

БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПД БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О
за период 01.01. - 30.06.2022. године(II 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 21.07.2022. 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 30.06.2022

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 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-I 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 другом 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 2.136.000 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 129.526 динара динара што је раст у односу на исти квартал 2021. године од 92%.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године остварен је укупан приход од 7.190.000 динара, и нема одстипања у односу на планиране прихода за наведени период.

У структури укупних прихода доминантно је учешће прихода од субвенција са износом од 5.000.000 динара, колико је планирано Годишњим програмом пословања за други квартал. Поред прихода од субвенција Друштво је остварило друге пословне приходе (од издавања канцеларијског простора, сала за конференције и ит учioniце) у износу од 2.190.000 динара.

У обрачунском периоду су остварени пословни расходи од 6.580.000 динара што је за 8,0% мање од планираних расхода који су у овом кварталу планирани на нивоу од 7.157.000 динара.

У структури расхода доминирају трошкови зарада и накнада зарада са износом од 4.773.000 динара, и за 5% 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 976.000 динара што је за 13% мања реализација у односу на план у овом периоду. Трошкови производних услуга тј. трошкови одржавања објекта, трошкови интернета и остали комунални трошкови у другом кварталу 2022. године износе 370.000 динара и за 24% су мањи од плана за овај период.

За период 01.01 – 30.06.2022. остварен је нето добитак у износу од 520.000 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 енергенте и одржавање објекта.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2022. године приказује вредност имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

АКТИВА

Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

- Постројења и опрема, са износом од 1.824.000 динара
- Некретнине, постројења и опрема у припреми са износом од 726.000 динара

Укупна вредност сталне имовине на дан 30.06.202. године износи 2.550.000 динара.

Обртна имовина предузећа у вредности од 7.223.000 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 388.000 динара
- Остала краткорочна потраживања у износу од 972.000 динара
- Готовина на текућим рачунима у износу од 5.839.000 динара

Укупна Актива предузећа на дан 30.06.2022. године износи 9.773.000 динара.

ПАСИВА

Структуру капитала предузећа на дан 30.06.2022. 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 610.000 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 207.000 динара
- Остале краткорочне обавезе у износу од 699.000 динара
- Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 106.000 динара

Укупна пасива предузећа на дан 30.06.2022. године износи 9.773.000 динара.

Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити:

1. Рацио новчане ликвидности = готовина/ текуће обавезе = 5,72, с обиром да рацио ликвидности треба да буде један или већи од један, а да је у посматраном периоду рацио ликвидности 5,72, може се констатовати да је ликвидност предузећа на јако високом нивоу, и чак је увећан у односу на претходни квартал када је износио 4,91.
2. Коефицијент обрта имовине = приходи од продаје/ просечна укупна имовина је 0,74 и он показује да на један динар уложен у пословна средства остварено 0,74 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 7.485.000 динара, од чега су 5.000.000 приливи од субвенција оснивача. Укупно остварени приливи у другом кварталу 2022. године су за 4% већи од планираних и последица су боље наплате потраживања.

Укупно остварен одлив из пословне активности је 6.832.000 динара и односе се на исплату добављачима, исплату зарада, накнада зарада и осталих личних примања. Одливи из пословне активности су за 5% мањи од планираних одлива у овом периоду.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето прилив готовине од 653.000 динара. И он је последица побољшане наплате потраживања од купаца у другом кварталу ове године и смањења одлива по основу исплате добављачима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године за нето зараде је утрошено 2.583.621 динара и за 5% је мање планираног износ, док је за бруто 1 зараде утрошен износ од 3.977.440 динара и за бруто 2 зараде утрошен је износ од 4.4619.796 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 89.180 динара што је за 11% мање од планираног износа за други квартал 2022. годину.

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 запосленим мирује радни однос због избора на функцију.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене и планиране зараде су оквирно у складу са планом. Минимална нето зарада запослених у овом кварталу је 43.117 динара док је максимална нето зарада 91.347 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 5.000.000 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 5.000.000 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 4.619.796 од чега је износ од 4.531.665 динара исплаћен из средстава субвенција, док је за трошкове горива и енергије и комуналне трошкове из средстава субвенција исплаћено 454.358 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 18.241 динара што је за 39% мање од плана за овај период.

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 388.000 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 207.000 динара, остала потраживања (јунска бруто плата) у износу од 699.000 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 другом 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 другом кварталу привредно друштво БИЦ доо је наставило 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. У сарадњи са Универзитетом у Крагујевцу организован је у мају и јуну читав низ предавања и промоција иновација и предузетништва на факултетима у Јагодини, Врњачкој Бањи, Краљеву, Чачку и Ужицу. Ове обуке су биле изузетно посећене и њима је присуствовало преко 400 студената. Такође у сарадњи са Универзитетом у Крагујевцу формирана је регионална иновативна заједница 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 Индустиес 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 29 информативних догађаја, 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 спроведене у првих шест 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 шест месеци је далеко изнад пројекције и остварена је нето добит од 520.000 динара. Раст добити се очекује и у наредном периоду јер је Бизнис иновациони центар д.о.о потписао са УНОПС-ом уговор о реализацији пројекта у оквиру програма ЕУПРО плус у вредности од 49.210 УСД. Рок за реализацију пројекта је 28. фебруар 2023. године, а пројектом ће бити подржано минимум 20 малих и средњих предузећа из региона Шамадије и Западне Србије.

Директор

Датум: 21.07.2022.год.

Момчило Сретеновић, дипл. екон.