

## RNIDS

## Uporedni prikaz finansijskog plana za 2010 i rezultata poslovanja

		godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	II kvartal	UKUPNO
<b>1</b>	<b>Prihodi</b>						
1.1	obnova domena		3.093.750,00	22.275.000,00	15.474.929,17	9.318.754,16	24.793.683,33
61230	prihod - domen 2010				15.474.929,17	9.318.754,16	24.793.683,33
1.2	novi .rs domeni		900.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	novi .co.rs domeni		234.000,00	1.684.800,00	0,00	0,00	0,00
1.4	novi .edu.rs domeni		27.000,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00
1.5	novi .org.rs domeni		27.000,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00
1.6	novi.in.rs domeni		10.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Arbitraža		8.000,00	96.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
65900	prihodi od arbitraže				16.000,00	0,00	16.000,00
1.8	članarina	540.000,00	0,00	540.000,00	237.000,00	63.000,00	300.000,00
65100	prihodi od članarine				237.000,00	63.000,00	300.000,00
1.9	Prihod naplaćen u prethodnom periodu	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00	3.330.729,16	4.536.808,33	7.867.537,49
61231	za domene				3.276.729,16	4.494.808,33	7.771.537,49
65101	za članarinu				54.000,00	42.000,00	96.000,00
	<b>Ukupan prihod od usluga</b>	<b>26.740.000,00</b>	<b>4.299.750,00</b>	<b>57.736.600,00</b>	<b>19.058.658,33</b>	<b>13.918.562,49</b>	<b>32.977.220,82</b>
	<b>Ukupan prihod za naredni period (ne ulazi u zbir za 2010)</b>				<b>2.729.720,83</b>	<b>4.850.545,84</b>	<b>7.580.266,67</b>
<b>1.10</b>	<b>Ostali poslovni prihod</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 *</b>	<b>106.247,51</b>	<b>96.397,51</b>	<b>202.645,02</b>
62170	prih od usluga za reprezentaciju				1.350,00	0,00	1.350,00
64100	prih po osn uslovljenih donacija				84.897,51	84.897,51	169.795,02
61240	provera osposobljenosti				20.000,00	11.500,00	31.500,00
	<b>Ukupno neto prihod</b>	<b>26.740.000,00</b>	<b>4.299.750,00</b>	<b>58.736.600,00</b>	<b>19.164.905,84</b>	<b>14.014.960,00</b>	<b>33.179.865,84</b>
<b>2</b>	<b>Troškovi funkcija RNIDSa</b>						0,00
2.1	Članarina ICANN	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Članarina CENTR	250.000,00	0,00	250.000,00	231.254,23	0,00	231.254,23
55451	Članarina CENTR				231.254,23	0,00	231.254,23
2.3	IDN domen procedura	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00 *	435.647,58	409.575,17	845.222,75
52202	ugovor o delu				15.061,00	48.192,00	63.253,00
531602	Taxi usluge				2.038,00	0,00	2.038,00
53520	tr za rekl - dele besplatno				17.730,06	0,00	17.730,06
53552	tr snimanja i prikazivanja				28.369,61	0,00	28.369,61
53590	ost troš za rekl i propagandu				36.363,82	0,00	36.363,82
53502	troškovi oglasa				95.902,95	0,00	95.902,95
52300	autorsko delo				72.705,00	0,00	72.705,00
53913	prip promotiv materijala				10.015,20	39.800,11	49.815,31
55122	ugostiteljske usluge				37.788,00	0,00	37.788,00
55152	troš smeštaja poslovn partnera				10.915,58	0,00	10.915,58
53503	troškovi oglasa				108.758,36	321.583,06	430.341,42
2.4	Konferencije ICANNa i CENTRe i saradnja sa njima	3.150.000,00	220.000,00	5.790.000,00 *	1.124.766,02	786.334,45	1.911.100,47
529111	troš služb puta u inostranstvu				1.037.138,01	764.463,45	1.801.601,46
531601	taxi usluge i rent a car				14.190,00	2.900,00	17.090,00
55101	troškovi reprezentacije				7.398,01	0,00	7.398,01
55121	ugostiteljske usluge				43.610,00	0,00	43.610,00
55911	troškovi za tekse				0,00		741,00
55281	putno osiguranje				22.430,00	18.230,00	40.660,00
2.5	Spoljni saradnici		450.000,00	5.400.000,00 *	1.175.798,51	1.630.486,47	2.806.284,98
52200	ugovor o delu				1.064.759,00	1.082.379,00	2.147.138,00
55021	konsalting usluge						
53993	tehnička podrška IT BIZ				111.039,51	323.421,08	434.460,59
2.6	Tehnička podrška		150.000,00	1.800.000,00	215.569,66	227.560,61	443.130,27
53200	tr usli za tekuće održavanje				10.008,10	10.012,78	20.020,88
53991	pružanje tehničke podrške ETF				205.561,56	217.547,83	423.109,39
2.7	Internet usluge i linkovi		65.000,00	780.000,00	68.044,59	116.826,24	184.870,83
53180	internet provajder				68.044,59	72.094,64	140.139,23
53505	troškovi oglasa				0,00		
2.8	Skupština	800.000,00	45.000,00	1.340.000,00	0,00	546.408,95	546.408,95
52206	ugovor o delu				0,00	301.204,00	301.204,00
5291102	tr sl,puta u zemlji					27.836,30	27.836,30
51262	troš kancelarijskog materijala					66.658,58	66.658,58
53360	zakup sale					114.446,01	114.446,01
53992	troškovi kopiranja					20.629,44	20.629,44
53362	zakup opreme za sale					15.634,62	15.634,62
2.9	Upravni odbor	300.000,00	320.000,00	4.140.000,00	1.057.882,50	836.523,00	1.894.405,50
52600	primanja članova upravnog odbora				842.289,00	836.523,00	1.678.812,00
52203	ugovor o delu				210.844,00	0,00	210.844,00
529110	troš služb puta u zemlji				4.749,50	0,00	4.749,50

		godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	II kvartal	UKUPNO
2.10	Knjigovodstvena agencija i revizija		60.000,00	720.000,00	261.945,79	150.679,95	412.625,74
55000	Troškovi revizije				113.645,14	0,00	113.645,14
55020	Troškovi knjigovodstvenih usluga				148.300,65	150.679,95	298.980,60
2.11	Pravne usluge		10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	51.650,00
2.12	Arbitraža		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Ostali troškovi	300.000,00	50.000,00	900.000,00	5.845,00	228.942,02	234.787,02
53960	zakup domena 2010				5.845,00	0,00	5.845,00
53391	zakup licenci za 2010						
<b>Ukupni troškovi</b>		<b>5.855.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>22.295.000,00</b>	<b>4.576.753,88</b>	<b>4.984.986,86</b>	<b>9.561.740,74</b>
							0,00
<b>3</b>	<b>Margina</b>	20.885.000,00	2.929.750,00	36.441.600,00	14.588.151,96	9.029.973,14	23.618.125,10
<i>Margina</i>				0,62	0,76	0,64	0,71
<b>4</b>	<b>Operativni Troškovi</b>						
4.1	Zakupnina prostora		160.000,00	480.000,00	457.536,00	469.417,00	926.953,00
53300	troškovi zakupnine				457.536,00	469.417,00	926.953,00
4.2	Građevinsko zemljište		50.000,00	600.000,00	0,00	97,20	97,20
4.3	Telefonski računi		27.500,00	330.000,00	45.204,76	75.775,05	120.979,81
53150	troškovi telefona				3.381,21	8.238,59	11.619,80
53152	troškovi mobilnog				39.241,46	61.404,27	100.645,73
55551	porez na upotrebu mob tel				2.582,09	6.132,19	8.714,28
4.4	Materijalni troškovi		20.000,00	240.000,00	12.331,14	34.285,22	55.822,65
51260	troš kancelar materijala				12.331,14	34.285,22	46.616,36
539921	troškovi korićenja						
53201	troš usluga za tekuće održavanje						
51201	tr mater za tekuće održavanje						
4.5	Struja, voda, fasada, ...		20.000,00	240.000,00	42.224,56	49.008,36	91.232,92
51330	struja				6.842,56	12.233,36	19.075,92
539203	Infonstan				26.382,00	27.775,00	54.157,00
55029	skupština stanara				9.000,00	9.000,00	18.000,00
4.6	Putovanja, obuka		20.000,00	240.000,00	67.700,60	105.197,65	172.898,25
55490	kotizacija				22.670,00	72.739,88	95.409,88
5291101	službeni put - zemlja				0,00		26.088,80
531603	troškovi za rent a car				0,00		6.368,97
55930	troš pretplate na stručnu literaturu				45.030,60	0,00	45.030,60
4.7	Reprezentacija		40.000,00	480.000,00	78.083,16	45.947,97	124.031,13
55100	Reprezentacija				42.107,96	38.437,97	80.545,93
55120	ugostiteljske usluge				34.625,20	5.610,00	40.235,20
55130	poklon				1.350,00	1.900,00	3.250,00
4.8	Troškovi prevoza		15.000,00	180.000,00	9.590,00	15.140,00	24.730,00
53160	taxi usluge i rent a car				9.590,00	15.140,00	24.730,00
4.9	Ostali troškovi (Takse+..)		10.000,00	120.000,00	73.788,95	74.555,35	148.344,30
51200	troš mater za tekuće održav				350,00	0,00	350,00
51261	troš kancelar materijala						
53151	poštarina				12.625,00	7.722,00	20.347,00
55300	platni promet				39.457,09	29.655,94	69.113,03
55320	bankarske usluge				20.133,86	12.420,52	32.554,38
55321	bankarske usluge - obveznice						
55910	troškovi za takse				980,00	560,00	1.540,00
55591	PDV na teret troškova				243,00	0,00	243,00
<b>Ukupno operativni troškovi</b>			<b>362.500,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>786.459,17</b>	<b>878.630,09</b>	<b>1.665.089,26</b>
				0,05	0,04	0,06	0,05

## RNIDS

## Uporedni prikaz finansijskog plana za 2010 i rezultata poslovanja

		godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	II kvartal	UKUPNO
<b>5</b>	<b>Marketing</b>		<b>1.496.200,00</b>	<b>17.954.400,00 *</b>	<b>999.679,35</b>	<b>1.208.422,90</b>	<b>2.208.102,25</b>
5.1	Interna dogadjanja	635.000,00		635.000,00	95,00	0,00	95,00
53521	tr rekl - dele besplatno				95,00	0,00	95,00
5.2	Registri	5.650.000,00		5.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PR aktivnosti	995.000,00		995.000,00	274.370,97	134.374,02	408.744,99
53504	troškovi oglasa				105.040,50	25.844,02	130.884,52
53550	tr snimanja i prikazivanja				81.165,83	0,00	81.165,83
53591	ost tro za rekl i propafandu				40.309,36	50.000,00	90.309,36
53911	priprema promotiv mater				12.021,44	57.200,00	69.221,44
55124	ugostiteljske usluge				5.820,00	1.330,00	7.150,00
55150	troš smeštaja poslov partnera				10.918,84	0,00	10.918,84
52205	ugovor o delu				19.095,00	0,00	19.095,00
5.4	Eksterna dogadjanja	8.500.000,00		8.500.000,00	725.213,38	1.074.048,88	1.799.262,26
53361	zakup - oprema za sale				43.009,56	0,00	43.009,56
53522	tr rekl - dele besplatno				248.861,08	66.662,34	315.523,42
53551	tr snimanja i prikazivanja				66.478,39	0,00	66.478,39
53592	ost tro za rekl i propafandu				2.913,18	253.234,69	256.147,87
53912	priprema promotiv mater				10.015,20	74.564,48	84.579,68
55123	ugostiteljske usluge				56.682,00	0,00	56.682,00
55151	troš smeštaja poslov partnera				10.915,58	0,00	10.915,58
53501	troškovi oglasa				286.338,39	679.587,37	965.925,76
5.5	Donatorski i zajednički projekti sa drugim institucijama	2.210.000,00		2.210.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,31	0,05	0,09	0,07
<b>6</b>	<b>Plate</b>						
6.1	Ukupno plate Bruto I		900.000,00	10.800.000,00	2.244.541,00	2.286.512,00	4.531.053,00
52000	troš bruto zarad				2.244.541,00	2.286.512,00	4.531.053,00
6.2	Porezi i doprinosi na teret poslod.		108.000,00	1.296.000,00	401.774,00	409.285,00	811.059,00
52110	doprinos za PIO				246.901,00	251.519,00	498.420,00
52111	doprinos za zdrav osiguranje				138.039,00	140.619,00	278.658,00
52112	doprinos za osig od nezaposl				16.834,00	17.147,00	33.981,00
6.3	Prevoz, otpremnine, osiguranje...		85.000,00	1.020.000,00	41.168,00	41.628,00	82.796,00
52910	tr prevoza u javnom saobrać				41.168,00	41.628,00	82.796,00
				0,22			0,00
	<b>Plate ukupno</b>		<b>1.093.000,00</b>	<b>13.116.000,00 *</b>	<b>2.687.483,00</b>	<b>2.737.425,00</b>	<b>5.424.908,00</b>
				0,22	0,14	0,20	0,16
	<b>Ukupno Troškovi</b>		<b>4.321.700,00</b>	<b>56.275.400,00</b>	<b>9.050.375,40</b>	<b>9.809.464,85</b>	<b>18.859.840,25</b>
					0	0	0
	<b>Dobit pre odbijanja amortizacije i poreza na dobit</b>		<b>2.461.200,00</b>		<b>10.114.530,44</b>	<b>4.205.495,15</b>	<b>14.320.025,59</b>
	<i>EBITDA % od prihoda</i>		<i>0,04</i>				<i>0,00%</i>
7.1	<b>Amortizacija</b>		320.000,00	3.840.000,00	455.440,20	459.770,52	915.210,72
54000	troškovi amortizacije				455.440,20	459.770,52	915.210,72
					0	0	0
7.2	<b>Finansijski prihodi</b>		150.000,00	1.800.000,00	1.490.319,32	1.382.932,40	2.873.251,72
66220	prih od kamata - tekući račun				25.364,37	16.615,78	41.980,15
66230	prih od kamata - ugovori				1.459.850,60	1.306.738,06	2.766.588,66
66310	pozitivne kursne razlike				5.104,35	59.578,52	64.682,87
67992	ostali prihodi - zaokruženje				0,00	0,04	0,04
7.3	<b>Finansijski rashodi</b>		15.000,00	180.000,00	48.610,85	105.172,08	153.782,93
				0,00			0,00%
55992	brokerske usluge				34.471,89	0,00	34.471,89
55993	brokerske usluge - obveznice						
55994	CRHOV - za obveznice						
56290	kamate - kreditne kartice						
57992	ostali rashodi - zaokruženje				0,00		
56300	negativne kursne razlike				14.138,96	32.838,43	46.977,39
7.4	<b>Ostali prihodi</b>		0,00	0,00			
7.5	<b>Ostali rashodi</b>		0,00	0,00			
	<b>Dobit</b>			241.200,00	11.100.798,71	5.023.484,95	16.124.283,66
	<i>Porez na dobit</i>			24.120,00	1.110.079,87	502.348,50	1.612.428,37
	<b>Neto dobit</b>			<b>217.080,00</b>	<b>9.990.718,84</b>	<b>4.521.136,46</b>	<b>14.511.855,29</b>

RNIDS

## Uporedni prikaz finansijskog plana za 2010 i rezultata poslovanja

	godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	II kvartal	UKUPNO
<b>Izvod iz planiranih tokova</b>						
<b>gotovine</b>						
<b>Postojeća sredstva</b> <span style="float: right;"><b>80.000.000,00</b></span>						
8.1	Očekivana dobit iz 2009. godine	32.000.000,00				
8.2	Nerasporedjena dobit iz prethodnog perioda	15.000.000,00				
8.3	Prihod za buduće periode	32.000.000,00		0	0	0
<b>Investicije</b>						
9.1	Nematerijalna ulaganja		40.000,00	480.000,00	0,00	0,00
9.2	IDN domen aplikacija	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
9.3	Poslovni prostor	40.000.000,00		40.000.000,00	43.923,00	10.000,00
52201	ugovor o delu			43.923,00	0,00	43.923,00
554301	članarine poslovnim udruženjima			0,00		
9.4	Nabavka hardvera i pratećeg softvera	11.500.000,00		11.500.000,00	150.062,00	0,00
52204	ugovor o delu			105.422,00	0,00	105.422,00
53523	tr za rekl - dele besplatno			0,00	0,00	0,00
53500	troškovi oglasa			44.640,00	0,00	44.640,00
9.5	Preuređenje prostora	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
9.6	Automobili		0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	DMS, CMS, Ticketing, Web, DNSSEC	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
9.8	Razvoj softvera za registraciju domena i budućih aplikacija	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
9.9	Orocena sredstva za garantovani servis u periodu od 10 godina	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
9.10	Ostalo		50.000,00	600.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno Capex</b>		<b>78.500.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.580.000,00</b>	<b>193.985,00</b>	<b>10.000,00</b>
			1,35			0,00
<b>KNJIGOVODSTVENI DOBITAK</b>						
				<b>10.906.813,71</b>	<b>5.013.484,95</b>	<b>15.920.298,66</b>