Контролор

2 9 0 1 0 0 0 9 7 3 6 0 3 1 2

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Вид.
раб.

Идентификационен број Резервни кодекси

Назив на субјектот: ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

Адреса, седиште и телефон: БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.ББ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

НА ДЕН 31.12.2024 година

(во денари)

АКТИВА

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година 2023	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111	**800.034.366**	**1.020.919.073**	**190.113.900**	**830.805.173**
1,	00	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**	112		**2.017.850**	**1.815.713**	**202.137**
2,	010,011 ,012	**II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА**	113				
		II I . М АТЕР ИЈАЛНИ СР ЕДСТВА (115 ДО 121)	114	**800.034.366**	**1.018.901.223**	**188.298.187**	**830.603.036**
3,	020 и 029д	**Градежни објекти**	115	**787.053.492**	**874.410.240**	**54.387.015**	**820.023.225**
4,	021 и 029д	**Станови и деловни објекти**	116				

Ред. бр.	Група на сметки или	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5,	022 и 029	**Опрема**	117	**12.980.874**	**144.490.983**	**133.911.172**	**10.579.811**
6,	023 и	**Повеќегодишни насади**	118				
7,	024 и	**Основно стадо**	119				
8,	025 и 029	**Други материјални средства**	120				
9,	026 и	**Аванси за материјални средств**	121				
10,	030	**III -I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА**	122				
11,	04	**IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА**	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	**36.256.573**	**38.520.961**		**38.520.961**
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12,	100	**Сметка**	126				
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	**Девизна благајна**	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19,	108	**Други парични средства**	133				
20,	11	**II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21,	120	**Побарувања од буџетот**	136				
22,	121	**Побарувања од фондот**	137				
23,	122 и 129д	**Побарувања од купувачи во земјата**	138				
24,	123 и 129д	**Побарувања од купувачи во странство**	139				
25,	13	**IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ**	140				
26,	14	**V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА**	141				
27,	15	**VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ**	142				
28,	16	**VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ**	143				
29,	17	**VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ**	144				
30,	190 до 197	**IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**	145				
31,	198	**Други активни временски разгарничувања**	146	**36.256.573**	**38.520.961**		**38.520.961**
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147	**1.992.450**	**1.682.498**		**1.682.498**

32,	31	**Материјали**	148	**1.992.450**	**1.682.498**		**1.682.498**

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8
33,	32	**Резервни делови**	149				
34,	36	**Ситен инвентар**	150				
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 од поранешни години**	155				
39	092	**Непокриени расходи**	156				
40,	095	**Примени долгорочни кредити и заеми**	157				
41,	08	**III. ДРУГИ СРЕДСТВА**	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	**838.283.389**	**1.061.122.532**	**190.113.900**	**871.008.632**
42,	990 до 994	**ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА**	160				

ПАСИВА

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6,0
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	**802.026.816**	**832.487.671**
43,	900	**Државен -јавен капитал**	162	**800.034.366**	**830.805.173**
44,	901	**Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност**	163	**1.992.450**	**1.682.498**
45,	91	**II Ревалоризациона 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 во земјата**	168		
49,	924	**Други кредити во земјата**	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	**36.256.573**	**38.520.961**

53,	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии 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) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179)	175	14.123.346	14.338.989
54,	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176	14.123.346	14.338.989
55,	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56,	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57,	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58,	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181	1.243.330	1.149.075
59,	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60,	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61,	242	Обврски за кредити во странаство	184		
62,	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63,	245	Други краткорочни финасиски обврски	186		
64,	246	Обврски спрема работниците	187	1.243.330	1.149.075
65,	247	Обврски по запирање на работниците	188		

Ред. бр.	Група на сметки или	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институцииза (190 до 194)	189	**136.292**	**125.460**
66,	250	**Обврски за данок на додадена вредност**	190		
	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	**136.292**	**125.460**
69,	255	**Обврски за други даноци и придонеси**	194		
70,	26	**ѓ) Финасиски и пресметковни односи**	195		
71	27	**е) Обврски за даноци и придонеси од добивка**	196		
72,	28	**ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените**	197	**20.753.605**	**22.907.437**
73,	29	**з) Пасивни временски разграничувања**	198		
74,	98	**IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства**	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	**852.071.382**	**871.008.632**
75,	955 до 999	**ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА**	201		

Лице одговорно за составување на билансот

Раководител

М.П.

На ден:_____

Во_____

Иван Џолев