

Прилог 1

Попуњава друго правно лице		
Матични број 17680544	Шифра делатности 9499	ПИБ 10482190
Назив Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije RNIDS		
Седиште Žorža Klemensoa 18A, Beograd-Stari Grad		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.06. 2017 . године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0003 + 0009 + 0010 + 0011)	0001	6	84.966	88.718
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0002		12.736	14.237
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		60.387	62.381
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0004			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0005	6,1	47.517	47.960
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0006	6,1	12.517	14.068
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0007			
02, осим 020, 021, 022, 023, 024 и дела 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0008		353	353
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009			
04	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0010	7	11.843	12.100
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0011			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (0013 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021+ 0022 + 0023)	0012		70.622	53.820
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0014 + 0015 + 0016 + 0017)	0013		3.298	790
10	1. Залихе материјала	0014			
11 и 12	2. Недовршена производња, недовршене услуге и готови производи	0015			
13	3. Роба	0016			
15	4. Плаћени аванси за залихе и услуге	0017	8	3.298	790
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0018			
22	III. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0019	9	398	316
23	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0020		43.795	34.558
24	V. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0021	10	21.862	15.702
27	VI. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0022			339

28	VII. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0023	11	1.269	2.115
	В. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0012)	0024		155.588	142.538
88	Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0025		98	98
	ПАСИВА				
	А. УЛОЗИ (0402 + 0403 - 0406) ≥ 0	0401		87.677	79.068
30	I. УЛОЗИ (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) ОСНИВАЧА И ДРУГИХ ЛИЦА	0402			
34	II. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА (0404 + 0405)	0403	12	87.677	79.068
340	1. Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	0404		79.068	72.810
341	2. Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	0405		8.609	6.258
35	III. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА (0407 + 0408)	0406			
350	1. Вишак расхода над приходима ранијих година	0407			
351	2. Вишак расхода над приходима текуће године	0408			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0410 + 0411 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419)	0409		67.911	63.470
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0410			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0412 + 0413)	0411			
413 и 414	1. Дугорочни кредити	0412			
41 осим 413 и 414	2. Остале дугорочне обавезе	0413			
42	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0414			15
43	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0415	13	7.151	5.159
45 и 46	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0416		1.458	1.059
47	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0417	13.1	1.726	354
48	VII. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0418		1.930	1.436
49	VIII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0419	14	55.646	55.447
	В. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗНАД ВИСИНЕ УЛОГА (СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ) (0409-0024) ≥ 0 = (0402 + 0403 - 0406) ≤ 0	0420			
	Г. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0409 - 0420) ≥ 0	0421		155.588	142.538
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0422		98	98

у Београд _____

дана 12.07. _____ 2017 _____ године

М.П.

Законски заступник _____

Прилог 2

Попуњава друго правно лице		
Матични број 17680544	Шифра делатности 9499	ПИБ 10482190
Назив Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije RNIDS		
Седиште Žorža Klemensoa 18A, Beograd - Stari Grad		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06. 2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 61 и 62	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006)	1001	15	59.692	56.890
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1002	15	59.188	56.484
630 и 631	II. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКИХ ДОПРИНОСА	1003		504	406
632 и 639	III. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ИЗ БУЏЕТА И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	1004			
64	IV. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА, СУБВЕНЦИЈА И СЛ.	1005			
65	V. ПРИХОДИ ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1006			
50 до 55, 61, 620 и 621	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1008 - 1009 - 1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018)	1007		49.533	46.567
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009			
620	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1010			
621	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1011			
51	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	1012	16	361	449

52	VI. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1013	17	30.398	27.162
53	VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1014	18	8.213	9.451
540	VIII. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1015	19	3.632	1.760
541	IX. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1016			
557	X. ТРОШКОВИ ДОНАЦИЈА	1017	20	480	170
55, осим 557	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1018	21	6.449	7.575
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1007)	1019		10.159	10.323
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1007 - 1001)	1020			
66	I. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ) (1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026)	1021		643	943
660	1. Приходи од финансијске имовине од матичних, зависних и осталих повезаних лица	1022			
661	2. Приходи од камата	1023		613	541
662 и 663	3. Позитивне курсне разлике и приходи по основу ефеката валутне клаузуле и осталих ефеката заштите од ризика	1024	22	30	402
664	4. Приходи од дивиденди	1025			
669	5. Остали приходи од финансијске имовине	1026			
56	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		705	45
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним, зависним и осталим повезаним лицима	1028			
562	2. Расходи камата	1029			
563, 564 и 566	3. Негативне курсне разлике и расходи по основу ефеката валутне клаузуле и осталих ефеката заштите од ризика	1030	23	705	45
569	4. Остали финансијски расходи	1031			
	III. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1021-1027)	1032			898
	IV. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027-1021)	1033		62	
683 и 685	V. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА	1034			
583 и 585	VI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА	1035			
	VII. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И	1036			

	ПОТРАЖИВАЊА (1034-1035)				
	VIII. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ПОТРАЖИВАЊА (1035-1034)	1037			
67 и 68, осим 683 и 685	IX. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1038	23	92	
57 и 58, осим 583 и 585	X. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1039	23	0	0
	XI. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1019- 1020+ 1032 - 1033 + 1036 - 1037 + 1038 - 1039)	1040	24	10.189	11.221
	XII. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 - 1019+ 1033 - 1032 + 1037 - 1036 + 1039 - 1038)	1041			
69 - 59	XIII. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1042			
59 - 69	XIV. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1043		61	80
	Д. ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1040 - 1041 + 1042 - 1043)	1044	22	10.128	11.141
	Ђ. ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1041 - 1040 + 1043 - 1042)	1045			
	Е. ПОРЕЗ НА РАЗЛИКУ ПРИХОДА И РАСХОДА				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1046	24	1.519	1.643
	Ж. НЕТО ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА (1044 - 1045 - 1046)	1047	24	8.609	9.498
	З. НЕТО ВИШАК РАСХОДА НАД ПРИХОДИМА (1045 - 1044 + 1046)	1048			

у Београду _____

дана 10.07. _____ 2017 године

М.П.

Законски заступник _____