

## RNIDS

## Uporedni prikaz finansijskog plana za 2010 i rezultata poslovanja

				godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	UKUPNO						
<b>1</b>	<b>Prihodi</b>									<b>Napomene</b>				
1.1	obnova domena			3.093.750,00	22.275.000,00		15.474.929,17	15.474.929,17	37,92%	obnova	75% cena	900 broj domena	31.12.09.	55000
<b>61230 prihod - domen 2010</b>							<b>15.474.929,17</b>	<b>15.474.929,17</b>						
1.2	novi .rs domeni			900.000,00	6.480.000,00		0,00	0,00	11,03%	prodaja	36 cena	1250	31.12.10.	66000
1.3	novi .co.rs domeni			234.000,00	1.684.800,00		0,00	0,00	2,87%	novih domena	26	450		
1.4	novi .edu.rs domeni			27.000,00	194.400,00		0,00	0,00	0,33%	u radnom danu	3	450		
1.5	novi .org.rs domeni			27.000,00	194.400,00		0,00	0,00	0,33%		3	450		
1.6	novi.in.rs domeni			10.000,00	72.000,00		0,00	0,00	0,12%		2	250		
1.7	Arbitraža			8.000,00	96.000,00		16.000,00	16.000,00	0,16%					
<b>65900 prihodi od arbitraže</b>							<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>						
1.8	članarina	540.000,00	0,00	540.000,00			237.000,00	237.000,00	0,92%	1€ =100 din				
<b>65100 prihodi od članarine</b>							<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>						
1.9	Prihod naplaćen u prethodnom periodu	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00			3.330.729,16	3.330.729,16	44,61%	60% od naplate se prihoduje u tekućoj godini, 40% u narednim				
<b>61231 za domene</b>							<b>3.276.729,16</b>	<b>3.276.729,16</b>						
<b>65101 za članarinu</b>							<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>						
<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>19.058.658,33</b>	98,30%					
<b>Ukupan prihod za naredni period (ne ulazi u zbir za 2010)</b>							<b>2.729.720,83</b>	<b>2.729.720,83</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>106.247,51</b>						
prih od usluga za														
62170	reprezentaciju						1.350,00	1.350,00						
prih po osn uslovljenih														
64100	donacija						84.897,51	84.897,51						
61240 provera osposobljenosti							20.000,00	20.000,00		* mesta kod kojih se u toku godine mogu pronaći rezerve ili povećati troškovi				
<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>19.164.905,84</b>						
							0,00							
<b>2</b>	<b>Troškovi funkcija RNIDSa</b>													
2.1	Članarina ICANN	35.000,00	0,00	35.000,00			0,00	0,00						
2.2	Članarina CENTR	250.000,00	0,00	250.000,00			231.254,23	231.254,23						
<b>55451 Članarina CENTR</b>							<b>231.254,23</b>	<b>231.254,23</b>						
2.3	IDN domen procedura	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00 *			435.647,58	435.647,58						
52202 ugovor o delu							15.061,00	15.061,00						
53160														
2 Taxi usluge							0,00	0,00						
53520 tr za rekl - dele besplatno							17.730,06	17.730,06						
53552 tr snimanja i prikazivanja							28.369,61	28.369,61						
ost troš za rekl i														
53590 propagandu							36.363,82	36.363,82						
53502 troškovi oglasa							95.902,95	95.902,95						

## RNIDS

## Uporedni prikaz finansijskog plana za 2010 i rezultata poslovanja

		godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	UKUPNO
taxi usluge i rent a car					2.038,00	2.038,00
52300 autorsko delo					72.705,00	72.705,00
53913 prip promotiv materijala					10.015,20	10.015,20
55122 ugostiteljske usluge					37.788,00	37.788,00
troš smeštaja poslov						
55152 partnera					10.915,58	10.915,58
53503 troškovi oglasa					108.758,36	108.758,36
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	1.124.766,02
52911 troš služb puta u						
1 inostranstvu					1.037.138,01	1.037.138,01
53160						
1 taxi usluge i rent a car					14.190,00	14.190,00
55101 troškovi reprezentacije					7.398,01	7.398,01
55121 ugostiteljske usluge					43.610,00	43.610,00
55281 putno osiguranje					22.430,00	22.430,00
2.5	Spoljni saradnici		450.000,00	5.400.000,00 *	1.175.798,51	1.175.798,51
52200 ugovor o delu					1.064.759,00	1.064.759,00
53992 tehnička podrška IT BIZ					111.039,51	111.039,51
2.6	Tehnička podrška		150.000,00	1.800.000,00	215.569,66	215.569,66
53200 tr usl za tekuce održavanje					10.008,10	10.008,10
pružanje tehničke podrške						
53991 ETF					205.561,56	205.561,56
2.7	Internet usluge i linkovi		65.000,00	780.000,00	68.044,59	68.044,59
53180 internet provajder					68.044,59	68.044,59
2.8	Skupština	800.000,00	45.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00
2.9	Upravni odbor	300.000,00	320.000,00	4.140.000,00	1.057.882,50	1.057.882,50
primanja članova upravnog						
52600 odbora					842.289,00	842.289,00
52203 ugovor o delu					210.844,00	210.844,00
52911						
0 troš služb puta u zemlji					4.749,50	4.749,50
2.10	Knjigovodstvena agencija i revizija		60.000,00	720.000,00	261.945,79	261.945,79

Napomene

## RNIDS

## Uporedni prikaz finansijskog plana za 2010 i rezultata poslovanja

		godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	UKUPNO
55000	Troškovi revizije				113.645,14	113.645,14
	Troškovi knjigovodstvenih					
55020	usluga				148.300,65	148.300,65
2.11	Pravne usluge		10.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.12	Arbitraža		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Ostali troškovi	300.000,00	50.000,00	900.000,00	5.845,00	5.845,00
53960	zakup domena 2010				5.845,00	5.845,00
	<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>4.576.753,88</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	14.588.151,96
	Margina			0,62	0,76	0,76
<b>4</b>	<b>Operativni Troškovi</b>					
4.1	Zakupnina prostora		160.000,00	480.000,00	457.536,00	457.536,00
53300	troškovi zakupnine				457.536,00	457.536,00
4.2	Građevinsko zemljište		50.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4.3	Telefonski računi		27.500,00	330.000,00	45.204,76	45.204,76
53150	troškovi telefona				3.381,21	3.381,21
53152	troškovi mobilnog				39.241,46	39.241,46
55551	porez na upotrebu mob tel				2.582,09	2.582,09
4.4	Materijalni troškovi		20.000,00	240.000,00	12.331,14	12.331,14
51260	troš kancelar materijala				12.331,14	12.331,14
4.5	Struja, voda, fasada, ...		20.000,00	240.000,00	42.224,56	42.224,56
51330	struja				6.842,56	6.842,56
53920						
3	Infonstan				26.382,00	26.382,00
55029	skupština stanara				9.000,00	9.000,00
4.6	Putovanja, obuka		20.000,00	240.000,00	67.700,60	67.700,60
55490	kotizacija				22.670,00	22.670,00
	troš pretplate na stručnu					
55930	literaturu				45.030,60	45.030,60
4.7	Reprezentacija		40.000,00	480.000,00	78.083,16	78.083,16
55100	Reprezentacija				42.107,96	42.107,96
55120	ugostiteljske usluge				34.625,20	34.625,20
55130	poklon				1.350,00	1.350,00
4.8	Troškovi prevoza		15.000,00	180.000,00	9.590,00	9.590,00
53160	taxi usluge i rent a car				9.590,00	9.590,00

Napomene

## RNIDS

## Uporedni prikaz finansijskog plana za 2010 i rezultata poslovanja

		godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	UKUPNO
4.9	Ostali troškovi (Takse+..)		10.000,00	120.000,00	73.788,95	73.788,95
51200	troš mater za tekuće održav				350,00	350,00
53151	poštarina				12.625,00	12.625,00
55300	platni promet				39.457,09	39.457,09
55320	bankarske usluge				20.133,86	20.133,86
55910	troškovi za takse				980,00	980,00
55591	PDV na teret troškova				243,00	243,00
<b>Ukupno operativni troškovi</b>			<b>362.500,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>786.459,17</b>	<b>786.459,17</b>
			0,05		0,04	0,04
<b>5</b>	<b>Marketing</b>		<b>1.496.200,00</b>	<b>17.954.400,00 *</b>	<b>956.813,26</b>	<b>956.813,26</b>
5.1	Interna događanja	635.000,00		635.000,00	95,00	95,00
53521	tr rekl - dele besplatno				95,00	95,00
5.2	Registri	5.650.000,00		5.650.000,00	0,00	0,00
5.3	PR aktivnosti	995.000,00		995.000,00	274.370,97	274.370,97
53504	troškovi oglasa				105.040,50	105.040,50
53550	tr snimanja i prikazivanja				81.165,83	81.165,83
53591	ost tro za rekl i propafandu				40.309,36	40.309,36
53911	priprema promotiv mater				12.021,44	12.021,44
55124	ugostiteljske usluge				5.820,00	5.820,00
55150	troš smeštaja poslov partnera				10.918,84	10.918,84
52205	ugovor o delu				19.095,00	19.095,00
5.4	Eksterna događanja	8.500.000,00		8.500.000,00	682.347,29	682.347,29
53361	zakup - oprema za sale				43.009,56	43.009,56
53522	tr rekl - dele besplatno				207.994,99	207.994,99
53551	tr snimanja i prikazivanja				66.478,39	66.478,39
53592	ost tro za rekl i propafandu				2.913,18	2.913,18
53912	priprema promotiv mater				10.015,20	10.015,20
55123	ugostiteljske usluge				56.682,00	56.682,00
55151	troš smeštaja poslov partnera				10.915,58	10.915,58
53501	troškovi oglasa				284.338,39	284.338,39

Napomene

## RNIDS

## Uporedni prikaz finansijskog plana za 2010 i rezultata poslovanja

		godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	UKUPNO
5.5	Donatorski i zajednički projekti sa drugim institucijama	2.210.000,00		2.210.000,00	0,00	0,00
				0,31	0,05	0,05
<b>6</b>	<b>Plate</b>					
6.1	Ukupno plate Bruto I		900.000,00	10.800.000,00	2.244.541,00	2.244.541,00
	<b>52000 troš brutto zarad</b>				<b>2.244.541,00</b>	<b>2.244.541,00</b>
6.2	Porezi i doprinosi na teret poslod.		108.000,00	1.296.000,00	401.774,00	401.774,00
	<b>52110 doprinos za PIO</b>				<b>246.901,00</b>	<b>246.901,00</b>
	<b>doprinos za zdrav</b>					
	<b>52111 osiguranje</b>				<b>138.039,00</b>	<b>138.039,00</b>
	<b>doprinos za osig od</b>					
	<b>52112 nezaposl</b>				<b>16.834,00</b>	<b>16.834,00</b>
6.3	Prevoz, otpremnine, osiguranje...		85.000,00	1.020.000,00	41.168,00	41.168,00
	<b>tr prevoza u javnom</b>					
	<b>52910 saobrać</b>				<b>41.168,00</b>	<b>41.168,00</b>
						0,00
	<b>Plate ukupno</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>13.116.000,00</b>	<b>*</b>	<b>2.687.483,00</b>	<b>2.687.483,00</b>
				0,22	0,14	0,14
						0
	<b>Ukupno Troškovi</b>	<b>4.321.700,00</b>	<b>56.275.400,00</b>		<b>9.007.509,31</b>	<b>9.007.509,31</b>
					0	0
	<b>Dobit pre odbijanja amortizacije i poreza na dobit</b>		<b>2.461.200,00</b>		<b>10.157.396,53</b>	<b>10.157.396,53</b>
	<i>EBITDA % od prihoda</i>		0,04			0,00%
7.1	<b>Amortizacija</b>		320.000,00	3.840.000,00	455.440,20	455.440,20
	<b>54000 troškovi amortizacije</b>				<b>455.440,20</b>	<b>455.440,20</b>
					0	0
7.2	<b>Finansijski prihodi</b>		150.000,00	1.800.000,00	1.490.319,32	1.490.319,32
	<b>prih od kamata - tekući račun</b>				<b>25.364,37</b>	<b>25.364,37</b>
	<b>66220 račun</b>					
	<b>66230 prih od kamata - ugovori</b>				<b>1.459.850,60</b>	<b>1.459.850,60</b>
	<b>66310 pozitivne kursne razlike</b>				<b>5.104,35</b>	<b>5.104,35</b>
7.3	<b>Finansijski rashodi</b>		15.000,00	180.000,00	48.610,85	48.610,85
				0,00		0,00%
	<b>55992 brokerske usluge</b>				<b>34.471,89</b>	<b>34.471,89</b>
	<b>56300 negativne kursne razlike</b>				<b>14.138,96</b>	<b>14.138,96</b>

Napomene

20% od nabavke hardvera, 2% od nabavke poslovnog prostora, postojeća oprema

RNIDS

## Uporedni prikaz finansijskog plana za 2010 i rezultata poslovanja

	godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	UKUPNO
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	11.143.664,80	11.143.664,80
	<i>Porez na dobit</i>		24.120,00	1.114.366,48	1.114.366,48
	<b>Neto dobit</b>		<b>217.080,00</b>	<b>10.029.298,32</b>	<b>10.029.298,32</b>

Napomene

**Izvod iz planiranih tokova****gotovine****Postojeća sredstva****80.000.000,00**

8.1	Očekivana dobit iz 2009. godine	32.000.000,00				
8.2	Neraspoređena dobit iz prethodnog perioda	15.000.000,00				
8.3	Prihod za buduće periode	32.000.000,00			0	0
	<b>Investicije</b>				0	0
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	193.427,44	193.427,44
9.3	Poslovni prostor	40.000.000,00		40.000.000,00	43.923,00	43.923,00
52201	<b>ugovor o delu</b>				<b>43.923,00</b>	<b>43.923,00</b>
9.4	Nabavka hardvera i pratećeg softvera	11.500.000,00		11.500.000,00	150.062,00	150.062,00
52204	<b>ugovor o delu</b>				<b>105.422,00</b>	<b>105.422,00</b>
53523	<b>tr za rekl - dele besplatno</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53500	<b>troškovi oglasa</b>				<b>44.640,00</b>	<b>44.640,00</b>
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>387.412,44</b>	<b>387.412,44</b>
			1,35			0,00
						0
	KNJIGOVODSTVENI DOBITAK				<b>10.756.252,36</b>	<b>10.756.252,36</b>