167	-	-	-	9,287,167
Depozit za podnošenje ponuda za prodaju	-	-	-	-	-
Ostali prihodi	7,943,407	24,711	18,891	43,602	7,987,009
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	-	-	1,013,200
UKUPNO SREDSTVA PRIMLJENA NA BANKOVNE RAČUNE	955,142,405	572,531	646,982	1,219,513	956,361,918
TROŠKOVI/RASPODELA					
20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	172,725,021	1,028,736	44,493	1,073,229	173,798,250
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	18,947,507	50,000	50,000	100,000	19,047,507
Roba i usluge	29,182,024	66,531	123,491	190,022	29,372,046
Komunalije	3,690,792	35,549	3,248	38,797	3,729,589
Porezi	14,453,410	120,241	74,360	194,601	14,648,011
Sud/Stupanje na snagu odluka agenata (depoziti i takse)	8,648,193	-	700	700	8,648,893
Transfer 5% Sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti KAPa	45,777,947	-	-	-	45,777,947
Ostalo	894,506	178	114	292	894,798
Nadoknada poveriocima DPa	69,933,090	11,553	14,133	25,686	69,958,776
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	396,786,417	-	-	-	396,786,417
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	761,038,907	1,312,787	310,540	1,623,327	762,662,234
BANKOVNI BILANS	194,103,498	(740,256)	336,442	(403,814)	193,699,684

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA**ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 28 FEBRUARA 2026**

TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	28	31	31
	FEBRUAR	DECEMBAR	DECEMBAR
	2026	2025	2024
Privatizacija	916,767	916,294	913,511
Likvidacija	180,988,180	181,247,951	165,793,937
Poverenički novac DPa	2,121,782	2,092,875	2,119,404
Komercijalizacija	-	-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	4,286,497	4,284,951	3,856,293
Depoziti tendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	2,877	2,875	332,270
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	6,190	6,187	10,911
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	902,428	901,962	899,223
Rezervna sredstva KAPa	14,413	13,787	16,282
Donator	8,535	8,531	8,505
Administrativna taksa KAPa	1,505,969	1,683,856	1,068,593
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	2,945,725	2,944,204	4,123,916
Račun potraživanja KAP-a	296	-	-
UKUPNO	193,699,684	194,103,498	179,142,870