



PREDMET: Zabilješka uz bilans stanja MVP-a BiH
na dan 31.12.2015. godine

1. AKTIVA

NOVČANA SREDSTVA

Iskazana su u iznosu od **KM 9.061.934** odnose se na novčana sredstva na računima i u gotovini u sjedištu MVP-a i DKP mreži, kao i sredstva na prelaznim računima.

KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

Iznos od **KM 426.168** odnosi se na potraživanja po datim akontacijama zaposlenim, potraživanja za plaćene poreze u DKP mreži, te lična zaduženja zaposlenih.

KRATKOROČNI PLASMANI

Iznos od **KM 1.560.543** odnosi se na date depozite za poslovne prostore i stanove zaposlenih u DKP mreži, te akontacije plaća zaposlenih.

FINANSIJSKI I OBRAČUNSKI ODNOSI SA DRUGIM POVEZANIM JEDINICAMA

Iznos od **KM 69.644** obuhvata potraživanja od OSA BiH i Ministarstva sigurnosti BiH koja prema potpisanom sporazumu treba da zatvori Ministarstvo finansija i trezora BiH. Pored toga u ovaj iznos su uključeni troškovi korištenja VIP salona u inostranstvu koje realizuju druge institucije BiH.

KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA

Iznos od **KM 1.074.298** odnosi se na transferisana sredstva po osnovu konzularnih usluga u 2015. godini, koja nisu evidentirana kao prilivi na JRT u tekućoj godini, unaprijed plaćene troškove i negativne kursne razlike.

STALNA SREDSTVA

Nabavna vrijednost stalnih sredstava iznosi **KM 70.152.329**, a ispravka vrijednosti stalnih sredstava iznosi **KM 16.344.110**. Sadašnja vrijednost stalnih sredstava iznosi **KM 53.808.219**.

DUGOROČNI PLASMANI

Iznos dugoročnih plasmana je **KM 28.937,85**.

2. PASIVA

KRATKOROČNE TEKUĆE OBAVEZE

Kratkoročne tekuće obaveze u iznosu od **KM 1.597.352** odnose se na obaveze prema dobavljačima, doprinose na primanja, poreze na ugovore o djelu, obaveze za naplaćena a netransferisana sredstva za poštanske usluge (DHL) i ostale kratkoročne obaveze.

OBAVEZE PO OSNOVU VRIJEDONOSNIH PAPIRA

Ukupne obaveze iznose **KM 177**.

OBAVEZE PREMA DJELATNICIMA

Iznos od **KM 1.247.551** odnosi se na obaveze za plaće, naknade zaposlenih, poreze i pripadajuće doprinose na plaće.

FINANSIJSKI I OBRAČUNSKI ODNOSI SA DRUGIM POVEZANIM JEDINICAMA

Ukupne obaveze iznose **KM 13.784**.

KRATKOROČNA RAZGRANIČENJA

Evidentirani iznos od **KM 852.590** odnosi se na obaveze za rezervisana sredstva za nabavku opreme i rekonstrukciju zgrada, kao i obračunate pozitivne kursne razlike.

IZVORI SREDSTAVA

Izvori stalnih sredstava iznose **KM 53.808.219** i uključuju sadašnju vrijednost stalnih sredstava MVP-a BiH kao i primitke od prodaje stalnih sredstava, koji nisu preneseni na MFT BiH. Razliku između izvora sredstava i sadašnje vrijednosti stalnih sredstava predstavlja netransferisani iznos sredstava po osnovu prodaje opreme.

SLUŽBENIK ZA FINANSIJE