

**БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О**

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ПД БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О  
за период 01.01. - 30.09.2022. године(III 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 21.10.2022. 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 30.09.2022

## 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 Привредног друштва „Бизнис иновациони центар“д.о.о за 2022. годину број 023-308/21-I од 27.12.2021. године. Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва “Бизнис иновационог центра“ д.о.о. Крагујевац за 2022 годину донела је Скупштина Привредног друштва на седници одржаној 15.08.2022. године, на чију је Одлуку број 01-90/22 сагласност дала Скупштина града Крагујевца доносећи решење о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Годишњег програма пословања Привредног друштва “Бизнис иновационог центра“ д.о.о. Крагујевац за 2022 годину број 023-238/22-I од 2.9.2022. 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 трећем кварталу 2022. године Бизнис иновациони центар д.о.о је имао укупно 14 купаца пословног простора, од чега 6 стартап фирми и 2 купаца из јавног сектора. Укупни приходи остварени по том основу износе 3.018.792 динара, и благо су увећани у односу на приходе које смо по истом основу имали у истом периоду претходне године. Други део прихода у износу од 237.873 динара се односи на приходе од издавања тренинг центра (ит учионице), хаб центра, сале за презентације и сале за конференције. Приходи остварени по овом основу су за 730% већи него приходи који су по истом основу остварени у истом периоду претходне године. Овакав проценат повећања прихода по овом основу показује да се тржиште након пандемије полако опоравља и да до краја године очекујемо наставак распада прихода од издавања сала за састанке.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године остварен је укупан приход од 9.922.000 динара и они су отворени по основу прихода од субвенција и донација и по основу издавања пословног простора.

У обрачунском периоду су остварени пословни расходи од 9.626.000 динара што је за 11,0% мање од планираних расхода који су у овом кварталу планирани на нивоу од 10.768.000 динара.

У структури расхода доминирају трошкови зарада и накнада зарада са износом од 6.917.000 динара, и за 8% су мањи у односу на планиране расходе за ове намене у овом периоду. У структури расхода значајан износ одлази на покривање трошкова горива и енергије са износом од 1.467.000 динара што је за 14% мања реализација у односу на план у овом периоду. Трошкови производних услуга тј. трошкови одржавања објекта, трошкови интернета и остали комунални трошкови у трећем кварталу 2022. године износе 567.000 динара и за 24% су мањи од плана за овај период који је износио 750.000 динара.

За период 01.01 – 30.09.2022. остварен је нето добитак у износу од 290.000 динара, и последица је повећања прихода од издавања сала за састанке и конференције као и повећања прихода од купца канцеларијског простора али и смањења расхода за енергетике и одржавање објекта.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2022. године приказује вредност имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

#### АКТИВА

Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

- Постројења и опрема, са износом од 1.724.000 динара
- Некретнине, постројења и опрема у припреми са износом од 726.000 динара

Укупна вредност сталне имовине на дан 30.09.2022. године износи 2.450.000 динара.

Обртна имовина предузећа у вредности од 9.983.000 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 428.000 динара
- Остала краткорочна потраживања у износу од 140.000 динара
- Готовина на текућим рачунима у износу од 9.341.000 динара

Укупна Актива предузећа на дан 30.09.2022. године износи 12.433.000 динара.

## ПАСИВА

Структуру капитала предузећа на дан 30.09.2022. године чине:

- Основни капитал у износу од 6.767.000 динара
- Нераспоређени добитак ранијих година у износу од 1.577.000
- Нераспоређени добитак текуће године у износу од 350.000 динара
- Губитак претходне године у износу од 207.000 динара
- Дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 4.928.000 динара
- Примљени аванси у износу од 6.000 динара
- Обавезе према добављачима у земљи у износу од 210.000 динара
- Остале краткорочне обавезе у износу од 695.000 динара
- Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 107.000 динара

Укупна пасива предузећа на дан 30.09.2022. године износи 12.433.000 динара.

Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити:

1. Рацио новчане ликвидности = готовина/ текуће обавезе = 9,17 с обзиром да рацио ликвидности треба да буде један или већи од један, а да је у посматраном периоду рацио ликвидности 9,17 може се констатовати да је ликвидност предузећа на јако високом нивоу, и чак је увећан у односу на претходни квартал када је износио 5,72.
2. Коефицијент обрта имовине = приходи од продаје/ просечна укупна имовина је 0,80 и он показује да на један динар уложен у пословна средства остварено 0,80 динара прихода.

## 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 13.764.000 динара, од чега су 3.330.381 динара намењена за реализацију пројекта „Јачамо подршку предузећима – радимо на одрживом развоју малих и средњих предузећа у Шумадији и западној Србији,, који финансира ЕУ у партнерству са Владом Републике Србије а преко програма ЕУПРО Плу. Укупно остварени приливи у другом кварталу 2022. године су за 3% мањи од планираних.

Укупно остварен одлив из пословне активности је 9.722.000 динара и односе се на исплату добављачима, исплату зарада, накнада зарада и осталих личних примања. Одливи из пословне активности су за 17% мањи од планираних одлива у овом периоду и ово одступање је последица одлагања одређених пројектних активности а самим тим и смањења одлива по том основу у овом периоду.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине од 4.042.000 динара. И он је последица прилива по основу пројекта „Јачамо подршку предузећима – радимо на одрживом развоју малих и средњих предузећа у Шумадији и западној Србији,“ и по основу побољшане наплате потраживања од купаца у трећем кварталу ове године.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године за нето зараде је утрошено 4.147.479 динара и за 8% је мање планираног износ, док је за бруто 1 зараде утрошен износ од 5.781.873 динара и за бруто 2 зараде утрошен је износ од 6.715.645 динара. Смањење расхода за зараде и накнаде зарада у овом кварталу је последица мировања радног односа због избора на функцију директора „Шумадија сајма,“ д.о.о.. Још једно 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 137.050 динара што је за 11% мање од планираног износа за трећи квартал 2022. годину. Исплаћена је једна новчана награда физичком лицу на име победе на такмичењу „Хакатон 2022,“ које је организовано у сарадњи са Амбасадом Израела у бруто износу од 64.911 динара.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2022. године Бизнис иновациони центар је запошљавао укупно 6 радника, од чега 5 на неодређено време и 1 запослени на одређено време и једном запосленом мирује радни основ због избора на функцију.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене и планиране зараде су оквирно у складу са планом. Минимална нето зарада запослених без пословодства у овом кварталу је 40.604 динара док је максимална нето зарада 93.914 динара. Минимална нето зарада за руководиоце износи 92.088 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 7.500.000 за други 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 и комуналних услуга. У другом 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 7.500.000 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 6.715.645 од чега је износ од 6.526.668 динара исплаћен из средстава субвенција, док је за трошкове горива и енергије из средстава субвенција исплаћено 917.432 динара и за комуналне трошкове је утрошен износ од 55.900 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 35.365 динара што је за 31% мање од плана за овај период. За рекламу и пропаганду је утрошен износ од 10.000 и то за промоцију такмичења „Хакатон 2022“ на друштвеним мрежама.

## 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 потразивања од купаца у износу од 428.000 динара и потраживања на име плаћене аконтације на порез на добит предузећа од 140.000 динара. Обавезе према добављачима износе 210.000 динара, остала потраживања(септембарска бруто плата) у износу од 695.000 динара и обавезе за ПДВ у износу од 107.000 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 трећем 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 трећем кварталу привредно друштво БИЦ доо је наставило са активностима на унапређењу сарадње са Универзитетом у Крагујевцу кроз промоцију предузетништва међу студентима и будућим студентима. Такође започете су бројне заједничке активности са Иновативном заједницом која је основана на иницијативу Универзитета у Крагујевцу а чије постојање је формализовано 17.06.2022. године потписивањем Меморандума о пословно-техничкој сарадњи између Универзитета у Крагујевцу, Бизнис иновационог центра д.о.о, НТП Чачак, Регионалне развојне агенције Златибора, Центра за развој иновационих делатности из Врњачке Бање и Милановић Индустис Гроуп-а из Крагујевца.

У оквиру услуга пословног саветовања, за три 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.

Организовано је 45 информативних догађају, семинара и радионица из различитих области од значаја за подршку МСП. Сви догађаји су логистички и технички подржани од стране БИЦ-а.

У току овог квартала расписана су два јавна позива за подршку МСП сектору. По првом Јавном позиву за увођење и сертификацију ИСО стандарда изабрано је 9 предузећа и они ће до краја пројекта добити менторску подршку за припрему предузећа за увођење потребних ИСО стандарда и кроз пројекат ће им бити покривени и трошкови сертификације и издавања стандарда. По другом Јавном позиву за експертску подршку и набавку нове опреме изабрано је 17 предузећа, од којих ће 10 добити експертску подршку а 7 подршку за набавку нове опреме.

Све ове активности спроведене у првих девет месеци 2022. године показују да се пословно окружење битно за функционисање Бизнис иновационог центра д.о.о полако опоравља од последица пандемије, што се види и кроз повећање прихода од издавања али и кроз већи број догађаја који пружају подршку сектору МСП-а а који су организовани у нашим просторијама али и код партнера и сарадника на терену. Такође и пословни резултат у првих девет месеци је далеко изнад пројекције и остварена је нето добит од 290.000 динара.

Директор

Датум: 21.10.2022.год.

Момчило Сретеновић, дипл. екон.

