

**БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О**

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ПД БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О  
за период 01.01. 31.12.2021. године(IV 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 21.01.2022. год.

Бизнис иновациони центар д.о.о

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Бизнес 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 2021. годину Скупштина Друштва је донела на седници одржаној 16.12.2020.године , на чију је Одлуку број 01-278/20 сагласност дала Скупштина града Крагујевца доносећи Решење о давању сагласности на Програм пословања „Бизнис иновациони центар“д.о.о за 2021. годину број 023-292/20-I.

## 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 четвртном кварталу 2021. године Бизнис иновациони центар д.о.о је имао укупно 15 купаца пословног простора, од чега 5 стартап фирме и 2 купаца из јавног сектора. Укупни приходи остварени по том основу износе 3.609.755 динара, и оквирно су на нивоу који смо имали у истом периоду претходне године. Пројекција прихода коју је друштво имало за ову годину је била исувише оптимистична и заснована на предикцији да ће по окончању пандемије да дође до раста тражње за пословним простором и салама за састанке. У наведеном периоду као последица пандемије значајно су смањени приходи од издавања сала за састанке и конференције, као и од ИТ тренинг центра, због чега су остварени приходи у четвртном кварталу по овом основу за 32% мањи од планираних прихода.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године остварен је укупан приход од 12.190.051 динара, што је за 20% мање од планираних прихода за наведени период.

У структури укупних прихода доминантно је учешће прихода од субвенција са износом од 8.400.000 динара, колико је планирано Годишњим програмом пословања за четврти квартал. Поред прихода од субвенција Друштво је остварило друге пословне приходе (од издавања канцеларијског простора, сала за конференције и ит учioniце) у износу од 3.790.051 динара.

У обрачунском периоду су остварени пословни расходи од 13.284.789 динара што је за 12,0% мање од планираних расхода који су у овом кварталу планирани на нивоу од 15.060.000 динара.

У структури расхода доминирају трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања са износом од 9.696.873 динара што је 95% од планираних расхода за ове намене у овом периоду. Зараде се покривају из субвенција Града и сопствених средстава предузећа и предузеће је за исплату зарада у овом периоду исплатило из сопствених прихода 1.296.873 динара на име трошкова задара и доприноса и осталих личних расхода. У структури расхода значајан износ одлази на покривање трошкова горива и енергије са износом од 1.775.316 динара што је за 7% мања реализација у односу на план у овом периоду.

За период 01.01 – 31.12.2021. остварен је нето губитак у износу од 1.099.000 динара, и последица је изостанка прихода од издавања сала за састанке и конференције као и чињенице да су сви пројекти на којима Бизнис иновациони центар радио завршени крајем прошле године, а да је у другој половини 2021. реализован само пројекат под називом „Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца,“ који је финансирало Министарство омладине и спорта РС а који реализују Град Крагујевац, Бизнис иновациони центар, Универзитет у Крагујевцу и Канцеларија за младе. Вредност пројекта је 2,534.640 динара. Међутим реализација овог пројекта није утицала на финансијски резултат јер је реч о условљеној донацији и комплетан износ је утрошен на реализацију активности пројекта и доделу грантова младим предузетницима. Резултат овог пројекта јесте додела седам грантова младим предузетницима до 30 година старости који су средства у распону од 199.000 динара до 520.000 динара искористили за започињање и унапређење свог пословања.

## 1.1 БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2021. године приказује вредност имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

### АКТИВА

Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

- Постројења и опрема, са износом од 2.034.000 динара
- Некретнине, постројења и опрема у припреми са износом од 726.000 динара

Укупна вредност сталне имовине на дан 31.12.2021. године износи 2.760.000 динара.

Обртна имовина предузећа у вредности од 5.625.000 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 284.000 динара
- Остала потраживања у износу од 131.000 динара и односи се на потраживања по основу више уплаћеног пореза на добит
- Готовина на текућим рачунима у износу од 5.186.000 динара

Укупна Актива предузећа на дан 31.12.2021. године износи 8.385.000 динара.

### ПАСИВА

Структуру капитала предузећа на дан 31.12.2021. године чине:

- Улози оснивача у износу од 40.000 динара
- Остали капитал у износу од 6.727.000 динара
- Нераспоређени добитак ранијих година у износу од 1.577.000
- Губитак текуће године у износу од 1.099.000 динара
- Примљени аванси у износу од 6.000 динара
- Обавезе према добављачима у земљи у износу од 154.000 динара
- Остале краткорочне обавезе у износу од 779.000 динара
- Обавезе по основу пореза на додату вредност 110.000 динара
- Пасивна временска разграничења у износу од 91.000 динара

Укупна пасива предузећа на дан 31.12.2021. године износи 8.385.000 динара и у оквиру је планираних вредности.

➤ Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити:

1. Рацио новчане ликвидности = 4,55

Рацио новчане ликвидности је увећан у односу на трећи квартал када је износио 2.12 и даље на изузетно високом нивоу од 4,55.

2. Коефицијент обрта имовине у посматраном периоду је 0,45.

## 1.2 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 15.323.000 динара, од чега су 8.400.000 приливи од субвенција оснивача и 2.534.640 су приливи од условљених донација.

Укупно остварен одлив из пословне активности је 15.939.000 динара и односе се на исплату добављачима, исплату зарада, накнада зарада и осталих личних примања. Одливи из пословне активности су за 4% већи од планираних одлива у овом периоду и последица су одлува по пројекту „Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца,“ који је финансирао Министарство за спорт и омладину Републике Србије.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан одлив готовине од 616.000 динара. Одлив средстава из пословања је последица чињенице да је предузеће један део зарада у 2021. је исплаћивало из сопствених средстава а један део из субвенција оснивача. Због пандемије је реализација сопствених прихода била смањена за 20% и то је довело то одлива средстава у износу од 616.000 динара.

## 2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године за нето зараде је утрошено 5.753.228 динара и налази се у оквиру планираног износ, док је за бруто 1 зараде утрошен износ од 8.021.258 динара и за бруто 2 зараде утрошен је износ од 9.357.077 динара . Једино одступање које се појављује је исплата 25.050 динара на позицији исплата физичким лицима по основу других уговора и односи се на исплату камате по тужби бившег радника. Такође у посматраном периоду је исплаћена једна јубиларна награда у складу са законом, а због отказа уговора о раду, и исплаћена је једна награда физичком лицу у бруто износу од 57.240 динара. Ова награда је исплаћена победнику такмичења ХАКАТОН које је реализовано у сарадњи са амбасадом Израела.

Превоз запосленима је исплаћен у складу са Правилником у износу од 176.820 динара што је за 35% мање од планираног износа за 2021. годину.

## 3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године Бизнис иновациони центар је запошљавао укупно 6 радника, од чега 5 на неодређено време и 1 запослени на одређено време. Једном запосленом је престао радни однос 07.03.2021. године услед отказа од стране послодавца.

## 4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Бизнис иновациони центар није мењао ценовник својих услуга који је дефинисан на основу Одлуке о давању пословног простора у закуп ("СЛ. лист града Крагујевца", бр. 38/2015 и 3/2016) и Правилника о избору и условима боравка станара у Бизнис иновационом центру д.о.о о број 01-120/20 од 26.05.2020. године.

## 5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Посебним програмом коришћења субвенција за 2021. годину за ПД Бизнис иновациони центар доо у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину ("Службени лист града Крагујевца" број 36/20) планирана су средства у износу од 8.400.000 динара.

Средства субвенција за 2021. годину, у складу са Посебним програмом коришћења средстава из буџета Града, распоређена су за покривање дела трошкова зарада и накнада зарада запослених у износу од 8.400.000 динара док је остатак средстава за исплату зарада

и накнада зарада Друштво обезбедило из сопствених прихода. У четвртом кварталу за ове намене је Посебним програмом коришћења субвенција за 2021. годину предвиђено да се Бизнис иновационом центру д.о.о из буџета Града Крагујевца пренесу средства у износу од 8.400.000 динара. Планирана средства су и пребачена и наменски утрошена у за исплату дела зарада и накнада зарада.

## 6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду Друштво није имало издатке за рекламу и пропаганду, али смо индиректно кроз пројекте ипак спровели одређене циљане активности на промоцији Бизнис иновационог центра и његових услуга. Средства за репрезентацију су коришћена максимално рационално и штедљиво и за те намене је утрошен износ од 43.793 динара што је за 45% 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.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

## 8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису предвиђена инвестициона улагања.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Оптимистичне прогнозе које су постављене крајем 2020. године нису се испуниле, односно и у првој половини 2021. године настављен је тренд смањеног интересовања за издавање пословног простора за организацију семинара и обука. У четвртом кварталу ово тржиште је показало знаке опоравка јер су приходи од издавања сала за састанке и конференције порасли са скромних 32.500 колико су износили у прва три квартала на 180.295 динара на крају четвртог квартала. Међутим и поред овог позитивног помака у последњем кварталу, као и чињенице да је канцелариски простор у Бизнис иновационом центру на нивоу максималне попуњености и да је одлуком комисије за пријем нових станара инкубатора у последње две године примљено 6 нових високотехнолошких стартапова, који су постали корисници наших услуга и станари нашег екосистема, овај позитиван резултат није могао да значајније ублази негативне ефекте које је на пословање оставило смањење прихода од издавања сала за конференције и ИТ учионице. Ово је утицало да реализације прихода у 2021. години у односу на план за 2021. годину буде мања за 20% што за директну последицу има негативан финансијски резултат који је остварен на крају 2021. године у износу од 1.099.000 динара. У наредној години Бизнис иновациони центар планира да уложи додатне напоре и средства у промоцију својих услуга, а у циљу минимизирања негативних ефеката које је пандемије донела, уз то у плану је и аплицирање за нове позиве које спроводе ЕУПРО у друге међународне организације и донатори. Све ове активности би требало да утичу на повећање обима пословне активности у наредном периоду и побољшање финансијског резултата.

Директор

Датум: 21.01.2022.год.

\_\_\_\_\_  
Момчило Сретеновић, дипл. екон.