

RNIDS

Uporedni prikaz finansijskog plana za 2010 i rezultata poslovanja

		godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	II kvartal	III kvartal	UKUPNO
1	Prihodi							
1.1	obnova domena		3.093.750,00	22.275.000,00	15.474.929,17	9.318.754,16	6.910.237,49	31.703.920,82
	61230 prihod - domen 2010				15.474.929,17	9.318.754,16	6.910.237,49	31.703.920,82
1.2	novi .rs domeni		900.000,00	6.480.000,00	0,00	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	0,00
1.4	novi .edu.rs domeni		27.000,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	novi .org.rs domeni		27.000,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	novi.in.rs domeni		10.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Arbitraža		8.000,00	96.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	65900 prihodi od arbitraže				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.8	članarina	540.000,00	0,00	540.000,00	237.000,00	63.000,00	37.000,00	337.000,00
	65100 prihodi od članarine				237.000,00	63.000,00	37.000,00	337.000,00
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	9.589.545,83	17.457.083,32
	61231 za domene				3.276.729,16	4.494.808,33	9.547.545,83	17.319.083,32
	65101 za članarinu				54.000,00	42.000,00	42.000,00	138.000,00
	Ukupan prihod od usluga	26.740.000,00	4.299.750,00	57.736.600,00	19.058.658,33	13.918.562,49	16.536.783,32	49.514.004,14
	Ukupan prihod za naredni period (ne ulazi u zbir za 2010)				2.780.720,83	4.870.545,84	10.325.762,51	17.977.029,18
1.10	Ostali poslovni prihod	0,00	0,00	1.000.000,00 *	106.247,51	96.397,51	96.396,98	299.042,00
	62170 prih od usluga za reprezentaciju				1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	64100 prih po osn uslovljenih donacija				84.897,51	84.897,51	84.896,98	254.692,00
	61240 provera osposobljenosti				20.000,00	11.500,00	11.500,00	43.000,00
	Ukupno neto prihod	26.740.000,00	4.299.750,00	58.736.600,00	19.164.905,84	14.014.960,00	16.633.180,30	49.813.046,14
2	Troškovi funkcija RNIDSa							
2.1	Članarina ICANN	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Članarina CENTR	250.000,00	0,00	250.000,00	231.254,23	0,00	0,00	231.254,23
	55451 Članarina CENTR				231.254,23	0,00	0,00	231.254,23
2.3	IDN domen procedura	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00 *	528.401,46	409.575,17	104.489,46	1.042.466,09
	52207 ugovor o delu				15.061,00	48.192,00	24.096,00	87.349,00
	531602 Taxi usluge				2.038,00	0,00	2.250,00	4.288,00
	53520 tr za rekl - dele besplatno				100.630,06	0,00	0,00	100.630,06
	53552 tr snimanja i prikazivanja				0,00	0,00	0,00	0,00
	53590 ost troš za rekl i propagandu				36.363,82	0,00	0,00	36.363,82
	53502 troškovi oglasa				70.418,32	0,00	0,00	70.418,32
	52300 autorsko delo				72.705,00	0,00	0,00	72.705,00
	53913 prip promotiv materijala				10.015,20	39.800,11	0,00	49.815,31
	55122 ugostiteljske usluge				37.788,00	0,00	25.949,00	63.737,00
	55152 troš smeštaja poslova partnera				10.915,58	0,00	0,00	10.915,58
	53503 troškovi oglasa				172.466,48	321.583,06	52.194,46	546.244,00
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	1.098.381,61	987.450,18	3.210.597,81
	529111 troš služb puta u inostranstvu				1.037.138,01	1.076.510,61	979.152,30	3.092.800,92
	531601 taxi usluge i rent a car				14.190,00	2.900,00	3.270,00	20.360,00
	55101 troškovi reprezentacije				7.398,01	0,00	5.027,88	12.425,89
	55121 ugostiteljske usluge				43.610,00	0,00	0,00	43.610,00
	55911 troškovi za tekste				0,00	0,00	0,00	741,00
	55281 putno osiguranje				22.430,00	18.230,00	0,00	40.660,00
2.5	Spoljni saradnici		450.000,00	5.400.000,00 *	1.175.798,51	1.630.486,47	1.420.181,69	4.226.466,67
	52200 ugovor o delu				1.064.759,00	1.082.379,00	995.627,00	3.142.765,00
	55021 konsalting usluge							
	53993 tehnička podrška IT BIZ				111.039,51	323.421,08	307.178,65	741.639,24
2.6	Tehnička podrška		150.000,00	1.800.000,00	215.569,66	227.560,61	236.369,34	679.499,61
	53200 tr usli za tekuce održavanje				10.008,10	10.012,78	15.018,63	35.039,51
	53991 pružanje tehničke podrške ETF				205.561,56	217.547,83	221.350,71	644.460,10
2.7	Internet usluge i linkovi		65.000,00	780.000,00	68.044,59	116.826,24	79.375,48	264.246,31
	53180 internet provajder				68.044,59	72.094,64	79.375,48	219.514,71
	53505 troškovi oglasa				0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Skupština	800.000,00	45.000,00	1.340.000,00	0,00	546.408,95	0,00	582.930,55
	52206 ugovor o delu				0,00	301.204,00	0,00	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	791.859,00	2.686.264,50
	52600 primanja članova upravnog odbora				842.289,00	836.523,00	791.859,00	2.470.671,00
	52203 ugovor o delu				210.844,00	0,00	0,00	210.844,00
	529110 troš služb puta u zemlji				4.749,50	0,00	0,00	4.749,50

RNIDS

Uporedni prikaz finansijskog plana za 2010 i rezultata poslovanja

		godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	II kvartal	III kvartal	UKUPNO
2.10	Knjigovodstvena agencija i revizija		60.000,00	720.000,00	261.945,79	150.679,95	211.337,35	623.963,09
55000	Troškovi revizije				113.645,14	0,00	0,00	113.645,14
55020	Troškovi knjigovodstvenih usluga				148.300,65	150.679,95	211.337,35	510.317,95
2.11	Pravne usluge		10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	134.481,00
2.12	Arbitraža		0,00	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	118.799,93	353.586,95
53960	zakup domena 2010				5.845,00	0,00	0,00	5.845,00
53101	troškovi prevoza					0,00	15.883,62	
512001	troš mater za tekuće održ					0,00	34.585,40	
53202	troš usl tekuće održavanje					0,00	51.124,72	
53506	troškovi oglasa					0,00	17.206,19	
53391	zakup licenci za 2010					228.942,02	0,00	
	Ukupni troškovi	5.855.000,00	1.370.000,00	22.295.000,00	4.669.507,76	5.297.034,02	4.069.215,03	14.035.756,81
3	Margina	20.885.000,00	2.929.750,00	36.441.600,00	14.495.398,08	8.717.925,98	12.563.965,27	35.777.289,33
	<i>Margina</i>			0,62	0,76	0,62	0,76	0,72

		godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	II kvartal	III kvartal	UKUPNO
4	Operativni Troškovi							
4.1	Zakupnina prostora		160.000,00	480.000,00	457.536,00	469.417,00	491.806,96	1.418.759,96
53300	troškovi zakupnine				457.536,00	469.417,00	491.806,96	1.418.759,96
4.2	Građevinsko zemljište		50.000,00	600.000,00	0,00	97,20	0,00	97,20
4.3	Telefonski računi		27.500,00	330.000,00	45.067,22	75.775,05	57.685,28	178.527,55
53150	troškovi telefona				3.381,21	8.238,59	10.086,12	21.705,92
53152	troškovi mobilnog				39.284,57	61.404,27	43.277,16	143.966,00
55551	porez na upotrebu mob tel				2.401,44	6.132,19	4.322,00	12.855,63
4.4	Materijalni troškovi		20.000,00	240.000,00	12.331,14	43.491,51	41.080,12	96.902,77
51260	troš kancelar materijala				12.331,14	34.285,22	21.479,28	68.095,64
539921	troškovi korićenja					610,48	0,00	610,48
53201	troš usluga za tekuće održavanje					1.605,81	9.101,84	10.707,65
51201	tr mater za tekuće održavanje					6.990,00	10.499,00	17.489,00
4.5	Struja, voda, fasada, ...		20.000,00	240.000,00	42.224,56	49.008,36	35.112,89	126.345,81
51330	struja				6.842,56	12.233,36	18.462,89	37.538,81
539203	Infonstan				26.382,00	27.775,00	16.650,00	70.807,00
55029	skupština stanara				9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
4.6	Putovanja, obuka		20.000,00	240.000,00	67.700,60	105.197,65	76.398,41	249.296,66
55490	kotizacija				22.670,00	72.739,88	24.044,50	119.454,38
5291101	službeni put - zemlja				0,00	0,00	0,00	26.088,80
531603	troškovi za rent a car				0,00	0,00	0,00	26.100,97
55930	troš preplate na stručnu literaturu				45.030,60	0,00	32.621,91	77.652,51
4.7	Reprezentacija		40.000,00	480.000,00	78.083,16	70.017,97	59.763,87	207.865,00
55100	Reprezentacija				42.107,96	38.437,97	44.112,87	124.658,80
55120	ugostiteljske usluge				34.625,20	15.500,00	12.550,00	62.675,20
55130	poklon				1.350,00	16.080,00	3.101,00	20.531,00
4.8	Troškovi prevoza		15.000,00	180.000,00	9.590,00	15.140,00	0,00	24.730,00
53160	taxi usluge i rent a car				9.590,00	15.140,00	0,00	24.730,00
4.9	Ostali troškovi (Takse+..)		10.000,00	120.000,00	73.612,02	74.555,35	112.449,88	260.617,25
51200	troš mater za tekuće održav				350,00	0,00	0,00	350,00
51261	troš kancelar materijala							91,00
53151	poštarina				12.625,00	7.722,00	4.657,00	25.004,00
531604	troš taxi i rent a car							2.276,00
55300	platni promet				39.280,16	29.655,94	27.830,79	96.766,89
55320	bankarske usluge				20.133,86	12.420,52	46.531,57	79.085,95
55321	bankarske usluge - obveznice						5.681,31	29.787,20
55322	tr bankarske usluge - kastodi							25.473,21
55910	troškovi za takse				980,00	560,00	0,00	1.540,00
55591	PDV na teret troškova				243,00	0,00	0,00	243,00
Ukupno operativni troškovi			362.500,00	2.910.000,00	786.144,70	902.700,09	874.297,41	2.563.142,20
				0,05	0,04	0,06	0,05	0,05
5	Marketing		1.496.200,00	17.954.400,00	906.925,47	1.221.923,20	1.427.868,54	3.556.717,21
5.1	Interna događanja	635.000,00		635.000,00	0,00	0,00	9.013,61	9.013,61
53521	tr rekl - dele besplatno				0,00	0,00	9.013,61	9.013,61
5.2	Registri	5.650.000,00		5.650.000,00	0,00	0,00	249.098,63	249.098,63
55093	izrada pravilnika				0,00	0,00	31.547,63	31.547,63
52208	ugovor o delu						210.844,00	210.844,00
55125	ugostiteljske usluge				0,00		6.707,00	6.707,00
5.3	PR aktivnosti	995.000,00		995.000,00	274.370,97	134.374,02	105.267,47	514.012,46
53504	troškovi oglasa				105.040,50	25.844,02	7.601,30	138.485,82
533601	troškovi zakupa - sala				0,00	0,00	10.018,54	10.018,54
53550	tr snimanja i prikazivanja				81.165,83	0,00	15.900,00	97.065,83
53591	ost tro za rekl i propafandu				40.309,36	50.000,00	0,00	90.309,36
53911	priprema promotiv mater				12.021,44	57.200,00	71.747,63	140.969,07
55124	ugostiteljske usluge				5.820,00	1.330,00	0,00	7.150,00
55150	troš smeštaja poslov partnera				10.918,84	0,00	0,00	10.918,84
52205	ugovor o delu				19.095,00	0,00	0,00	19.095,00
5.4	Eksterna događanja	8.500.000,00		8.500.000,00	632.554,50	1.087.549,18	1.064.488,83	2.784.592,51
53361	zakup - oprema za sale				43.009,56	0,00	0,00	43.009,56
53522	tr rekl - dele besplatno				166.056,08	66.662,34	0,00	232.718,42
53551	tr snimanja i prikazivanja				56.624,51	0,00	0,00	56.624,51
53592	ost tro za rekl i propafandu				2.913,18	253.234,69	23.491,87	279.639,74
53912	priprema promotiv mater				10.015,20	88.064,48	32.549,14	130.628,82
55123	ugostiteljske usluge				56.682,00	0,00	0,00	56.682,00
55151	troš smeštaja poslov partnera				10.915,58	0,00	0,00	10.915,58
53501	troškovi oglasa				286.338,39	679.587,67	1.008.447,82	1.974.373,88
5.5	Donatorski i zajednički projekti sa drugim institucijama	2.210.000,00		2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,31	0,05	0,09	0,09	0,07

RNIDS

Uporedni prikaz finansijskog plana za 2010 i rezultata poslovanja

		godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	II kvartal	III kvartal	UKUPNO
6	Plate							
6.1	Ukupno plate Bruto I		900.000,00	10.800.000,00	2.244.541,00	2.286.512,00	2.353.452,00	6.884.505,00
52000	troš brutto zarad				2.244.541,00	2.286.512,00	2.353.452,00	6.884.505,00
6.2	Porezi i doprinosi na teret poslod.		108.000,00	1.296.000,00	401.774,00	409.285,00	412.004,00	1.223.063,00
52110	doprinos za PIO				246.901,00	251.519,00	255.565,00	753.985,00
52111	doprinos za zdrav osiguranje				138.039,00	140.619,00	139.435,00	418.093,00
52112	doprinos za osig od nezaposl				16.834,00	17.147,00	17.004,00	50.985,00
6.3	Prevoz, otpremnine, osiguranje...		85.000,00	1.020.000,00	41.168,00	41.628,00	41.628,00	124.424,00
52910	tr prevoza u javnom saobrać				41.168,00	41.628,00	41.628,00	124.424,00
	Plate ukupno		1.093.000,00	13.116.000,00 *	2.687.483,00	2.737.425,00	2.807.084,00	8.231.992,00
				0,22	0,14	0,20	0,17	0,17
	Ukupno Troškovi		4.321.700,00	56.275.400,00	9.050.060,93	10.159.082,31	9.178.464,98	28.387.608,22
					0	0	0	0

RNIDS

Uporedni prikaz finansijskog plana za 2010 i rezultata poslovanja

	godišnje nezavisne pozicije	prosecni mesečni plan	2010	I kvartal	II kvartal	III kvartal	UKUPNO
Dobit pre odbijanja amortizacije i poreza na dobit			2.461.200,00	10.114.844,91	3.855.877,69	7.454.715,32	21.425.437,92
<i>EBITDA % od prihoda</i>			<i>0,04</i>				<i>0,00%</i>
7.1 Amortizacija		320.000,00	3.840.000,00	455.440,20	459.770,52	478.844,64	1.394.055,36
54000 troškovi amortizacije				455.440,20	459.770,52	478.844,64	1.394.055,36
				0	0	0	0
7.2 Finansijski prihodi		150.000,00	1.800.000,00	1.490.319,32	1.617.933,78	2.037.212,71	5.145.465,81
66220 prih od kamata - tekući račun				25.364,37	16.615,78	9.961,56	51.941,71
66221 prih od hart.-državni zapisi				0,00	234.270,00	233.275,00	467.545,00
66230 prih od kamata - ugovori				1.459.850,60	1.306.738,06	951.160,79	3.717.749,45
66310 pozitivne kursne razlike				5.104,35	60.309,90	717.007,87	782.422,12
66400 prih po osn valutne klauzule				0,00	0,00	14.953,21	14.953,21
67920 prih po osn napl štete				0,00	0,00	110.853,85	110.853,85
67992 ostali prihodi - zaokruženje				0,00	0,04	0,43	0,47
7.3 Finansijski rashodi		15.000,00	180.000,00	48.791,50	105.529,66	325.244,60	479.565,76
			<i>0,00</i>				<i>0,00%</i>
55992 brokerske usluge				34.471,89	0,00	16.994,00	51.465,89
55511 por na prih od kapitala - kamata				0,00	0,00	20.385,00	20.385,00
55993 brokerske usluge - obveznice				0,00	64.281,29	15.145,99	79.427,28
55994 CRHOV - za obveznice				0,00	8.036,32	1.894,80	9.931,12
56290 kamate - kreditne kartice				0,00	724,47	6.859,53	7.584,00
56270 kamate za neblag.plać.jav.prih.				180,65	0,00	3,82	184,47
57992 ostali rashodi - zaokruženje				0,00	9,15	118,82	127,97
56300 negativne kursne razlike				14.138,96	32.478,43	263.842,64	310.460,03
7.4 Ostali prihodi		0,00	0,00				
7.5 Ostali rashodi		0,00	0,00				
Dobit			241.200,00	11.100.932,53	4.908.511,29	8.687.838,79	24.697.282,61
<i>Porez na dobit</i>			<i>24.120,00</i>	<i>1.110.093,25</i>	<i>490.851,13</i>	<i>868.783,88</i>	<i>2.469.728,26</i>
Neto dobit			217.080,00	9.990.839,28	4.417.660,16	7.819.054,91	22.227.554,35