



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-273/20-V
Датум: 18.децембар 2020. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ			
19 DEC 2020			
Број	Датум	Вредност	Потпис
I	023-273		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Момчила Сретеновића, директора Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац.


ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023- 273/20-V
Датум: 18.децембар 2020. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), на седници одржаној дана 18.децембра 2020. године, донело је

З А К Љ У Ч А К
о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на
Годишњи програм пословања Привредног друштва
"Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Момчило Сретеновић, директор Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове органа Града
Број: XXII- 755 /20
Дана: 17. децембра 2020. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- Председнику Градског већа –

Градска управа за послове органа Града, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.8/19) чланом 10. и чланом 16. Одлуке о организацији градске управе града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 20/19), упућује Градском већу

- Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину сачињен је у складу са законом и правно-технички је усаглашен.

Уколико у дневни ред седнице Градског већа уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину, представник предлагача на седници Скупштине града биће Момчило Сретеновић, директор Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац.

НАЧЕЛНИК,
Јелена Бојовић, с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. у вези члана 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), на седници одржаној _____ 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину

I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину, у складу са Одлуком коју је донела Скупштина Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац број 01-278/20 од 16.12.2020.године.

II Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину, садржан је у члану 59. став 7. у вези члана 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16 и 88/19) и члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) који прописују да Скупштина града, разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

Скупштина Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац на седници одржаној 16.12.2020.године, Одлуком број 01-278/20 донела је Годишњи програм пословања Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину.

Разлог за доношење овог решења је давање сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Бизнис иновациони центар" д.о.о. Крагујевац за 2021. годину, који је израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2021.годину, Градске управе за послове органа Града број 020-307/20-XXII од 26.10.2020. године на које је Градско веће дало сагласност Закључком број 023-229/20-V од 26. октобра 2020. године.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

У Крагујевцу, _____ .2020. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

На основу члана 59. став 2. у вези члана 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члана 23. став 2 Уговора о оснивању ПД „Бизнис иновациони центар“ д.о.о. („Службени лист града Крагујевца“ број :5/2008/) , Скупштина ПД „Бизнис иновациони центар“ д.о.о. на седници одржаној 16 .12. 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Доноси се Годишњи програм пословања ПД „Бизнис иновациони центар“ д.о.о. за 2021. годину који је предложио директор Привредног друштва.

2. Годишњи програм пословања ПД „Бизнис иновациони центар“ за 2021. годину упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

ПД „Бизнис иновациони центар“ д.о.о.
Скупштина привредног друштва
Број: 01-278/20
У Крагујевцу, 16.12. 2020. год.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

потпис

Владимир Доби





BIC "BIZNIS INOVACIONI
CENTAR" D.O.O.
Broj / 01-KT/20
Dana / 16.12.2020. god.
K R A G U J E V A C

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2021. ГОДИНУ

Назив : Бизнис иновациони центар д.о.о
Седиште: Трг тополиваца бр. 4, Крагујевац
Контакт телефон: 034/502500
Е – mail: office@bickg.rs
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 7022 – консултантске активности у вези са пословањем и осталим
управљањем.
Матични број: 20430907
ПИБ:105683003

Крагујевац
Дана 16.12.2020.год

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПД БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР Д.О.О

за 2021.годину

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

За припрему План рада Бизнис иновационог центра д.о.о. Крагујевац за 2021. годину, коришћене су:

- Смернице за израду годишњег програма пословања и посебног програма коришћења средстава из буџета града крагујевца за јавана предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2021. годину;
- Циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе;
- Закон о привредним друштвима: ("Службени гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон и 5/2015)
- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број: 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014 - др.закон);
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 110/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон)
- Закон о јавној својини ("Службени гласник РС" број 72/2011, 88/2013 и 105/2014);
- Закон о порезима на имовину ("Службени гласник РС" број 26/2001, "Службени лист СРЈ" број 42/2002-одлука СУС, "Службени гласник РС" број 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС, 47/2013 и 6/2014 - др.закон)
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађ. дин. износи, 68/2014, 142/2014, 5/2015 - усклађ. дин. износи и 83/2015);
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/2019);

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

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.

1.2 Визија и мисија предузећа

Визија инкубатора: Лидер у инкубирању Start up предузећа у региону Шумадије и Поморавља

Мисија инкубатора: Подршка младим предузетницима, стварање и развој иновативних предузећа

Циљеви инкубатора:

Одређује их наша тежња ка пружању услуга у ефикаснијем осамостаљивању и трајању предузетника у економским токовима.

Основни (општи) циљеви су:

- Стицање већег поверења у подршку предузетничким идејама
- Унапређење предузетничке перспективе и економске климе
- Подршка држави у решавању проблема незапослености

Посебни (специфични) циљеви су:

- Бољи одзив људи са јасним предузетничким идејама
- Повећање интензитета сарадње предузетника, пословних саветника и извора финансирања
- Раст броја самосталних предузетника на домаћем тржишту

1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочна пословна стратегија привредног друштва:

Развој услуга; Финансијска подршка корисницима услуга; Стимулисање сарадње са носиоцима научно истраживачких активности; Увођење система контроле квалитета; Развијање партнерстава на међународном нивоу и учествовање у међународним програмима/пројектима; Развој односа са бизнис заједницом; Успостављање система подршке инвеститорима и Повећање видљивост града Крагујевца као инвестиционе локације

Дугорочна пословна стратегија привредног друштва:

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента града Крагујевца, увођење нових мера активне политике запошљавања у складу са политиком града Крагујевца из области развоја предузетништва; Унапређење услуга у циљу подстицаја за развој предузетништва.

1.4 Организациона шема предузећа

Организациона шема привредног друштва утврђена је *Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места*.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних, међусобно повезаних послова, у БИЦ доо систематизовано је 7 радних места.



1.5 Директор и чланови скупштине

1.5.1 Директор

За директора привредног друштва по одлуци бр. 01-137/20 од 01.06.2020. год., постављен је Момчило Сретеновић, дипломирани економиста.

1.5.2 Скупштина привредног друштва

Чланови Скупштине привредног друштва БИЦ доо:

- **Владимир Доби**, председник скупштине, представник Града Крагујевца, именован 07.10.2020 по Решењу бр.01-224/20
- **Ненад Поповић**, члан, представник Регионалне агенције за развој Шумадије и Поморавља
- **Предраг Лучић**, члан, представник Привредна комора Србије РПК Крагујевац од 13.08.2008.год
- **Зоран Миловановић**, члан, представник Асоцијације приватних предузетника „Шумадија“, 16.06.2008
- **Драган Пауновић**, члан, представник Општег удружења предузетника „Слога“, 14.05.2008, по Решењу бр.01-А/2008.

2. Анализа пословања у текућој години

2.1 Процењени физички обим активности

Пословни приходи се остварују по основу:

- а) БИЦ Медија центра (издавања конференцијских сала, ИТ тренинг центра)
- б) Издавања пословног простора (закуп и префактурисање комуналних услуга станарима).
- в) Приходи по основу пројеката
- г) Приход по основу субвенција

Ред. број	Назив услуге	Остварени приход у 2020	Планирани приход у 2020	Планирани приход у 2021
1.	Приходи од закупа (станари)	3.450.000	4.300.000	4.800.000
2.	Приходи од издавања конференцијске сале	140.000	800.000	800.000
3.	Приходи од пројеката	3.600.000	3.850.000	1.160.000
4.	Субвенције	9.000.000	9.000.000	8.400.000

2.2 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине

Планирани пословни приходи за 2020 годину износе 18.050.000 динара док је пројектована реализација 16.300.000 динара. Разлог за овакво одступање пре свега лежи у чињеници да привредно друштво због вируса Ковид-19 имало значајно смањење сопствених прихода по основу издавања пословног простора где је од планираних 4.3000.000 динара остварено свега према пројекцији 3.450.000 док је приход од издавања конференцијске сале уместо планираних 800.000 пројектован на крају 2020. године на свега 150.000 динара. У структури прихода од пројеката није било битнијих промена јер су планирана средства од пројекта „Међусекторска подршка за паметан раст малих и средњих предузећа“, који је започет 2019. године и настављен и 2020 године, и који финансира ЕУ преко ЕУПРО програма, у глобалу и реализована. Наиме разлика између планираних 3.950.000 и пројектованих 3.760.000 се појављује због промене вредности УСД чији се курс користи у овом пројекту.

У структури расхода доминирају:

- Трошкови горива и енергије АОП(1024) у пројектованом износу од 1.800.000 динара(планирано 1.865.000)
- Трошкови зарада и остали лични расходи АОП(1025) са пројектованим износом од 9.100.000(планирано 9.340.000)
- Трошкови производних услуга АОП(1026) у пројектованом износу од 3.923.000 динара(планирано 4.928.000) и они се углавном односе на трошкове реализације пројекта „Међусекторска подршка за паметан раст малих и средњих предузећа“, затим на услуге одржавања објекта и услуге интернета и телефоније. На крају 2020. пројектована је пословна добит у износу од 300.000(планирана 13.000) и ово одступање је последица смањења расхода , пре свега трошкова материјала, горива, путних и других трошкова и репрезентације.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године				
				у 000 динара
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3,750	3,680
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3,750	3,680
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,720	2,650

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1,030	1,030
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		

046 и део 049	8. Хартіје од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5,830	5,559
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	302	359
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	302	359
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5,528	5,200

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	59
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	9,580	9,239
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,080	8,317
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,767	6,767
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405	40	40
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	6,727	6,727
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,311	1,550
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,300	1,300
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11	250
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,500	922
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	422	92
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	422	92
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,045	780
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	35	50
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		

	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	9,580	9,239
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	18,050	16,300
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		

14

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12,950	12,760
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5,100	3,540
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	18,037	16,000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	220	60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,865	1,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,590	8,986
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,678	4,037
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	700	500

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	984	616
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13	300
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13	300
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13	300
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		

17

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2	50
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	11	250
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	15,300	13,600
1. Продаја и примљени аванси	3002	5,100	3,540
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,200	10,060
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	17,932	16,130
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7,622	7,279
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9,660	8,635
3. Плаћене камате	3008		1
4. Порез на добитак	3009	220	215
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2,202	2,530
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		

5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	15,300	13,600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	17,932	16,130
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2,202	2,530
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7,730	7,730
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5,528	5,200

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Што се индикатора пословања тиче они су дати у табели и нема неких већих одступања осим што је приметно да Оперативни новчани ток пројектован на крају 2020. показује одлив 2.530.000 динара и то је последица завршетка активности на вишегодишњим пројектима који су започети раније што се види из оперативног новчаног тока за 2018. год. и 2019. год, када је исти индикатор за две године показивао збирно прилив од 2.554.000 динара.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2018. годин а	2019. годин а	2020. годин а	2021. година
Укупни капитал	План			8,080	8,417
	Реализација	6,909	8,067	8,317	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+3%	+1%
Укупна имовина	План			9,580	8,917
	Реализација	11,352	12,137	9,239	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	-24%	-3%
Пословни приходи	План	17,453	17,375	18,050	15,160
	Реализација	15,590	16,492	16,300	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-5%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	-1%	-7%
Пословни расходи	План	17,404	16,100	18,037	15,060
	Реализација	15,566	14,997	16,000	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-7%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+7%	-6%
Пословни резултат	План	49	1,275	13	100
	Реализација	24	1,495	300	-
	% одступања реализације од плана	-51%	+17%	+2208 %	-
	% одступања реализације у односу на реализацију	-	+6129	-80%	-67%

претходне године		%			
Нето резултат	План	40	1,020	11	80
	Реализација	28	1,159	250	-
	% одступања реализације од плана	-30%	+14%	+2173 %	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4039 %	-78%	-68%
Број запослених на дан 31.12.	План	7	7	6	7
	Реализација	7	7	7	7
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	68,762	66,666	75,000	72,023
	Реализација	69,393	66,038	63,095	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	-4%	14%
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	1084	2055	800	600
ROA	0.25	9.55	2.7	0.9
ROE	0.41	14.37	3	0.95
Оперативни новчани ток	1433	1021	-2530	-102
Дуг / капитал	17.43	15.83	11.09	5.95
Ликвидност	153.68	205.04	602.93	1100
% зарада у пословним приходима	57.93	61.89	55.83	68.07

у 000 динара				
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара					
		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	9000	9000	9000	8400
	Пренето	9000	9000	9000	-
	Реализовано	9000	9000	9000	-
Остали приходи из буџета	Пренето	153	978	0	-
	Реализовано	153	978	0	-
Укупно приходи из буџета		9153	9978	9000	8400
		9153	9978	9000	-
		9153	9978	9000	-

2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Организациона структура није битније мењана у 2020. години, спроведене су мање корекције и прерасподеле радних задатака због бољег прилагођавања потребама посла.

2.5.1 ОБЛАСТ I-СТАНАРИ

Прединкубациони, инкубациони и постинкубациони период

Осим стандардних услуга (субвенционисани пословни простор, промоција, умрежавање, мониторинг...) БИЦ је спровео следеће активности које су допринеле унапређењу услуга ка станарима али и другим клијентима:

Унапређење приступачности објекта БИЦ-а особама са инвалидитетом - Током 2020.године друштво је кроз сарадњу са Форумом младих са инвалидитетом Крагујевац кроз пројекат обезбедило платформу за особе са инвалидитетом и на тај начин решили смо

дуггодишњи проблем који је БИЦ имао због немогућности да особе са инвалидитетом учествују у обукама и другим садржајима које БИЦ пружа.

У свом портфолију БИЦ располаже сетом **обука за студенте и незапослене** из израде пословног плана по моделу КАНВАС. Обрађене су следеће теме: 1) развој пословног модела, 2) валидација пословног модела, 3) финансије за старт ап и новчани ток, 4) представљање пословне идеје - Elevator Pitch.

- **Организовање семинара/радионица / тренинга за станаре БИЦ-а** и заинтересоване предузетнике из сектора МСПП. БИЦ је предвиђене активности реализовао у сарадњи са оснивачима и трећим лицима, при том обезбеђујући људске, инфраструктурне ресурсе и логистику догађаја. Оваква врста активности је посебно значајна са аспекта повећања видљивости БИЦ д.о.о. У том смислу организоване су следеће обуке:

Организован је сет он лајн предавања за сектор МСПП из области управљања квалитетом.

Организована је пословна подршка за сектор МСПП из области унапређења пословања кроз консалтинг из дизајна производа и паковања, приступа иностраним тржиштима и производних процеса.

- Помоћ потенцијалним клијентима у **изradi бизнис планова и пословном саветовању**: Прединкубациона фаза - одржано пословно саветовање за 3 фирме са пословним идејама тестирање пословних модела методом ЦАНВАС, потврђивање и израду пословног плана: дизајн играчака, израда алата за бризгање пластике и 3Д дигитализације.

- Коришћење услуга ИТ Тренинг центра – У партнерству са ИКТ кластером централне Србије, БИЦ помаже развоју ИТ индустрије кроз **организацију специјализованих ИТ курсева** (обука за почетнике у програмирању HTML5 / CSS3 / SASS; напредна обука – основи програмирања у JAVASCRIPT-у, Angular, PHP и Wordpress).

Услуге које БИЦ пружа својим станарима су дефинисане **„Водичем за услуге станарима БИЦ-а“**. Водич даје детаљне инструкције везане за боравак станара у БИЦ-у, од процедуре пријема, ресурса којима БИЦ располаже, механизмима подршке и др.

Пријем нових станара је спровођен према динамици завршетка инкубације садашњих станара БИЦ-а, путем отвореног конкурса. Након завршене прединкубационе фазе организована је Комисија за стручну оцену и избор станара БИЦ-а. На састанку Комисије 13.марта 2020. године позитивно су оцењени предложени пословни планови кандидата и сва три предузћа су постала станари БИЦ-а и то:

- TSUKI – 7410 - Специјализоване дизајнерске делатности
- MOLD SOLUTION D.O.O. – 4690 - Неспецијализована трговина на велико
- FABLAB TECHNOLOGIES – 7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање

Уговори о коришћењу услуга БИЦа са новим станарима су закључени 1.6.2020. год.

У 2020. години физички простор у БИЦ-у у смислу броја бизнис јединица је био ограничен због потреба Града Крагујевца, Ситуационог центра Града Крагујевца, Центра за образовање и Слободне зоне Шумадије који користе одређене канцеларије. Попуњеност капацитета БИЦа је на нивоу од 85%.

2.5.2 ОБЛАСТ II –ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Имајући у виду да је 2020. година, била година штедње и рационализације у свим областима пословања и с обзиром да БИЦ има ограничена сопствена средства за развој капацитета људских ресурса, обуке за запослене су се спроводиле из међународних пројеката у којима БИЦ као партнер има значајну улогу у организовању и реализацији радионица и обука у циљу како развоја менаџмента инкубатора, тако и станара и трећих лица. Присуство тренинга је допринело искоришћењу потенцијала запослених, повећању њихове продуктивности а самим тим и конкурентности привредног друштва.

2.5.3 ОБЛАСТ III – ПРОЈЕКТИ

Актуелни пројекти:

1. **Повећање запошљивости ОСИ изградњом инклузивног пословног екосистема**
Пројекат финансира Европска унија (ЕУ), спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) кроз Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД) а реализује Форум младих са инвалидитетом Крагујевац у партнерству са ИКТ Кластером Централне Србије и Форумом младих са инвалидитетом Београд. Бизнис иновациони центар као институција за подршку је дао подршку реализацији пројектних активности.

Пројекат је имао за циљ да се унапреди друштвени положај, социјална укљученост и радни ангажман ОСИ, посебно младих и жена у Крагујевцу кроз мере повећања приступачности услугама едукације за ИТ знања и вештине; јачању капацитета ОСИ за запошљавање и сензибилизацију друштвених актера из бизнис сектора за спровођење инклузивности у запошљавању ОСИ. Као једна од активности пројекта постављена је вертикално подизна платформа и реконструисан и адаптиран спољашњи и унутрашњи простор у оквиру Бизнис иновационог центра.

Реализован је програм обука за 19 ОСИ из области информационих технологија (Microsoft Office пакет, Интернет маркетинг, Web програмирање). Обуке су почеле 26.05.2020. а завршиле су се 11.07.2020. године.

Циљна група пројекта су биле младе особе са инвалидитетом до 30 година старости, које су незапослене а поготово особе које су социјално најугроженије.

2. **Међусекторска подршка за паметан раст малих и средњих предузећа / Cross sectoral support for smart growth of SMEs in Central Serbia**

Пројекат финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУПРО а који спроводи Бизнис Иновациони Центар д.о.о. Крагујевац, у партнерству са Business Innovation Programs. Циљ пројекта је да малим и средњим предузећима из Централне Србије помогне да унапреде своје производе/услуге како би боље одговорили на потражњу и пласирају их на одговарајуће тржиште. Пројектне активности укључују преограм подршке, припрему и увођење система квалитета у МСП, трибине и радионице и др. Укупан буџет пројекта је 40.120 УСД уз учешће БИЦа од 10%.

У оквиру пројекта, између осталог, пружена је пословна подршка за 10 фирми из сектора МСПП, реализоване обуке за 20 МСП из области управљања квалитетом, пружена менторска подршка у припреми 5 фирми за увођење система квалитета.

Пројекат је реализован у периоду Новембар 2019 – Децембар 2020.

3. IoT Хакатон Крагујевац – 30.11.2020-3.12.2020

У партнерству са ИКТ кластером централне Србије, Форумом младих са инвалидитетом, подршку Града Крагујевца и покровитељством УНДП, организован је он лајн хакатон на тему унапређења мобилности особа са инвалидитетом. Укупно је пријављено 9 тимова са 25 учесника.

Пријављени пројекти

CATALYST (Capacitation, Empowerment, and Governance - Local development through community-based cultural and creative tourism) – HORIZON 2020 TRANSFORMATIONS-04-2019-2020, Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism, који координира Центар за социјалне студије Универзитета Coimbra, Portugal. Партнер на локалу је Универзитет у Крагујевцу (Факултет за туризам и хотелијерство Врњачка Бања). Пројекат је прошао административну проверу и позитивно је оцењен.

2.5.4 ОБЛАСТ IV – ПРОМОЦИЈА

Бизнис иновациони центар је низом промотивних активности у току 2020. године наставио са подизањем своје препознатљивости у локалној заједници и допринео развоју предузетништва и отварању нових МСП. Акценат је стављен на јачи приступ медијима и мотивационим радионицама, како би БИЦ и станари били брже и квалитетније представљени како у пословним круговима тако и широј јавности. Активности везане за промоцију БИЦ-а су реализоване како индивидуално тако и у сарадњи са партнерским организацијама.

Неки од значајнијих реализовани догађаја/радионица:

27.02.2020. – IPARD обука

05.03.2020. – Инфо дан за ОСИ

13.03.2020. - SwissPro – Инфо сесија о процесу доделе бесповратне помоћи за локалне самоуправе за развој и спровођење услуга социјалне заштите.

15-17.06.2020. – Обуке софт преносивих вештина .

07.08.2020. – Значај управљања квалитетом у приватном и јавном сектору

23 – 24.09.2020.- Обука за почетнике у бизнису .

06-08.10.2020. – Обука из женског предузетништва

27.10.2020. – Посета привредника из Зајечара

30.10.2020. – Предавање Михаела Мизракија, Израел старт ап нација

30.11. – 03.12.2020. - IoT Хакатон.

Кроз организацију догађаја у БИЦ медија центру, током године је подржане више организација за подршку бизнису као и донаторских организација.

2.5.5 ОБЛАСТ V - РЕСУРСИ БИЦ-а

2.5.5.1 Одржавање и развој веб портала bickg.rs и социјалних мрежа

Веб сајт bickg.rs служи за приказивање ажурних вести о дешавањима, услугама, као и маркетинг алат активности Бизнис иновационог центра. У току 2020. год. Веб сајт bickg.rs је редизајниран и унапређен новим садржајима.

Фејсбук профил Бизнис иновационог центра доо(<https://www.facebook.com/bickragujevac>) се редовно ажурира активностима као што су навајава семинара, обука, тренинга и сл. На тај начин желимо да се укључимо у савремене начине комуникације и ширимо мрежу пријатеља и потенцијалних пословних партнера. Facebook нам омогућава да на један неформалан начин учинимо, приближимо и упознамо млађу популацију са нашим радом. Још једна предност фејсбука јесте то што омогућава одређени вид бесплатне рекламе.

2.5.5.2 Креативни Хаб

У циљу увођења додатних услуга за станаре ПИ као и друге кориснике, посебно је осмишљен простор у коме ће моћи да генеришу и развијају своје креативне идеје. Простор је опремљен намештајем, рачунарском опремом (рачунари, 3Д скенер, 3Д принтер, Ардуино софтвер) и аудио визуелном опремом (фото студио) и брендиран у складу са потребама крајњих корисника и промоцији ПИ. Корисницима Хаба је омогућено коришћење иновативне софтверске платформе у циљу колаборације и развоја идеја, анализу идеја, оцењивању идеја и одобрење и/или одбацивање идеје. Корисници затим користе опрему Хаб-а за тестирање идеје тј концепта. На овај начин корисници се подстичу на умрежавање, стимулишу се њихове креативне активности и промовише се отворенија и колаборативнија иновативна култура.

Успостаљањем креативног хаба за МСПП и студенте проширена је функција пословног инкубатора као инструмента за развој креативних идеја са комерцијалном вредношћу. Креативни хаб представља јединствено место за студенте где могу да тестирају своју индивидуалну креативност, вештине и таленте користећи опрему и алате специфичне за ову врсту индустрије.

2.5.5.3 ИТ Едукативни центар

Организација и спровођење радионица за предузетнике, незапослене и студенте - ИТ Едукативни центар је у сарадњи са ИКТ кластером централне Србије реализовао следеће курсеве:

- организацију обука и тренинга у области ИКТ-а (курсеви css3, html5 и JAVA и JAVA Script, графички дизајн). Обуке се два до три пута недељно у трајању од по два сата. БИЦ обезбеђује ресурсе ИТ тренинг центра за полазнике курсева.

2.5.6 ОБЛАСТ VI – САРАДЊА И АКТИВНОСТИ НА ПОДИЗАЊУ КАПАЦИТЕТА БИЦ-а

- Настављена је сарадња са **Универзитетом у Крагујевцу** као и са факултетом инжењерских наука, економским и правним факултетом на основу потписаних меморандума.
- Реализација редовних активности као институције регистроване за подршку иновационој делатности код Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.
- Активно учествовање на свим активностима које долазе са националног нивоа а тичу се развоја пословних инкубатора у Србији.
- Сарадња са **организацијом Достингућа младих**. Учествовање у жирију за оцену најбољих предузетничких идеја средњошколаца на територији Србије, организовање и оцена 22 пословна плана.
- Сарадња са **студентским организацијама** Канцеларијом за младе, AIESEC, JAZAS, Њаћким парламентом у циљу промоције предузетништва међу студентима.
- Сарадња са **Канцеларијом за младе** – програм са школама, обуке, пријава пројекта.... (Подршка развоју ученичког предузетништва, наставак сарадње са средњим струковним школама - Политехничка, Економска, Прва техничка, информисање ученика завршних година о раду БИЦ-а и реализација заједничких активности.
- **ИКТ кластер централне Србије**, БИЦ је подржао развој кластера кроз обезбеђивање потребног простора за рад, саветодавну помоћ у органима управљања, формирању Кластер Академије као и кроз учешће у међународним пројектима.
- Пружена подршка раду „Удружења економиста града Крагујевца“ кроз учешће у органима управљања и кроз предавања из области иновација и Старт ап предузетништва за студенте завршне године и мастер студија.
- **Сарадња са Амбасадом Израела у Београду** у делу развоја економских односа и трансфера знања у области старт ап и иновација. Учествовање у организацији Хакатона на тему унапређења мобилности у Граду Крагујевцу. Догађај је одложен за 2021. годину.
- Подршка Граду Крагујевцу у организацији тематских догађаја и изради планских и стратешких докумената.
- **Сарадња са Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља** - Учесће на конференцији поводом спровођења пројекта KnowING IPR - подстицање иновација у Дунавском региону кроз изградњу знања и управљање интелектуалном својином, који финансира Трансрегионални програм Interreg Danube. Организована је конференција под називом "ИПР: катализатор, не баријера". Представљен је рад БИЦ-а у оквиру пружања подршке иновативним предузећима и могућности коришћења подстицајних финансијских средстава Иновационог фонда републике Србије.

2.5.7 ОБЛАСТ VII – РАЗВОЈ УСЛУГА

У 2020. год започете су активности за унапређење капацитета запослених у циљу пружања услуга за сектор МСПП у делу управљања квалитетом и увођењу система квалитета. БИЦ је у сарадњи са Факултетом инжењерских наука организовао in house тренинге за запослене.

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

Привредно друштво посебну пажњу посвећује успостављању механизма надзора и контроле, при чему води рачуна о правилној примени законских прописа, тачности и потпуности рачуноводствених евиденција и благовременог састављања поузданих финансијских информација; поштовању утврђених процедура и поступака за обезбеђење уредног и ефикасног пословања друштва; придржавању утврђене пословне политике на свим нивоима пословања друштва. Поред овога привредно друштво обезбеђује одговарајући ниво јавности у пословању, и истинито и благовремено објављује информација о свим битним питањима (финансијски извештаји, набавке, конкурси и сл.)

У току 2020. године одржано је 9 седница Скупштине друштва. Чланови Скупштине су активно укључени у процес управљања друштвом и редовно су извештавани о свим активностима које се спроводе у Бизнис иновационом центру.

3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину

3.1 Циљеви привредног друштва за 2021. годину

- Финансијска стабилност
- Смањење расхода
- инвестирање у опремање простора(coworking)
- Повећање видљивости услуга које пружамо
- Повећање броја корисника услуга БИЦ-а

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева;

- Повећање сопствених прихода од издавања сала за конференције и састанке
- Повећано учешће у заједничким пројектима са другим установама и институцијама које се баве унапређењем рада сектора МСП-а.
- едукација и усавршавање запослених
- већа присутност и промоција на друштвеним мрежама
- Већа сарадња са Универзитетом у Крагујевцу и средњим школама на нивоу града

3.3 Анализа тржишта

Пословно окружење у 2020 је врло неповољно за инкубаторе и акцелераторе пословања. Имајући у виду глобалну пандемију вируса Ковид-19 која је довела до пада привредне активности у свету и у земљи у 2020. Тренутна попуњеност капацитета је на нивоу од 95% и слободни капацитети су предвиђени за издавање заједничког радног простора(coworking), што није изводљиво у условима пандемије. Дугорочно уколико се пандемија настави и у

првој половини 2021. године постоји ризик да дође до смањења прихода од издавања простора јер један део закупаца је у 2020. години прешао делимично на рад од куће, и уколико се тако настави и у 2021. години постоји могућност да због смањена сопствених трошкова напусте БИЦ. Како бисмо то предупредили радиће се на побољшању услуга које БИЦ пружа својим станарима и закупцима простора а све у циљу неутралисања ефеката пандемије на пословање. Са друге стране приходи од издавања конференцијске сале и сале за састанке су у 2020. години значајно смањени у односу на претходну годину и износе свега 18% реализације у односу на 2019. годину. Уколико се ситуација са пандемијом смири у првом кварталу 2021. године очекујемо да ћемо после тога до краја 2021. успети да уз појачану рекламу и присуство на друштвеним мрежама успети да достигнемо приходе које смо имали по овом основу у 2019. години.

3.4 Ризици у пословању и план управљања ризицима

Друштво се налази у специфичној ситуацији на коју утичу пре свега бројни екстерни фактори. Свакако највећи утицај има пандемија вируса Ковид-19 која је значајно променила ривредно окружење и и привремено значајно умањила тражњу за услугама које БИЦ пружа јер се све више фирми, корисника услуга БИЦ-а одлучује да део свог пословања организује онлине. Још један од значајних екстерних фактора је и повећана конкуренција у виду отварања регионалног СТАРТИТ центра у Крагујевцу као и све веће конкуренције у сегменту здавања простора за одржавање конференција и састанака. Због тога је неопходно да се изврши осавремењавање пословног простора којим БИЦ располаже за те намене, зашта су нам неопходна додатна средства која БИЦ покушава да обезбеди из домаћих или међународних пројеката.

3.5 Планирани индикатори за 2021. годину

Планирани индикатори су приказани у табелама у оквиру тачке 2.3

3.6 Активности које јавно предузеће/привредно друштво планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Друштво ће наставити да извештава Скупштину друштва и осниваче о свим битним пословним активностима о раду БИЦ-а а у складу са надлежностима Скупштине и да транспарентно сарађује са оснивачем и свим надлежним службама оснивача. Такође планирано је да руководство фирме учествује на што већем броју онлајн обука које буду организоване а које за тему мају садржаје битне за унапређење пословања. Такође се очекује наставак ЕУБИД пројекта у оквиру ког је предвиђена размена искуства и знања са руководиоцима пословних инкубатора из земаља у окружењу.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1 Планирани биланс стања (прилог 3), биланс успеха (прилог 3а) као и извештај о токовима готовине (прилог 3б);

Прилог 3.						
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године						
у 000 динара						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0 034)	0002	3,680	3,562	3,492	3,417
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0 008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3,680	3,562	3,492	3,417
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,650	2,532	2,462	2,387
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1,030	1,030	1,030	1,030
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5,559	5,320	5,380	5,500
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	529	448	425	402
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	359	448	425	402
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5,200	4,872	4,955	5,098
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	9,239	8,882	8,872	8,917
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,167	8,217	8,343	8,397

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,767	6,767	6,767	6,767
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405	40	40	40	40
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	6,727	6,727	6,727	6,727
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,550	1,550	1,576	1,630
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,550	1,550	1,550	1,550
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			26	80
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	150	100		
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	150	100		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1072	665	529	520
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	90	176	125	60
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	90	176	125	60
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	940	453	371	442
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	42	36	33	18
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0	0463				

	$= (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	9,239	8,882	8,872	8,917
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3,220	7,035	10,889	15,160
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				

602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга	1015				

	на иностраном тржишту					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,100	4,520	6,819	9,560
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,120	2,515	4,070	5,600
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	3,370	7,135	10,856	15,060
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25	50	75	100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	475	950	1,425	1,900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,563	5,069	7,571	10,142

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	120	655	1,207	1,634
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	130	252	375	500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57	159	203	606
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			33	100
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	150	100		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	1051				

	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				178
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			33	100
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	150	100		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			33	100
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	150	100		

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				7	20
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3	5		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3	5		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			26	80
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	150	100		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3,370	6,807	10,818	15,160
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,370	6,807	10,818	15,160
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3,370	7,135	11,063	15,262
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	835	2,064	3,450	5,100
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,535	5,071	7,606	10,142
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009			7	20
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности	3012	0	328	245	102

(II-I)					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				

1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,370	6,807	10,889	15,160
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3,370	7,135	11,130	15,262
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	328	245	102
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,200	5,200	5,200	5,200

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5,200	4,872	4,955	5,098

4.2 Образложење структуре планираних прихода и расхода;

Планирани пословни приходи за 2021 годину износе 15.160.000 динара и у структури прихода доминирају АОП(1016) Приходи од субвенција, дотација и донација у износу од 9.560.000 динара од чега су Одлуком о буџету Града Крагујевца за 2021. годину, Бизнис иновационом центру д.о.о определена средства у износу од 8.400.000 динара и користиће се за исплату зарада и накнада зарада запосленима а у складу са посебним програмом субвенција, док 1.160.000 представља очекиване приходе од домаћих и међународних пројеката. Планирани други пословни приходи АОП(1017) у износу од 5.600.000 динара представљају приходе по основу издавања пословног простора, издавања конференцијске сале и заједничког пословног простора(coworking).

У структури расхода доминирају:

- Трошкови горива и енергије АОП(1024) у планираном износу од 1.900.000 динара(грејање 1.250.000 и ел. енергија 550.000)
- Трошкови зарада и остали лични расходи АОП(1025) у планираном износу од 10.320.000
- Трошкови производних услуга АОП(1026) у планираном износу од 1.634.000 динара(услуге одржавања објекта и услуге интернета и телефоније).

4.3 План цена и елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга, као и важећи ценовник по коме су обрачунати пословни приходи;

Пословни приходи су планирани на основу постојећих ценовника, 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. Имајући у виду ситуацију са пандемијом и неповољне тржишне услове, у 2021. години није реално очекивати повећање цена услуга.

Због развоја тржишта и законских промена у домену рада тзв. фриленсера, БИЦ намерава да у наредној години адаптира део пословног простора и прошири свој ценовник кроз увођење новог сета услуга изнајмљивања заједничког (coworking) простора.

4.4.1 Износ и динамика прихода из буџета ЈЛС; (прилог 4);

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планиран о	Пренето из буџета	Реализова но (процена)	Неуtroшен о	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0

у
динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2,100,000	4,200,000	6,300,000	8,400,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	2,100,000	4,200,000	6,300,000	8,400,000

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021 годину од планираних субвенција јавним предузећима и организацијама Привредном друштву Бизнис иновациони центар д.о.о Крагујевац одобрене су субвенције од 8.400.000,00 динара.

Расподела субвенција биће извршена Посебним програмом коришћења средстава из буџета града Крагујевца.

4.4.2 Намена коришћења средстава из буџета ЈЛС

Расподела субвенција:

Од укупног износа субвенција 8.400.000,00 динара биће утрошено на следећи начин:

- Трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима: 8.400.000,00

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.400.000	5.165.831	1.491.756	2.983.512	4.475.268	5.967.024
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.500.000	7.187.570	2.079.205	4.158.411	6.237.616	8.316.822
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.850.000	8.383.274	2.425.393	4.850.786	7.276.179	9.701.571
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	7	7	7	7	7	7
4.1	- на неодређено време	6	6	6	6	6	6
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу(пројекат ЕУПРО)	400.000	383.000	0	0	0	0
	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	0	0	0	0

7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	230,400	220,120	67,500	135,000	202,500	270,000
20	Дневнице на службеном путу	30,000	0	0	5,000	7,000	10,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	80,000	0	0	8,000	15,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						

24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	70,000
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0	1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	70,000	0	70,000	70,000	70,000	70,000

* број
запослених/прималаца/чланова
последњег дана извештајног
периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним
јединицама приказати у бруто износу

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, где је потребно

Друштво у 2021. планира да оствари нето добит од 80.000 и по члану 30. Уговора о оснивању Бизнис иновационог центра доо, чланови друштва не учествују у расподели добити већ се она користи за унапређење рада и делатности друштва. Сходно томе остварена добит за 2021. годину биће пренета у нераспоређену добит претходних година.

6. План зарада и запошљавања

Прилог 6.

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ПОСЛОВОДСТВО	2	2	2	1	1
2	ЗАПОСЛЕНИ	5	5	5	5	0
3						
УКУПНО:		7	7	7	6	1

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	2	2	2	2
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		7	7	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	1	1
3	40 до 50	5	5
4	50 до 60	0	0
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		7	7
Просечна старост		45.71	45.71

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
1	Мушки	5	5	5	5
2	Женски	2	2		
УКУПНО		7	7	5	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		7	7

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године			Стање на дан 30.06.2021. године	7
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	7		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ	0	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	7		Стање на дан 30.09.2021. године	7
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	7		Стање на дан 30.09.2021. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	7		Стање на дан 31.12.2021. године	7

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* -
Бруто 1**

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	6	553,217	92,203	5	411,419	82,284	1	141,797	141,797	2	258,088	129,044
II	6	552,112	92,019	5	411,149	82,230	1	140,963	140,963	2	253,103	126,552
III	6	542,135	90,356	5	400,338	80,068	1	141,797	141,797	2	254,472	127,236
IV	6	550,604	91,767	5	408,807	81,761	1	141,797	141,797	2	256,323	128,162
V	6	545,253	90,876	5	403,603	80,721	1	141,650	141,650	2	254,079	127,040
VI	6	605,722	100,954	5	457,246	91,449	1	148,476	148,476	2	289,460	144,730
VII	6	585,690	97,615	5	437,071	87,414	1	148,619	148,619	2	268,298	134,150
VIII	6	593,234	98,872	5	446,795	89,359	1	146,439	146,439	2	266,519	133,260
IX	6	606,218	101,036	5	457,741	91,548	1	148,477	148,477	2	289,970	144,985
X	7	667,249	95,321	5	442,510	88,502	2	224,739	112,370	2	271,335	135,668
XI	7	693,069	99,010	5	439,732	87,946	2	253,337	126,668	2	268,557	134,279
XII	7	693,069	99,010	5	439,732	87,946	2	253,337	126,669	2	268,557	134,279
УКУПНО	75	7,187,570	1,149,038	60	5,156,143	1,031,229	15	2,031,428	138,810	24	3,198,762	1,599,381
ПРОСЕКА	6.25	541,210	95,753	5	429,679	85,936	1	515,616	138,810	2	138,812	133,262

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину -
Бруто 1**

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	7	693,069	99,010	7	693,069	99,010	0			2	268,556	134,278
II	7	693,069	99,010	7	693,069	99,010	0			2	268,556	134,278
III	7	693,069	99,010	7	693,069	99,010	0			2	268,556	134,278
IV	7	693,069	99,010	7	693,069	99,010	0			2	268,556	134,278
V	7	693,069	99,010	7	693,069	99,010	0			2	268,556	134,278
VI	7	693,069	99,010	7	693,069	99,010	0			2	268,556	134,278
VII	7	693,069	99,010	7	693,069	99,010	0			2	268,556	134,278
VIII	7	693,069	99,010	7	693,069	99,010	0			2	268,556	134,278
IX	7	693,069	99,010	7	693,069	99,010	0			2	268,556	134,278
X	7	693,069	99,010	7	693,069	99,010	0			2	268,556	134,278
XI	7	693,069	99,010	7	693,069	99,010	0			2	268,556	134,278
XII	7	693,069	99,010	7	693,069	99,010	0			2	268,556	134,278
УКУПНО	84	8,316,822	1,188,117	84	8,316,828	1,188,118	0			24	3,222,672	1,611,336
ПРО СЕК	7	693,069	99,010	7	693,069	99,010	0			2	268,556	134,278

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месец има 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО		
	Број зап осл ени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број зап осл ени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број зап осл ених	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада		
I	7	808,464	115,495	7	808,464	115,495	0			2	313,273	156,637		
II	7	808,464	115,495	7	808,464	115,495	0			2	313,273	156,637		
III	7	808,464	115,495	7	808,464	115,495	0			2	313,273	156,637		
IV	7	808,464	115,495	7	808,464	115,495	0			2	313,273	156,637		
V	7	808,464	115,495	7	808,464	115,495	0			2	313,273	156,637		
VI	7	808,464	115,495	7	808,464	115,495	0			2	313,273	156,637		
VII	7	808,464	115,495	7	808,464	115,495	0			2	313,273	156,637		
VIII	7	808,464	115,495	7	808,464	115,495	0			2	313,273	156,637		
IX	7	808,464	115,495	7	808,464	115,495	0			2	313,273	156,637		
X	7	808,464	115,495	7	808,464	115,495	0			2	313,273	156,637		
XI	7	808,464	115,495	7	808,464	115,495	0			2	313,273	156,637		
XII	7	808,464	115,495	7	808,464	115,495	0			2	313,273	156,637		
Укуп НО	84	9,701,571	1,385,939	84	9,701,568	1,385,938	0			24	3,759,276	1,879,638		
ПРО СЕК	7	808,464	115,495	7	808,464	115,495	0			2	313,273	156,637		

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру 2020. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	42,816.40	31,644.30	50,562.98	37,074.65
	Највиша зарада	116,548.25	85,806.67	116,548.25	85,806.67
Пословодство	Најнижа зарада	112,140.32	80,240.37	119,680.27	85,525.87
	Највиша зарада	148,476.92	105,712.32	148,476.92	105,712.32

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине се не исплаћују.

7. Кредитна задуженост

ПД Бизнис иновациони центра д.о.о није кредитно задужено.

8. Планиране набавке

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима без ПДВ-а

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Канцеларијски материјал	43,000	10,000	20,000	30,000	40,000
2.	Гориво	15,000	20,000	40,000	60,000	80,000
3.	Средства за хигијену	40,000	15,000	30,000	45,000	60,000
4.	Електрична енергија	550,000	120,000	260,000	410,000	550,000
Укупно добра:		648,000	165,000	350,000	545,000	730,000

1	Фиксна телефонија	100,000	20,833	41,667	65,000	83,333
2	Интернет	375,000	62,500	125,000	187,500	250,000
3	Мобилна телефонија	110,000	25,000	50,000	78,000	110,000
4	Грејање	1,255,000	320,000	640,000	940,000	1,250,000
5	Сервисирање рачунара и рециклажа тонера	15,000	10,000	12,000	15,000	20,000
6	Услуга осигурања возила	16,666	0	0	0	24,000
7	Услуга одржавања хигијене	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
8	Услуге тех.прегледа возила	4,000	0	0	0	4,000
9	Осигурање радника	11,000	18,000	18,000	18,000	18,000
10	Противпожарне услуге	30,000	0	0	0	30,000
11	Осигурање имовине	15,000	0	0	0	18,000
12	Услуге одржавања и поправки објекта	470,000	50,000	100,000	150,000	200,000
13	Рачуноводствене услуге	168,000	54,000	108,000	162,000	216,000
14	Стручно усавршавање	0	5,000	10,000	15,000	15,000
15	Хостинг сајта	7,825	0	6,000	6,000	10,000
16	Консалтинг и правне услуге	200,000	5,000	15,000	25,000	50,000
17	Репрезентација	15,000	10,000	30,000	50,000	60,000
18	Трошкови платног промета	55,000	12,500	25,000	38,000	50,000
19	Трошкови рекламе и рек. материјала	0	15,000	30,000	30,000	50,000
20	Комуналне услуге	100,000	30,000	60,000	90,000	120,000
21	Вулканизерске услуге	0	0	2,500	2,500	5,000
22	Сервисирање клима уређаја	0	0	50,000	50,000	50,000
23	Вода	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
Укупно услуге:		3,017,491	655,333	1,358,167	1,974,500	2,703,333
Радови						
1		0	0	0	0	0
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		3,665,491	820,333	1,708,167	2,519,500	3,433,333

8.2 Образложење планираних набавки, добара, радова и услуга за 2021. годину

План набавки за 2021. годину је урађен на основу анализе утрошака предузећа у последњи неколико година и очекиваног обима пословних активности у наредној години. У плану набавки доминирају Трошкови грејања са износом од 1.250.000 динара и Трошкови електричне енергије са 550.000 динара, као и трошкови електронских комуникација тј. Интернет са 250.000, Мобилна телефонија са 110.000 и Фиксна телефонија са 83.333 динара и Услуге одржавања објекта са 200.000 динара. Све набавке су планиране на основу анализе тржишта или на основу закључених уговора по спроведеним централизованим јавним набавкама.

9. План инвестиција

ПД Бизнис иновациони центар д.о.о не планира инвестициона улагања у 2021. години, већ само средства за текуће одржавање објекта и опреме.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене (репрезентацију, рекламу и пропаганду) за 2021. годину су планирана на основу вишегодишњег просека за ове две позиције, иако због пандемије у 2020. нису утрошена у планираним износу. Средства планирана на овим позицијама користиће се за израду промо материјала и промоцију на друштвеним мрежама као и за набавку материјала за рад кафе кухиње.

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редн и број	Позиција	План	Реализација (процена)	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	58,333	15,000	15,000	25,000	35,000	60,000
6.	Реклама и пропаганда	83,333	0	15,000	30,000	30,000	50,000
7.	Остало						

11. Прилози

Обрасци које прате Смернице за израду Годишњег програма пословања су:

Прилог 1. Биланс стања на дан 31.12.2020.год.

Прилог 1a. Биланс успеха за период 01.01.2020.- 31.12.2020.године,

Прилог 16. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.2020.- 31.12.2020.god.

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања:

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2021.год:

Прилог 3а. Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2021.год.

Прилог 36. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2021.godi.

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета:

Прилог 5. Трошкови запослених:

Прилог 6. Број запослених по секторима/ОЈ на дан 31.12.2020.год.

Прилог 7. Структура запослених:

Прилог 8. Динамика запошљавања:

Прилог 9. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1;

Прилог 9а. Распон исплаћених и планираних зарада:

Прилог 10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето/брuto износу:

Прилог 11. Накнаде Комисије за ревизију у нето/брuto износу:

Прилог 12. Кредитна задуженост:

Прилог 13. Планирана финансиjsка средства за nabavku dobara, radova i usluga:

Прилог 14. План инвестиција:

Прилог 15. Средства за посебне намене.

У Крагујевцу,

16.12.2020. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Добы

