

Период											Контролор															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	7	0	0	0	2	0	1	8	7	2	7	8	7	1	4

Назив на субјектот КТУ ЗАТВОР ГЕВГЕЛИЈА – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Адреса, седиште и телефон ГЕВГЕЛИЈА ул. Димо Хаџидимов бр. 125, 034/213-389

Единствен даночен број 4006977104370

Назив на корисникот

на ден 31.12.2025 година

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	389.041,00	2.175.334,00	1.730.501,00	444.833,00
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112				
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113				
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	114	389.041,00	2.175.334,00	1.730.501,00	444.833,00
3.	020 и 029д	Градежниобјекти	115	91.618,00	124.936,00	29.987,00	94.949,00
4.	021 и 029д	Станови и деловниобјекти	116				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	274.415,00	1.984.467,00	1.679.491,00	304.976,00
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118	23.008,00	65.931,00	21.023,00	44.908,00
7.	024 и 029д	Основностадо	119				
8.	025 и 029	Другиматеријалнисредства	120				
9.	026 и 029д	Авансизаматеријалнисредств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	3.820.259,00	5.158.953,00		5.158.953,00
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	909.977,00	2.098.840,00		2.098.840,00
12.	100	Сметка	126	909.977,00	2.098.840,00		2.098.840,00
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизналагајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Другипаричнисредства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 ДО 139)	135	1.843.543,00	2.409.232,00		2.409.232,00
21.	120	Побарувањаодбюджетот	136				
22.	121	Побарувањаодфондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувањаодкупувачивоземјата	138	1.843.543,00	2.409.232,00		2.409.232,00
24.	123 и 129д	Побарувањаодкупувачивостранство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140	342.870,00			
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 ДО 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Другиактивнивременскиразграничувања	146	723.869,00	650.881,00		650.881,00
		B) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 ДО 153)	147	233.875,00	504.013,00	335.628,00	168.385,00
32.	31	Материјали	148	233.875,00	168.385,00		168.385,00

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситенинвентар	150		335.628,00	335.628,00	
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи до поранешни години	155				
39.	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени до долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	4.443.175,00	7.838.300,00	2.066.129,00	5.772.171,00
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	622.916,00	613.218,00
43.	900	Државен -јавен капитал	162	389.041,00	419.833,00
44.	901	Останат капитал(запишан материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163	233.875,00	193.385,00
45.	91	II Ревалоризацион резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки и воземјата	168		
49.	924	Други кредити и воземјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	3.820.259,00	5.158.953,00
53.	21	a) Краткорочни обврски по основна хартија од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочниобврскиспремадобавувачи (176 до 179)	175	482.544,00	277.269,00
54.	220	Обврскиспремадобавувачивоземјата	176	482.544,00	277.269,00
55.	221	Обврскиспремадобавувачивостранство	177		
56.	224	Обврскиспремадобавувачизанефактуриранистики , материјали и услуги	178		
57.	225	Обврскиспремадобавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примениванси, Депозити и кауции	180		
		г) Краткорочнифинансискиобврски (182 до 188)	181		
59.	240	Обврскиодзаедничкикорботењесосубјектите	182		
60.	241	Обврскизаакредитиввоземјата	183		
61.	242	Обврскизаакредитивостранство	184		
62.	243	Обврскизаавложенисредствавоземјата	185		
63.	245	Другикраткорочнифинансискиобврски	186		
64.	246	Обврскиспремарботниците	187		
65.	247	Обврскипозапирањеенарботниците	188		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година(почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институции за (190 до 194)	189	150.327,00	163.728,00
66.	250	Обврски за данока до дадена вредност	190	150.327,00	163.728,00
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196	90.998,00	209.884,00
72.	28	ж) Краткорочно обврски за плати и други обврски спрема работните	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	3.096.390,00	4.508.072,00
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Изворина на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	4.443.175,00	5.772.171,00
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во _____

Лице одговорно за составување на билансот

М.П.

Раководител

Наден _____

СН



*