

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА РНИДС

Други квартал 2014. године

Београд, мај 2015.

Увод

На основу [Одлуке](#) донете 22. марта 2013. године, Управни одбор Фондације путем кварталног извештаја додатно извештава Конференцију суоснивача, надлежно Министарство, а путем веб [сајта](#) и опште јавности. Овај извештај се односи на период од 1. априла до 30. јуна 2014. Године, и садржи побројане све активности Управног одбора у том периоду.

У овом периоду одржано је **9 седница** УО, од чега **5 редовних** и **4 електронске**, као и већи број радних састанака, сходно појачаној динамици активности Фондације у овом кварталу.

У Конференцију суоснивача примљен је **један** суоснивач, а недоумицу око две адвокатске канцеларије које су желеле да постану суоснивачи, разрешила је Статутарна комисија, на иницијативу УО. Статутарна комисија је поводом овога закључила да адвокатске канцеларије не могу да буду суоснивачи према постојећем Статуту РНИИДС. Нико није напустио Конференцију суоснивача.

У овом кварталу су преминули Зоран Вигњевић, један од пионира Интернета у Србији, који је радио у РНИИДС-у као координатор регистрације, и Драган Вечерина, познати мрежни администратор и учесник у реформи Регистра. Делегација РНИИДС-а присуствовала је сахранама.

Софтвер за регистрацију

У овом кварталу започета је финална фаза израде новог софтвера за регистрацију назива интернет домена. УО је донео одлуку којом предлаже директору да покрене поступак набавке услуге израде софтвера за регистрацију назива домена према пројекту, а одредио је и чланове комисије која ће спроводити набавку одређују из реда УО. Одређени су чланови УО Станиша Јосић и Снежана Божић, а директор је одредио преостале чланове комисије из редова запослених у Канцеларији.

Доступност и поузданост система за разрешавање DNS упита је повећана реконфигурацијом, где су два примарна DNS сервера, преко којих се врши ажурирање свих осталих сервера, скривени тј. учињени невидљивим са Интернета. Захваљујући томе, потенцијални напад не може бити усмерен на примарне сервере и мрежа секундарних сервера (бар оних који нису под нападом) увек може да прими ажурне податке о зонама. Одмах по сазнавању за HeartBleed пропуст у SSL протоколу, РНИИДС је извршио тестирање свих својих сервиса. Показало се да безбедност система није угрожена овим пропустом. РНИИДС је такође тестирао системе за регистрацију домена код овлашћених регистара и није уочио потенцијалне сигурносне проблеме у вези са HeartBleed пропустом.

Мајска седница Конференције суоснивача

За редовну седницу Конференције суоснивача, УО је припремио неколико значајних материјала. Након више припремних састанака, завршен је рад са истраживачком кућом Стата, и усвојена је SLEPT и SWOT анализа. Убрзо након тога, УО је израдио предлог текста и презентације за Петогодишњу стратегију Фондације РНИДС. Након одржане седнице Конференције суоснивача на којој је представљен предложени материјал, УО је позвао све заинтересоване да учествују у јавној расправи на сајту РНИДС, а за праћење јавне расправе одређен је Заменик председника УО, Зоран Перовић.

Поред овога, за седницу Конференције суоснивача, УО је припремио измене Статута, а једна од значајнијих промена је име на енглеском језику, које је до сада било неисправно. Припремљене су измене и Пословника о раду Конференције суоснивача, промене Општих услова о регистрацији назива националних интернет домена, као и Етички кодекс и Правилник о политици и поступку спречавања сукоба интереса, који није усвојен на седници Конференције. Као и сваке године, припремљен је Годишњи извештај о раду РНИДС за 2013. годину, као и Квартални извештај о раду за први квартал 2014. године.

Међународна и домаћа сарадња

И овог тромесечја, активности на пољу међународне и домаће сарадње су биле значајне. У склопу преговора са ЕУ, РНИДС је укључен у рад РГ за припрему аката за преговоре по Поглављу 10 (Телекомуникације, Информационо друштво и медији). Током овог тромесечја Слободан Марковић, саветник за ИКТ политике и односе са интернет заједницом у Фондацији, и Душан Стојичевић, председник УО, који су били одређене од стране УО, припремили су платформске документе по питању управљања доменима .rs и .срб, које УО усвојио платформске документе са којим се изашло у РГ и који су као такви, без измена презентовани током преговора са ЕУ. Пред крај тромесечја стигле су оцене које указују да не постоје проблеми у управљању доменима и оценила је нашу организацију врло позитивно. Како не постоје директиве ЕУ које се тичу доменске политике, овај доменски део Поглавља 10 прошао је са одличним оценама и неће се више разматрати.

У овом кварталу, потписан је Споразум о пословно-техничкој сарадњи са македонским националним регистром „МарНет“. УО је такође у овом тромесечју одлучио да буде домаћин догађају RIPE SEE 2015 meeting заједно са фирмом SOX, а организована је интересантна расправа на тему „IANA транзиције“ у Центру за промоцију науке. Такође, пред крај квартала организован је твитап, дружење са пријатељима са социјалних мрежа.

Директор је 25. априла 2014. као говорник учествовао у свечаном отварању међународне научне конференције Синтеза, универзитета Сингидунум у Београду. Консултантска кућа Адигес-SEE, чије услуге редовно користи РНИДС и која је један од суоснивача Фондације, 6. јуна 2014. је прославила 20 година успешног рада. Прослави су присуствовали председник конференције суоснивача Војислав Родић, директор Данко Јевтовић и шеф сектора за финансије Александар Поповић.

РНИДС је учествовао и директно помогао СтартИТ ФЕСТ и WebDan, догађаје за које је процењено да су значајни интернет заједници.

Табела: Службена путовања и делегације

Одржавање	Скуп	Место	Делегација	Путовање
12-13.4.	Web дан	Бор	Предраг Милићевић Јелена Ожеговић	12-13.4.
15-17.4.	Е-трговина	Палић	Предраг Милићевић	15-17.4.
25.4.	OMG Commerce, CarNet	Загреб	Слободан Марковић	24-26.4.
23-24.4.	МарНет	Скопље	Данко Јевтовић Душан Стојичевић Владимир Алексић	23-24.4.
1-4.6.	CENTR Jamboree	Париз	Данко Јевтовић Дејан Ђукић Предраг Милићевић Јелена Ожеговић Александар Костадиновић	1-4.6.
22-26.6.	ICANN 50	Лондон	Данко Јевтовић Слободан Марковић Жарко Кецић Војислав Родић	22-26.6.

Кризне ситуације

У вези написа објављеног у „Вечерњим новостима“, директор је у сарадњи са УО предузео потребне мере за санацију штете која је нанета нетачним ставовима и чињеницама изнетим у тексту. У сарадњи са адвокатом састављен је деманти и достављен је редакцији, који је и објављен. Такође, на неколико радних састанака, УО је разматрао предлоге око других активности поводом овог догађаја.

У погледу помоћи која је потребна угроженим подручјима које су задесиле поплаве, УО је у финансијском плану издвојио средства за ту сврху и определио средства у износу од 4.300.000 динара, у сврху помоћи подручјима угроженим поплавама. У овом кварталу, од ових средстава је издвојен мањи део хитне помоћи у висини од три стотине хиљада динара.

Током овог квартала против РНИИДС, као друго-оптуженог, покренута је парница поводом захтева за промену регистранта за домен *vivio.rs*. Поводом овог случаја, првостепена комисија за одлучивање по приговорима у вези регистрације домена је заседала и донела одлуку, коју је касније потврдио УО. Случај је пред Привредним судом у Београду, а УО је ангажовао адвоката за овај случај.

Оперативни рад

У склопу интерних активности у овом кварталу, УО је усвојио конкурсну документацију за услугу израду веб сајта РНИИДС, покренут је јавни позив за подношење понуда. Након завршетка јавног позива, УО је прихватио извештај комисије и изабрао извођача радова.

На неколико припремних састанака УО са Интерном ревизијом, договорен је обим, теме и покренут је процес провере Канцеларије. Такође, директор је са ангажованим консултантом извршио снимање процеса у оквиру Канцеларије, па је Каталог процеса прослеђен Интерној ревизији на разматрање.

У току овог квартала, радна група за IPv6 је завршила свој рад и донела акциони план за промоцију и проширење употребе новог Интернет протокола. У оквиру свог рада, радна група је уприличила један полујавни сусрет са техничким лицима (администраторима) водећих телекомуникационих компанија на нашем тржишту. Као резултат овог сусрета десило се формирање RSNOG мејлинг листе, на којој ће се налазити припадници ове групе лица и расправљати о техничким питањима и размењивати искуства.

УО је такође, након пријема извештаја ове радне групе, донео следећу одлуку: Полазећи од потребе да се на систематски начин приступи праћењу стања и унапређивању безбедности у

области националних домена, УО РНИДС задужује Канцеларију да, имајући у виду релевантну међународну праксу (у коју, између осталог спада, RFC 2350, документи за акредитацију по Trusted Introducer оквиру, смернице ENISA о раду CSIRT-ова, Анекс I нацрта Директиве ЕУ о информационој безбедности итд.), до краја септембра 2014. године сачини документ са описом делатности и корацима за успостављање тима за безбедност и одговор на инциденте за подручје националних домена - РНИДС Security and Incident Response Team, РНИДС-SIRT.

Управни одбор је 14. априла 2014. дао директору сагласност за покретање поступка избора квалификованих добављача на пословима маркетинга и PR-а. Такође, у овом кварталу, интерна радна група за електронске седнице је известила о резултатима рада.

Најзначајнији пословни показатељи

Током другог квартала 2014. године:

- DNS и сви сервиси РНИДС-а су функционисали са 100% расположивости;
- Прихваћено је 461 аванса за услугу регистрације;
- Укупни пословни прилив износи 24.814.140 динара, са ПДВ-ом.

На крају првог полугођа 2014. године:

- Стање средстава износи 62.034.351 динара прерачунато, са хартијама од вредности;
- Укупно је регистровано 83.587 .RS и 3.550 .SPB назива домена.

Показатељ у .000 РСД	Н1 2013. или 30.6.2013.	Н1 2014. или 30.6.2014.	%
Пословни приходи	46.633	49.491	6,1%
ЕБИТДА	15.869	12.606	-20,6%
ЕБИТДА маржа	34,0%	25,5%	-25,1%
Нето резултат	12.998	9.559	-26,5%
Актива	119.524	128.534	7,5%
Капитал	66.115	75.378	14,0%
Нето дуг	-2.928	-23.390	698,8%
Нето дуг / ЕБИТДА	-0,2	-1,9	905,6%

Финансијски извештаји

У овом делу документа укратко ће бити представљени биланс успеха (за период 1. јануар - 30. јун 2014. године, у поређењу са истим периодом 2013. године) као и биланс стања (на дан 30. јуна 2014. године у поређењу са стањем на дан 31. децембар 2013), те пратећи показатељи пословања у посматраном временском оквиру.

Најпре, у наредној табели су укратко приказани кључни показатељи пословања за наведени период и одговарајуће стопе раста:

Показатељ у .000 РСД	Н1 2013. или 30.6.2013.	Н1 2014. или 30.6.2014.	%
Пословни приходи	46.633	49.491	6,1%
ЕБИТДА	15.869	12.606	-20,6%
ЕБИТДА маржа	34,0%	25,5%	-25,1%
Нето резултат	12.998	9.559	-26,5%
Актива	119.524	128.534	7,5%
Капитал	66.115	75.378	14,0%
Нето дуг	-2.928	-23.390	698,8%
Нето дуг / ЕБИТДА	-0,2	-1,9	905,6%

Биланс успеха

Позиције у .000 РСД	Н1 2013.	Н1 2014.
Пословни приходи	46.633	49.491
Приходи од продаје	46.266	49.106
Остали пословни приходи	367	385
Пословни расходи	30.764	36.885
Трошкови материјала	243	550
Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи	20.240	24.463
Остали пословни расходи	10.281	11.872
ЕБИТДА	15.869	12.606
ЕБИТДА маржа	34,0%	25,5%
Трошкови амортизације	2.548	2.747
ЕБИТ	13.321	9.859
ЕБИТ маржа	28,6%	19,9%
Финансијски приходи	1.286	1.905
Финансијски расходи	768	75
Остали приходи	69	0

Остали расходи	0	361
Нето добитак/Губитак пословања које се обуставља	-20	-44
ЕВТ	13.888	11.284
Порез	890	1.725
Нето резултат	12.998	9.559
Нето профитна стопа	27,9%	19,3%

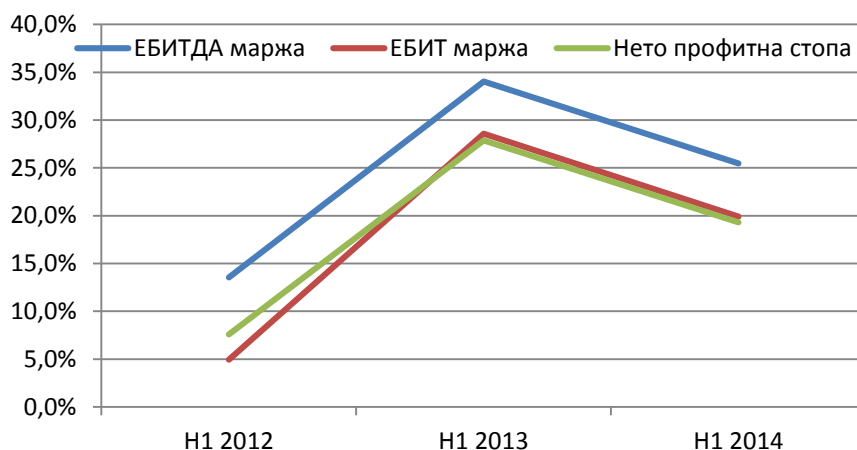
Пословни приходи су у посматраном периоду у односу на исти период прошле године порасли за преко шест процената. У истом периоду, пословни расходи су повећани за скоро 20%. Та два кретања су условила смањење ЕБИТДА марже са 34% на 25,5%. Сама ЕБИТДА је смањена за нешто више од 20%.

Трошкови амортизације су незнатно већи у односу на исти период 2013. године, услед делимичног обнављања дела опреме. ЕБИТ маржа је са нивоа од 28,6% у првој половини 2013. године смањена на ниво од 19,9% у првој половини 2014. године.

Укључивањем у анализу и позиција биланса успеха испод пословног резултата, долази се до нето резултата пре опорезивања од 11.284 хиљада динара, а са обрачунатим порезом и до нето резултата-добитка у износу од 9.559 хиљада динара.

То значи и нето профитну стопу од 19,3% у првој половини 2014. године, док је у првој половини 2013. године она износила 27,9%. Ово захваљујући смањењу нето резултата у посматраном периоду од око 26%.

Графички приказ маржи профитабилности је дат на следећем графикону (уз проширење временске серије и на 2012. годину, тј. њену прву половину):



Оваква слика биланса успеха, иако профитабилности није превасходни циљ организације као што је РНИДС, може да охрабри, како у смеру акумулације супстанце за остваривање примарно постављених циљева за 2014. годину, у преосталом периоду текуће године, уз офанзивнији приступ реализацији дефинисаних приоритета тако и уз пажљиво балансирање прихода и расхода.



У структури трошкова тј. пословних расхода, издвајају се две категорије које је потребно додатно расветлити – то су трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи, као и остали пословни расходи.

На првој табели следи преглед позиције „трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи“:

Врста трошка у .000 РСД	Н1 2013.	Н1 2014.	%
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	10.166	12.495	22,9%
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада	1.710	2.151	25,8%
Брутто накнаде физичким лицима по основу уговора	1.198	1.474	23,0%
Трошкови накнада члановима УО	5.556	5.582	0,5%
Остали лични расходи и накнаде	1.610	2.761	71,5%
Укупно	20.240	24.463	20,9%

На наредној табели је дата структура позиције „остали пословни расходи“:

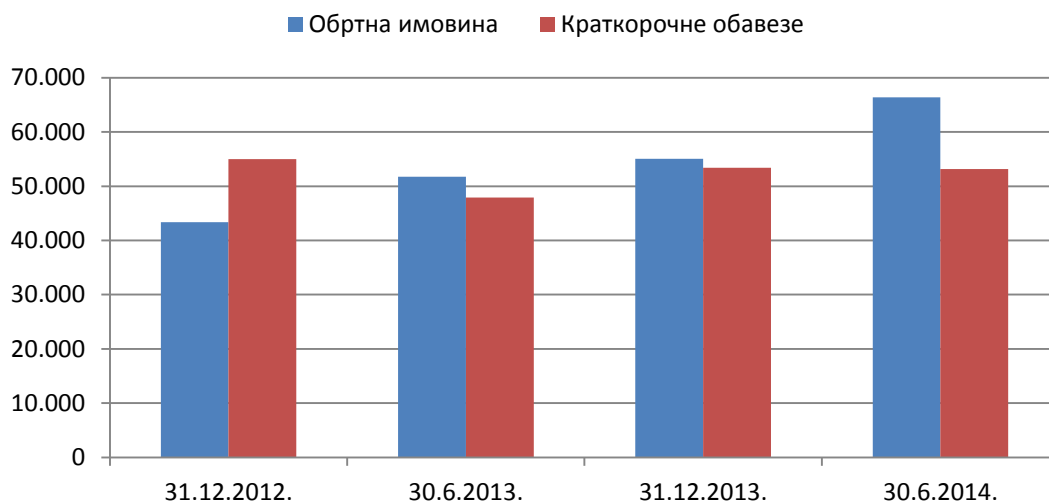
Врста трошка у .000 РСД	Н1 2013.	Н1 2014.	%
Трошкови производних услуга - конто 53	6.671	8.052	20,7%
Трошкови непроизводних услуга - конто 55	3610	3820	5,8%
Укупно	10.281	11.872	15,5%

Биланс стања

Позиције у .000 РСД	31.12.2013.	30.6.2014.
Стална имовина	64.439	62.158
Нематеријална улагања	3.203	2.502
Некретнине, постројења и опрема	60.779	59.199
Дугорочни финансијски пласмани	457	457
Учешћа у капиталу	457	0
Остали дугорочни финансијски пласмани	0	457
Обртна имовина	55.085	65.521
Залихе и дати аванси	1.162	2.329
Потраживања	203	375

Краткорочни финансијски пласмани	47.908	38.073
Готовински еквиваленти и готовина	2.958	23.390
ПДВ и активна временска разграничења	2.854	2.209
Актива	119.524	128.534
Ванбилансна актива	42	5
Капитал	66.115	75.378
Основни капитал	0	0
Нереализовани добици по основу ХОВ	347	50
Нераспоређена добит/Губитак	65.768	75.328
Дугорочна резервисања	0	0
Дугорочне обавезе	0	0
Краткорочне обавезе	53.409	53.156
Краткорочне финансијске обавезе	30	0
Обавезе из пословања	5.107	3.652
Обавезе по основу ПДВ и ПВР	46.626	46.966
Остале краткорочне обавезе	834	1
Обавезе по основу пореза на добитак	812	2.537
Пасива	119.524	128.534
Ванбилансна пасива	42	5

Уколико се у анализу укључи нето обртни фонд (који има задатак да покаже који део обртне имовине је финансиран из дугорочних извора финансирања), као показатељ ликвидности, види се да је слика ликвидности на завидном нивоу:



Као што се са графикона изнад (који је у хиљадама динара) види, на крају прве половине 2014. године обртна имовина значајно надмашује краткорочне обавезе, а такав однос је довео до позитивног нето обртног фонда од чак 13.220 хиљада динара, што је значајан раст у односу на 1.677 хиљада динара на крају 2013. године. Потребно је истаћи да је на крају прве половине 2013. године нето обртни фонд био позитиван на нивоу од 3.862 хиљада динара, што сведочи о значајном повећању овог показатеља у односу на крај 2012. године када је био негативан на нивоу од 11.599 хиљада динара, иако је још од те године дошло до јачања ликвидности Фондације.

Све ово говори и растућој и све јачој ликвидности Фондације, уз шта треба нагласити и чињеницу да је у оквиру краткорочних обавеза значајан удео пасивних временских разграничења, што је логично за начин функционисања Фондације (у случају класичног привредног друштва износ ПВР-а је у релативном смислу скоро занемарљив). Пасивна временска разграничења, иако се морају евидентирати на страни обавеза, представљају углавном обрачунате, а нереализоване приходе по основу регистрације домена у дужим временским периодима и као такви приходи будућих билансних периода. Ово значи да би због специфичности делатности РНИДС-а нето обртни фонд био и далеко већи, наравно, у сваком од посматраних периода.

Конкретно у структури краткорочних обавеза, обавезе по основу ПДВ-а и ПВР (друга најзначајнија позиција биланса стања уз, наравно, некретнине, постројења и опрему) чине 88,3%. Од тога ПВР (по основу дугорочне регистрације домена и унапред плаћених накнада суоснивача) самостално у краткорочним обавезама учествују са 86,8%, а само обрачунате, а нереализовани приходи од регистрације домена скоро 86,3%.

Осим нето обртног фонда, као показатеље ликвидности корисно је навести и још три показатеља ликвидности пословања у посматраном периоду:

Показатељ	31.12.2012.	30.6.2013.	31.12.2013.	30.6.2014.
Ликвидност 1. степена	0,13	0,15	0,06	0,44
Ликвидност 2. степена	0,78	1,03	1,01	1,20
Ликвидност 3. степена	0,79	1,08	1,03	1,25

И ови показатељи осликавају тренд растуће ликвидности и наставак тенденције која је започела још у 2012. години.

Задуженост Фондације је на нули, а из уводне табеле која се односи на финансијске извештаје види се да је нето дуг (укупна финансијска задуженост умањена за готовину и готовинске еквиваленте) на нивоу од -23.390 хиљада динара (скоро седам пута већи од ионако одличног показатеља с краја 2013. године), што заједно говори и о завидној солвентности РНИДС-а.

Реализација финансијског плана

На бази програма „Проток новца“ израђен је преглед извршења плана (приливи и одливи) за прву половину 2014. године и одговарајуће поређење са планираним вредностима. Детаљнији приказ следи на табели испод:

Шифра	Назив	План	Реализовано до 30.6.	Преостало за реализацију	Процент реализације
A	Приливи	125.436.109	58.999.116	66.436.993	47,0%
1	Пословни приливи	122.719.109	58.226.830	64.492.279	47,4%
1.1	Аванси за домене	121.773.109	57.902.830	63.870.279	47,5%
1.2	Годишње накнаде суоснивача	900.000	324.000	576.000	36,0%
1.3	Провера оспособљености	36.000	0	36.000	0,0%
1.4	Остали пословни приливи	10.000	0	10.000	0,0%
2	Остали приливи	0	0	0	
2.1	Донације	0	0	0	
2.2	Приливи од заједничких пројеката	0	0	0	
2.3	Продаја капиталних добара	0	0	0	
2.4	Остало	0	0	0	
3	Финансијски приливи	2.717.000	772.286	1.944.714	28,4%
3.1	Камате на орочена средства у банкама	2.345.000	772.286	1.572.714	32,9%
3.2	Дивиденде од улагања (ХОВ)	0	0	0	
3.3	Камате од купаца за доцње у плаћању	0	0	0	
3.4	Курсне разлике	372.000	0	372.000	0,0%
3.5	Наплата штете	0	0	0	
3.6	Капитална добит	0	0	0	



Шифра	Назив	План	Реализовано до 30.6.	Преостало за реализацију	Процент реализације
3.7	ПДВ	0	0	0	
3.8	Остало	0	0	0	
Б	Одливи	136.734.035	48.309.908	88.424.127	35,3%
4	Унапређење основне функције	26.229.736	5.100.738	21.128.998	19,4%
4.1	Унапређење софтвера за регистрацију домена	5.233.135	818.297	4.414.838	15,6%
4.2	Увођење DNSSEC	1.211.250	55.800	1.155.450	4,6%
4.3	Увођење IPv6	300.000	0	300.000	0,0%
4.4	Опрема	7.652.700	0	7.652.700	0,0%
4.5	Раздвајање јавних сервиса	324.000	0	324.000	0,0%
4.6	Техничка подршка	6.324.603	3.111.098	3.213.505	49,2%
4.7	Интернет услуге	1.182.800	902.268	280.532	76,3%
4.8	Систем за управљање пословањем	949.500	120.000	829.500	12,6%
4.9	Безбедност информација и континуитет пословања	362.000	93.275	268.725	25,8%
4.10	Софтверске лиценце	1.938.348	0	1.938.348	0,0%
4.11	Унапређење DNS система	751.400	0	751.400	0,0%
5	Развој пословања	21.951.740	5.485.335	16.466.405	25,0%
5.1	Односи са јавношћу	8.743.240	3.629.803	5.113.437	41,5%
5.2	Маркетинг	8.655.000	1.833.371	6.821.629	21,2%
5.3	Развој пословања	4.409.500	0	4.409.500	0,0%
5.4	Остало	144.000	22.160	121.840	15,4%
6	Финансирање пројеката од значаја	9.508.270	917.378	8.590.892	9,6%
6.1	Суфинансирање пројеката	2.815.500	0	1.015.500	0,0%
6.2	Подршка овлашћеним регистрима	3.000.000	0	500.000	0,0%
6.3	Друштвено корисне активности	360.000	353.741	4.306.259	7,6%
6.4	Спонзорства	828.000	563.637	264.363	68,1%
6.5	Стипендије за радове на факултетима	120.000	0	120.000	0,0%



Шифра	Назив	План	Реализовано до 30.6.	Преостало за реализацију	Процент реализације
6.6	Радионице у организацији РНИДС-а	497.570	0	497.570	0,0%
6.7	Антиспам пројекти	354.000	0	354.000	0,0%
6.8	Интернет власник, подстанар и бескућник	283.200	0	283.200	0,0%
6.9	Интернет управљање	1.200.000	0	1.200.000	0,0%
6.10	Остало	50.000	0	50.000	0,0%
7	Административни и општи трошкови	10.561.444	5.931.348	4.630.096	56,2%
7.1	Професионалне услуге	2.208.500	1.086.511	1.121.989	49,2%
7.2	Трошкови функционисања канцеларије	1.929.200	1.300.668	628.532	67,4%
7.3	Путни трошкови	3.618.660	1.908.664	1.709.996	52,7%
7.4	Комуналије	702.960	359.425	343.535	51,1%
7.5	Комуникације	773.200	397.165	376.035	51,4%
7.6	Осигурање	252.000	223.667	28.333	88,8%
7.7	Одржавање просторија	400.924	250.495	150.429	62,5%
7.8	Репрезентација	364.000	152.187	211.813	41,8%
7.9	Остало	312.000	252.565	59.435	81,0%
8	Запослени	33.719.728	15.682.496	18.037.232	46,5%
9	Капитална улагања (сем 4-7)	0	0	0	
10	Остали расходи	14.891.708	6.127.787	8.763.921	41,1%
10.1	Рад Управног одбора	9.466.251	4.478.965	4.987.286	47,3%
10.2	Путни трошкови	2.481.270	668.378	1.812.892	26,9%
10.3	Репрезентација	100.000	17.932	82.068	17,9%
10.4	Сарадници и експерти	2.744.187	962.512	1.781.675	35,1%
10.5	Остало	100.000	0	100.000	0,0%
11	Конференција суоснивача	3.349.523	1.216.448	2.133.075	36,3%
11.1	Одржавање конференције	792.000	156.506	635.494	19,8%
11.2	Накнаде	2.527.523	1.059.942	1.467.581	41,9%

Шифра	Назив	План	Реализовано до 30.6.	Преостало за реализацију	Процент реализације
11.3	Остало	30.000	0	30.000	0,0%
12	Остали одливи	809.000	319.100	489.900	39,4%
12.1	Пројекти преостали за плаћање из претходних година	100.000	0	100.000	0,0%
12.2	Чланарине и претплате	659.000	319.100	339.900	48,4%
12.3	Остало (непредвиђени одливи)	50.000	0	50.000	0,0%
13	Финансијски трошкови	13.712.886	7.529.278	6.183.608	54,9%
13.1	Берзанске услуге (Брокер, ЦРХОВ,...)	36.000	2.751	33.249	7,6%
13.2	Камате	0	0	0	
13.3	Трошкови код банака (платни промет, провизије)	250.000	110.489	139.511	44,2%
13.4	Негативне курсне разлике	50.000	0	50.000	0,0%
13.5	Порез на капиталну добит	0	0	0	
13.6	ПДВ	10.806.886	7.276.244	3.530.642	67,3%
13.7	Порез на имовину	220.000	100.000	120.000	45,5%
13.8	Порез на добит	2.000.000	0	2.000.000	0,0%
13.9	Остали порези и давања	250.000	39.794	210.206	15,9%
13.10	Казне	0	0	0	
13.11	Доцње у плаћању	50.000	0	50.000	0,0%
13.12	Остало	50.000	0	50.000	0,0%
14	Резерва	2.000.000	0	2.000.000	0,0%

Преглед финансијских средстава

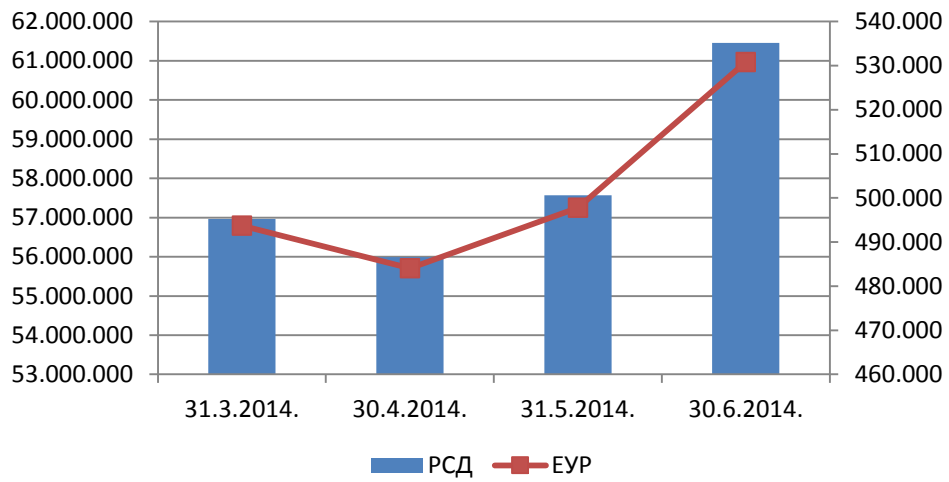
У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 30. јун 2014, паралелно са 31. мартом 2014. године:

Датум	31.03.2014.		30.06.2014.	
Средњи курс евра	115,3845		115,7853	
Валута	RSD	RSD	RSD	EUR
Средства у RSD	RSD	Прерачунато у EUR	RSD	Прерачунато у EUR
Текућа средства у RSD	27.812.507,7	€ 241.042,0	18.057.630,5	€ 155.957,9
Орочена средства у RSD	14.000.000,0	€ 121.333,4	24.000.000,0	€ 207.280,2
Укупно	41.812.507,7	€ 362.375,4	42.057.630,5	€ 363.238,1
Средства у EUR	Прерачунато у RSD	EUR	Прерачунато у RSD	EUR
Текућа средства у EUR	8.231.297,2	€ 71.338,0	12.450.675,8	€ 107.532,4
Орочена средства у EUR	6.923.070,0	€ 60.000,0	6.947.118,0	€ 60.000,0
Укупно	15.154.367,2	€ 131.338,0	19.397.793,8	€ 167.532,4
Укупно без ХоВ	56.966.874,9	€ 493.713,4	61.455.424,3	€ 530.770,5

Уз горе наведена средства, у портфолију РНИДС-а се налазе и ХоВ-обвезнице старе девизне штедње, уписане код ЦРХОВ, чија је номинална вредност € 5.000 EUR, а са доспећем 2016. године.

Кретање новчаних средстава (без хартија од вредности), како у динарима, тако и у еврима, на месечном нивоу у току другог квартала 2013. године дато је на графикону који следи (уз напомену

о доспећу € 36.751 обвезница старе девизне штедње 31. маја 2014. године, те отуда и релативно интензивнији скок у јуну месецу):



У Београду

18. 5. 2015.

Председник УО

Душан Стојичевић