

БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПД БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О
за период 01.01. - 31.03.2022. године(I квартал)**

Пословно име: Бизнис иновациони центар д.о.о

Седиште:Трг тополиваца бр. 4

Контакт телефон: 034/502-500

E-mail:offic@bickg.rs

Оснивач:Град Крагујевац(већински основач)

Делатност: 7022 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

Матични број:20430907

ПИБ:105683003

У Крагујевцу 21.04.2022. год.

Бизнис иновациони центар д.о.о

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Бизнис иновациони центар д.о.о

Седиште: Трг тополиваца бр. 4

Претежна делатност: 7022 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

Матични број: 20430907

ПИБ: 105683003

Надлежно министарство: Министарство за иновације и технолошки развој

Бизнис иновациони центар д.о.о. Крагујевац је **активно привредно друштво**, основан 11.06.2008. год. у Крагујевцу са **правном формом** друштво са ограниченом одговорношћу – д.о.о. **Делатност** привредног друштва је 7022 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем.

Годишњи Програм пословања за 2022. годину Скупштина Друштва је донела на седници одржаној 02.12.2021.године , на чију је Одлуку 01-176-1/21 сагласност дала Скупштина града Крагујевца доносећи Решење о давању сагласности на Програм пословања „Бизнис иновациони центар“д.о.о за 2022. годину број 023-308/21-І од 27.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност Друштва је пружање подршке новоснованим предузећима у првим годинама рада. Наведена подршка се огледа кроз издавање пословног простора новооснованим предузећима по субвенционисаним ценама, као и пружање консултанске и менторске подршке у првим годинама раста. Поред тога Друштво остварује приходе и од издавања сала за састанке и конференције.

У првом кварталу 2022. године Бизнис иновациони центар д.о.о је имао укупно 15 купаца пословног простора, од чега 6 стартап фирми и 2 купаца из јавног сектора. Укупни приходи остварени по том основу износе 935.850 динара, и благо су увећани у односу на приходе које смо по истом основу имали у истом периоду претходне године. У посматраном периоду приходи од издавања сала за састанке и конференције бележе тренд раста у односу на исти период прошле године, и у овом кварталу износе 74.965 динара што је раст у односу на први квартал 2021. године од 130%.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године остварен је укупан приход од 3.513.000 динара, што је за 2% мање од планираних прихода за наведени период.

У структури укупних прихода доминантно је учешће прихода од субвенција са износом од 2.500.000 динара, колико је планирано Годишњим програмом пословања за први квартал. Поред прихода од субвенција Друштво је остварило друге пословне приходе (од издавања канцеларијског простора, сала за конференције и ит учioniце) у износу од 1.013.000 динара.

У обрачунском периоду су остварени пословни расходи од 3.415.000 динара што је за 5,0% мање од планираних расхода који су у овом кварталу планирани на нивоу од 3.576.000 динара.

У структури расхода доминирају трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања са износом од 2.473.000 динара, и у складу су са планираним расходима за ове намене у овом периоду. Зараде се покривају из субвенција Града. У структури расхода значајан износ одлази на покривање трошкова горива и енергије са износом од 480.000 динара што је за 14% мања реализација у односу на план у овом периоду.

За период 01.01 – 31.03.2022. остварен је нето добитак у износу од 98.000 динара, и последица је повећања прихода од издавања сала за састанке и конференције као и повећања прихода од купаца канцеларијског простора тј. од старупова који кирију плаћају по прогресивном моделу.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2022. године приказује вредност имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

АКТИВА

Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

- Постројења и опрема, са износом од 1.929.000 динара
- Некретнине, постројења и опрема у припреми са износом од 726.000 динара

Укупна вредност сталне имовине на дан 31.03.2022. године износи 2.655.000 динара.

Обртна имовина предузећа у вредности од 6.680.000 динара се састоји од следећих позиција:

- Залихе материјала и резерних делова у износу од 24.000 динара и односи се на алат и ситан инвентар у употреби
- Потраживања од купаца у земљи у износу од 323.000 динара
- Остала потраживања у износу од 972.000 динара
- Готовина на текућим рачунима у износу од 5.351.000 динара

Укупна Актива предузећа на дан 31.03.2022. године износи 9.335.000 динара.

ПАСИВА

Структуру капитала предузећа на дан 31.03.2022. године чине:

- Улози оснивача у износу од 40.000 динара
- Остали капитал у износу од 6.767.000 динара
- Нераспоређени добитак ранијих година у износу од 1.577.000
- Добит текуће године у износу од 98.000 динара
- Губитак претходне године у износу од 207.000 динара
- Примљени аванси у износу од 6.000 динара
- Обавезе према добављачима у земљи у износу од 158.000 динара
- Остале краткорочне обавезе у износу од 823.000 динара
- Обавезе по основу пореза на додату вредност 106.000 динара

Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2022. године износи 9.335.000 динара.

Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити:

1. Рацио новчане ликвидности = 4,91

Рацио новчане ликвидности је увећан у односу на претходни квартал када је износио 4,55 и даље на изузетно високом нивоу од 4,55.

2. Коефицијент обрта имовине у посматраном периоду је 0,38.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује планиране приливе и одливе готовине из редовног пословања.

Укупно остварен прилив по основу пословних активности износи 3.670.000 динара, од чега су 2.500.000 приливи од субвенција оснивача.

Укупно остварен одлив из пословне активности је 3.495.000 динара и односе се на исплату добављачима, исплату зарада, накнада зарада и осталих личних примања. Одливи из пословне активности су за 2% мањи од планираних одлива у овом периоду.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине од 175.000 динара. И он је последица поболјшане наплате потраживања од купаца у првом кварталу ове године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године за нето зараде је утрошено 1.500.857 динара и налази се у оквиру планираног износ, док је за бруто 1 зараде утрошен износ од 2.091.465 динара и за бруто 2 зараде утрошен је износ од 2.429.236 динара. Једино одступање које се појављује је исплата солидарне помоћи радницима у складу са Правилником о раду у износу од 76.281 динара и односи се на исплату помоћи у случају смрти члана породице. Превоз запосленима је исплаћен у складу са Правилником у износу од 44.660 динара што је за 11% мање од планираног износа за први квартал 2022. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022. године Бизнис иновациони центар је запошљавао укупно 6 радника, од чега 5 на неодређено време и 1 запослени на одређено време. У овом периоду у складу са планом није било промена у броју запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене и планиране зараде су у складу са планом. Минимална нето зарада запослених је 40.604 динара док је максимална нето зарада 91.774 динара. Минимална нето зарада за руководиоце износи 92088 динара док је максимална 115.308 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Посебним програмом коришћења субвенција за 2022. годину за ПД Бизнис иновациони центар доо у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2022. годину ("Службени лист града Крагујевца" број 39/21) планирана су средства у износу од 10.000.000 динара, односно 2.500.000 за први квартал 2022. године.

Средства субвенција за 2022. годину, у складу са Посебним програмом коришћења средстава из буџета Града, распоређена су за покривање трошкова зарада и накнада зарада запослених и покриће дела расхода за трошкове горива и енергије. У првом кварталу за ове намене је Посебним програмом коришћења субвенција за 2022. годину предвиђено да се Бизнис иновационом центру д.о.о из буџета Града Крагујевца пренесу средства у износу од 2.500.000 динара. Планирана средства су и пребачена и наменски утрошена у за исплату дела зарада и накнада зарада. У посматраном периоду за исплату зарада запосленима утрошено је 2.320.000 динара из средстава субвенција док је за трошкове грејања из средстава субвенција исплаћено 180.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду Друштво није имало издатке за рекламу и пропаганду. Средства за репрезентацију су коришћена максимално рационално и штедљиво и за те намене је утрошен износ од 12.120 динара што је за 20% мање од плана за овај период што је и очекивано с обзиром да је пандемија утицала на смањење броја састанака и догађаја у Бизнис иновационом центру.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПД Бизнис иновациони центар д.о.о претходном периоду није користило средства банкарских кредита за финансирање пословних активности и није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису предвиђена инвестициона улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће има потраживања од купаца у износу од 323.000 динара, остала потраживања у износу од 832.000 и потраживања на име плаћене аконтације на порез на добит предузећа од 140.000 динара. Обавезе према добављачима износе 158.000 динара, остала потраживања(мартовска бруто плата) у износу од 823.000 динара и обавезе за ПДВ у износу од 106.000 динара. Сва потраживања и обавезе су у валути и измирују се у роковима доспећа. Привредно друштво је ликвидно и солвентно и нема судских спорова.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу 2022. године није било битнијих одступања материјално значајних позиција у односу на план за овај период. Приходи и расходи су у оквиру планираних вредности за овај период. Попуњеност канцеларијског простора је на максималном нивоу.

У првом кварталу привредно друштво БИЦ доо је започео са активностима на унапређењу сарадње са Универзитетом у Крагујевцу кроз промоцију предузетништва међу студентима и будућим студентима. Спроведена је мотивациона кампања у четири средње школе у Крагујевцу (Прва крагујевачка гимназија, Прва техничка школа, Политехничка школа и ШУП) за ученике завршних година. На предавањима је присуствовало преко 120 ученика. Са програмом промоције иновација и предузетништва ће се наставити и другом кварталу до када је у плану да се обиђу све средње школе и факултети у Крагујевцу.

У оквиру услуга пословног саветовања, за два станара БИЦ-а је пружена подршка у припреми пројектних предлога за Конкурсе/Јавне позиве за доделу средстава за старт ап као и консалтинг услуге из припреме пословног плана за конкурисање за субвенције за самозапошљање. За два станара је пружена подршка у припреми архивске грађе.

Организовано је 15 информативних догађају, семинара и радионица из различитих области од значаја за подршку МСП. Сви догађаји су логистички и технички подржани од стране БИЦ-а.

Све ове активности у првом кварталу би требало да утичу на повећање обима пословне активности у наредном периоду и побољшање финансијског резултата.

Директор

Датум: 21.04.2022.год.

Момчило Сретеновић, дипл. екон.