

IZVEŠTAJ O PRIMANJU I PLAĆANJU POVERENIČKIH SREDSTAVA

ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 JANUARA 2026

OPIS	godina 2003	godina 2026			godina 2003
	Početni bilans 1. januar 2026	Januar 2026		Ukupno 2026	Do 31. januar 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	-	488,915	69,871,334
Komercijalni zakupi	5,021,318	-	-	-	5,021,318
Zaradjene kamate	36,229,987	50,093	-	50,093	36,280,080
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	-	24,711	7,968,118
Osnivački capital agencije	1,013,200	-	-	-	1,013,200
UKUPNO SREDSTVA PRIMLJENA NA BANKOVNE RAČUNE	955,142,405	572,531	-	572,531	955,714,936
TROŠKOVI/RASPODELA					
20% za radnike čije je pravo prenešeno na UITUK	172,725,021	1,028,736	-	1,028,736	173,753,757
Profesionalni pružalac usluga (Likvidacioni organ)	18,947,507	50,000	-	50,000	18,997,507
Roba I usluge	29,182,024	66,481	-	66,481	29,248,505
Komunalije	3,690,792	35,549	-	35,549	3,726,341
Porezi	14,453,410	120,241	-	120,241	14,573,651
Sud/Stupanje na snagu odluka agenata (depoziti i takse)	8,648,193	-	-	-	8,648,193
Transfer 5% Sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti KAPa	45,777,947	-	-	-	45,777,947
Ostalo	894,506	228	-	228	894,734
Nadoknada poveriocima DPa	69,933,090	11,553	-	11,553	69,944,643
Preostala sredstva koja se prenose na Vladu	396,786,417	-	-	-	396,786,417
UKUPNO TROŠKOVA/RASPODELA	761,038,907	1,312,787	-	1,312,787	762,351,693
BANKOVNI BILANS	194,103,498	(740,257)	-	(740,257)	193,363,241

BILANS BANKOVNOG RAČUNA POVERENIČKIH SREDSTAVA**ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠIO 31 JANUARA 2026**

TIP BANKOVNIH RAČUNA U CBK	31	31	31
	JANUAR	DECEMBAR	DECEMBAR
	2026	2025	2024
Privatizacija	916,530	916,294	913,511
Likvidacija	180,592,882	181,247,951	165,793,937
Poverenički novac DPa	2,102,258	2,092,875	2,119,404
Komercijalizacija	-	-	-
Računi povereničkih sredstava za radnike	4,286,059	4,284,951	3,856,293
Depoziti tendera za privatizaciju	-	-	-
Taksa za podnošenje ponude za privatizaciju	-	-	-
Depozita za tender likvidacione prodaje	2,876	2,875	332,270
Taksa za podnošenje likvidacione ponude	6,189	6,187	10,911
Depoziti Komisije za razmatranje depozita	25	25	25
Osnivački kapital KAPa	902,195	901,962	899,223
Rezervna sredstva KAPa	14,409	13,787	16,282
Donator	8,533	8,531	8,505
Administrativna taksa KAPa	1,586,320	1,683,856	1,068,593
Računi oročenih depozita	-	-	-
Prihodi Eksproprijacije	2,944,965	2,944,204	4,123,916
UKUPNO	193,363,241	194,103,498	179,142,870