

БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПД БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О
за период 01.01. - 31.12.2022. 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 27.01.2023. 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 31.12.2022

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 годинам раста. Поред тога Друштво остварује приходе и од издавања сала за састанке и конференције.

У четвртном 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 4.098.616 динара, и увећани су за 13,5% у односу на приходе које смо по истом основу имали у истом периоду претходне године. Други део прихода у износу од 268.283 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 48% 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 у 2023. години очекујемо наставак раста прихода од издавања сала за састанке.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године остварен је укупан приход од 15.048 хиљада 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 13.045 хиљада динара што је за 9,0% мање од планираних расхода који су у овом кварталу планирани на нивоу од 14.415 хиљада динара.

У структури расхода доминирају трошкови зарада и накнада зарада са износом од 9.291 хиљада динара, и за 7% 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 1.912 хиљада 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 четвртном кварталу 2022. године износе 879 хиљада динара и за 12% су мањи од плана за овај период који је износио 995 хиљада динара.

За период 01.01 – 31.12.2022. остварен је нето добитак у износу од 1.702 хиљаде динара, и последица је повећања прихода од издавања сала за састанке и конференције као и повећања прихода од закупа канцеларијског простора и прихода од пројеката али и смањења расхода за енергенте и одржавање објекта.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2022. године приказује вредност имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

АКТИВА

Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

- Постројења и опрема, са износом од 1.631.000 динара
- Некретнине, постројења и опрема у припреми са износом од 726.000 динара

Укупна вредност сталне имовине на дан 31.12.202. године износи 2.357.000 динара.

Обртна имовина предузећа у вредности од 9.235.000 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 352.000 динара
- Остала краткорочна потраживања у износу од 1.057.000 динара
- Готовина на текућим рачунима у износу од 7.802.000 динара

Укупна Актива предузећа на дан 31.12.2022. године износи 11.592.000 динара.

ПАСИВА

Структуру капитала предузећа на дан 31.12.2022. 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 1.702.000 динара
- Губитак претходне године у износу од 207.000 динара
- Дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 253.000 динара
- Примљени аванси у износу од 6.000 динара
- Обавезе према добављачима у земљи у износу од 203.000 динара
- Остале краткорочне обавезе у износу од 1.291.000 динара
- Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 99.000 динара
- Обавезе по основу пореза на добитак 300.000

Укупна пасива предузећа на дан 31.12.2022. године износи 11.592.000 динара.

Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити:

1. Рацио новчане ликвидности = готовина/ текуће обавезе = 5,2 с ообиром да рацио ликвидности треба да буде један или већи од један, а да је у посматраном периоду рацио ликвидности 5,2 може се констатовати да је ликвидност предузећа на јако високом нивоу.
2. Коефицијент обрта имовине = приходи од продаје/ просечна укупна имовина је 1,25 и он показује да на један динар уложен у пословна средства остварено 1,25 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 17.614.000 динара, од чега су 3.330.381 наменска средства 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 Плус. Укупно остварени приливи у четвртном кварталу 2022. године су за 12% мањи од планираних и ово одступање је последица кашњења у приливу друге транше за реализацију пројекта ЕУПРО Плус.

Укупно остварен одлив из пословне активности је 14.998.000 динара и односе се на исплату добављачима, исплату зарада, накнада зарада и осталих личних примања. Одливи из пословне активности су за 11% мањи од планираних одлива у овом периоду и ово одступање је последица ксшњења прилива по основу реализације пројекта ЕУПРО Плус а самим тим дошло је и до смањења одлива по том основу у овом периоду. Завршетак свих активности а самим тим и прилива и одлива новчаних средстава по овом пројекту мора бити завршен у складу са уговором до краја фебруара 2023. године.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине од 2.616.000 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 четвртом кварталу ове године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године за нето зараде је утрошено 5.595.197 динара и овај износ је за 7% мањи од опланираног, док је за бруто 1 зараде утрошен износ од 7.798.722 динара и за бруто 2 зараде утрошен је износ од 9.051.023 динара што је за 6% мање од плана за 2022. годину. 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 175.540 динара што је за 11% мање од планираног износа за 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 31.12.2022. године Бизнис иновациони центар је запошљавао укупно 6 радника, од чега 4 на неодређено време и 2 запослени на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене и планиране зараде су оквирно у складу са планом. Минимална нето зарада запослених без пословодства у посматраном периоду 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.

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 четвртом 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 10.000.000 динара. Реализација показује благо одступање које је последица смањених рачуна за грејање у октобру и новембру 2022. године, тако да је из буџета пренето и реализовано за планиране намене 9.954.469 динара. У посматраном периоду за исплату зарада запосленима утрошено је 8.521.665 динара из средстава субвенција док је за трошкове енергената из средстава субвенција исплаћено 1.334.979 динара и за комуналне трошкове 97.825 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду Друштво је утрошило за рекламу и пропаганду износ од 44.068 динара што је за 12% мање од плана. Средства за рекламу и пропаганду у износу од 10.000 динара за промоцију такмичења „Хакатон 2022“ на друштвеним мрежама и износ од 34.068 динара је утрошен за набавку штампаног промо материјала. Средства за репрезентацију су коришћена максимално рационално и за те намене је утрошен износ од 58.600 динара.

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 352.000 динара. Обавезе према добављачима износе 203.000 динара, остала потраживања(децембарска бруто плата) у износу од 892.000 динара и обавезе за ПДВ у износу од 99.000 динара, као и обавезе за порез на добит у износу од 300.000 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 четвртном кварталу 2022. године дошло је до значајног одступања планираних расхода у односу на реализацију, односно остварена је уштеда у расходима у односу на план у процентуалном износу од 9%. Док је са друге стране реализација прихода на нивоу од 100%. Све ово је довело до значајног повећања нето резултата чија је реализација увећана са планираних 559.000 нето добити на износ од 1.702.000. динара.

Овакав пословни резултат друштво је остварило захваљујући бројним активностима које су спроведене у претходној години. Једна од активности које су спроведене у 2022. години а која је довела до повећања нето добити јесте и реализација пројекта „Јачамо подршку предузећима – радимо на одрживом развоју малих и средњих предузећа у Шумадији и западној Србији,“ која је донела чист приход у прошлој години од 588.000 динара. Поред тога спроведен је и читав низ других активности које су повећале видљивост и значај Бизнис иновационог центра у циљаној популацији, што је довело и до већег интересовања за услуге које предузеће пружа и у крајњој инстанци о до повећања прихода у односу на прошлу пословну годину. Неке од тих активности су унапређење 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 МИНД Гроуп 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 субвениције за самозапошљање.

Организовано је преко 70 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 2022. године 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. Планом је предвиђено да се све активности на пројекту реализују најкасније до краја фебруара 2023. године.

Све ове активности спроведене у 2022. године показују да се пословно окружење битно за функционисање Бизнис иновационог центра д.о.о полако опоравља од последица пандемије, тако да се у наредном периоду очекује побољшање свих показатеља пословања предузећа.

Директор

Датум: 27.01.2023.год.

Момчило Сретеновић, дипл. екон.