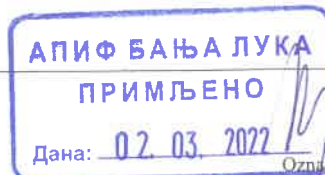


Opšti podaci



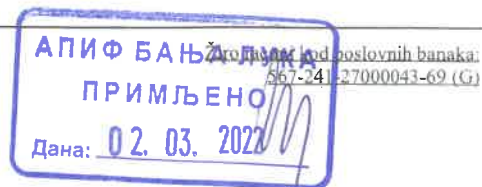
Oznaka: FGHJIL

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:	
1. Vrsta obveznika:	OSTALI DPL (šifra: 751)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	Humanitarna org. "Genesis Project"
4. JIB:	4400894380007
5. Matični broj:	1893157
6. Opština:	002
7. Adresa:	Kalemegdanska 20
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	udruženje
10. Veličina:	0 - malo
11. Vlasništvo:	nema vlasništvo
12. Šifra djelatnosti:	9499
13. Telefon:	/ -
14. e mail:	@
15. Web adresa:	www.
16. Status pravnog lica:	neprofitno pravno lice
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2021
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2021-31.12.2021)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	medunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje entitete (MSFI za MSE)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE
III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:	
1. Ime i prezime:	DRAGANA RAUNIG
2. Način angažovanja:	radni odnos
3. Broj licence:	SR -0844/22
4. e mail:	@
5. Telefon:	051/315-291
6. Fax:	/ -

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Naziv obveznika: Humanitarna org. "Genesis Project"
 Maticni broj: 1893157
 JIB: 4400894380007
 Šifra djelatnosti: 9499
 Sjedište: Kalemegdanska 20



Bilans stanja-aktiva
 na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	81.713	47.446	34.267	14.999
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002				
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006				
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	81.713	47.446	34.267	14.999
020, dio 029	1. Zemljište	009				
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010				
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	81.713	47.446	34.267	14.999
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012				
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014				
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030, dio 039	1. Šume	016				
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017				
032, dio 039	3. Osnovno stado	018				
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019				
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021				
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	373.640	17.186	356.454	203.687
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	17.186	17.186	0	0
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	17.186	17.186	0	
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				
130 do 139	4. Zalihe robe	036				
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038				

Naziv obveznika: Humanitarna org. "Genesis Project"
 Maticni broj: 1893157
 JIB: 4400894380007
 Šifra djelatnosti: 9499
 Sjedište: Kalemegdanska 20

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 567-241-27000043-69 (G)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	356.454	0	356.454	203.687
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	913	0	913	913
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041				
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042				
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043				
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044				
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045				
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	913		913	913
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047				
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049				
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	d) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	355.541	0	355.541	202.774
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	355.541		355.541	202.774
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059				
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060				
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	455.353	64.632	390.721	218.686
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	455.353	64.632	390.721	218.686
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065				
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	455.353	64.632	390.721	218.686

Lice sa licencom:

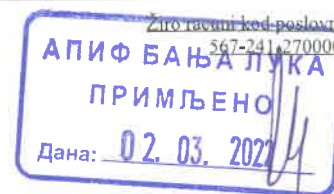
Lice ovlašteno za zastupanje:

[Signature]
Dijana Perić



Naziv obveznika: Humanitarna org. "Genesis Project"
 Matični broj: 1893157
 JIB: 4400894380007
 Šifra djelatnosti: 9499
 Sjedište: Kalemegdanska 20

Ziro računi kod poslovnih banaka:
 567-241-27000043-69 (G)



Bilans stanja-pasiva
 na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	387.009	214.982
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102		
300	1. Akcijski kapital	103		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112		
322	1. Zakonske rezerve	113		
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116		
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	387.009	506.936
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	214.982	506.936
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	172.027	
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	0	291.954
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		291.954
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126		
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131		
407	6. Odložene poreske obaveze	132		
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133		
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	3.712	3.704
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		

Naziv obveznika: Humanitarna org. "Genesis Project"
 Maticni broj: 1893157
 JIB: 4400894380007
 Šifra djelatnosti: 9499
 Sjedište: Kalemegdanska 20

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 567-241-27000043-69 (G)

Bilans stanja-pasiva
 na dan 31.12.2021

-KM

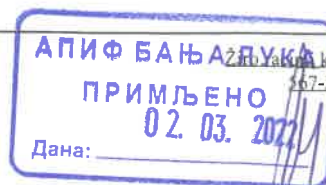
Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	3.712	3.704
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145		
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146		
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	147		
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149		
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	3.704	3.704
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151		
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	3.704	3.704
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154		
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157		
460 do 469	5. Druge obaveze	158		
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159		
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	8	
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161		
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162		
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	390.721	218.686
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165		
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	390.721	218.686

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

[Signature]
[Signature]

Naziv obveznika: Humanitarna org. "Genesis Project"
 Maticni broj: 1893157
 JIB: 4400894380007
 Šifra djelatnosti: 9499
 Sjedište: Kalemegdanska 20



Žiro račun kod poslovnih banaka:
 367-341-27000043-69 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 – 212 + 213 – 214 + 215)	201	1.148.015	356.817
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206		
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208		
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	1.148.015	356.817
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	969.524	644.299
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217		
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	33.264	27.372
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	501.735	374.389
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	430.224	328.146
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	71.511	46.243
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	285.798	163.295
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	6.763	4.469
540	a) Troškovi amortizacije	224	6.763	4.469
541	b) Troškovi rezervisanja	225		
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	141.435	74.363
555	7. Troškovi poreza	227	98	84
556	8. Troškovi doprinosa	228	431	327
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229	178.491	
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230		287.482
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231		
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233		
662	3. Pozitivne kursne razlike	234		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237		
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238		
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240		
562	3. Negativne kursne razlike	241		
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243		
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244	178.491	

Naziv obveznika: Humanitarna org. "Genesis Project"
 Matični broj: 1893157
 JIB: 4400894380007
 Šifra djelatnosti: 9499
 Sjedište: Kalemegdanska 20

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 567-241-27000043-69 (G)

Bilans uspjeha na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245		287.482
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	0	6
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247		
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254		
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256		6
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	6.464	4.478
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258		
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266		
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	6.464	4.478
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268		
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269	6.464	4.472
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280		
580	1. Obezvredjenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvredjenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		

Naziv obveznika: Humanitarna org. "Genesis Project"
 Matični broj: 1893157
 JIB: 4400894380007
 Šifra djelatnosti: 9499
 Sjedište: Kalemegdanska 20

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 567-241-27000043-69 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
584	5. Obezvrćenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezvrćenje zaliha materijala i robe	286		
586	7. Obezvrćenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezvrćenje potraživanja primjenom indirektnih metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezvrćenje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290		
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291		
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	293		
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294	172.027	
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295		291.954
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	296		
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297		
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 + 298)	299	172.027	
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300		291.954
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	1.148.015	356.823
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	975.988	648.777
724	O. Međudividue i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	9	7
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	9	7
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	172.027	-291.954
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401		
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
	B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 – 408) ili (408 – 401)	414		
	V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		

Naziv obveznika: Humanitarna org. "Genesis Project"
Maticni broj: 1893157
JIB: 4400894380007
Šifra djelatnosti: 9499
Sjedište: Kalemegdanska 20

Žiro računi kod poslovnih banaka:
567-241-27000043-69 (G)

Bilans uspjeha
na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416		
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417	172.027	
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418		291.954

Lice sa licencom:



Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: Humanitarna org. "Genesis Project"
 Matični broj: 1893157
 JIB: 4400894380007
 Šifra djelatnosti: 9499
 Sjedište: Kalemeganska 20

АПИФ БАЊА ЛУКА

ПРИМЉЕНО

02.03.2022

Дана:

Zahtjevi kod poslovnih banaka:
 567-241-27000043-69 (G)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
10	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602		
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604		
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	166.409	84.799
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	33.267	36.076
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607		
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		
603 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610		
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612		
611 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	613		
612 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614		
613 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	615		
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616		
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617		
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	1.148.015	356.817
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	621		
dio 650	Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622		
651	b) Prihod od zakupnina	623		
652	v) Prihod od donacija	624	11.816	8.772
653	g) Prihod od članarina	625	4.541	2.500
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627	1.131.658	345.545
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		6
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631		
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632		
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	33.264	27.372
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634		
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	501.735	374.389
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636		
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637		

Naziv obveznika: Humanitarna org. "Genesis Project"
 Matični broj: 1893157
 JIB: 4400894380007
 Šifra djelatnosti: 9499
 Sjedište: Kalemegdanska 20

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 567-241-27000043-69 (G)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj na dan 31.12.2021

-KM

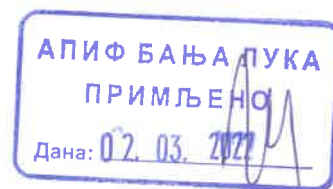
Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga: dnevnice	638		
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	285.797	163.295
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640		
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	17.045	14.172
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	696	94
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi zakupa	644	2.069	3.043
534 + 535	đ) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	645	5.350	3.148
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	260.637	142.838
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648		
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	141.435	74.363
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	60.180	25.846
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651		
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	72.856	44.681
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	500	974
553	g) Troškovi platnog prometa	655	4.321	2.533
554	d) Troškovi članarina	656	361	180
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658		
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	3.217	149
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661		
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662		
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663		
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665		
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666		
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670		14.672

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

*Napomena: Finansijski izvještaj je urađen korišćenjem APIF-ove aplikacija FIA i zadovoljava propisanu formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu.

**GENESIS PROJECT H.O.
BANJA LUKA**



Datum: 28.02.2022. godine

**APIF a.d.
BANJA LUKA**

**PREDMET: Dostava finansijskog izvještaja opšte namjene za obračunski
period od 01. januara do 31. decembra 2021. godine**

**Na osnovu člana 17. i 22. Zakona o računovodstvu i reviziji RS (Službeni glasnik
br. 36/09,52/11), člana 11. Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja
(Službeni glasnik RS br.74/10) dostavljamo Vam:**

- Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda,
- Bilans uspjeha - Izvještaj o ukupnom rezultatu za period,
- Izvještaj o ostalim dobitima i gubicima,
- Napomene uz finansijski izvještaj,
- Dodatni računovodstveni izvještaj -Aneks,
- Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja,
- Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica,

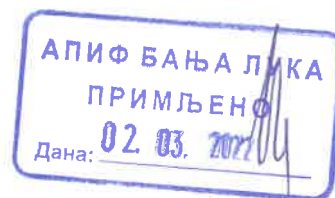
Unaprijed zahvalni.

Banja Luka, 28.02.2022.

Predsjednik udruzenja

Dijana

**GENESIS PROJECT H.O.
BANJA LUKA**



Datum: 28.02.2022. godine

**APIF a.d.
BANJA LUKA**

PREDMET: Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica

Na osnovu člana 5. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik RS br. 36/09) pravno lice Genesis Project H.O. razvrstano je prema navedenom članu u malo pravna lica.

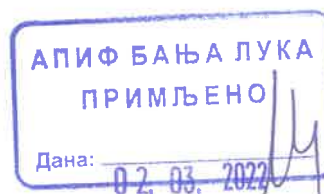
Banja Luka, 28.02.2022.

Predsjednik udruzenja

Diana H.



GENESIS PROJECT H.O.
BANJA LUKA



Datum: 28.02.2022. godine

Na osnovu Statuta privrednog društva Genesis Project HO i Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 52/11), razmatrajući Finansijski izvještaj o rezultatima poslovanja društva direktor donosi sljedeću :

ODLUKU

O usvajanju finansijskog izvještaja za 2021. godinu

01. Usvaja se u cjelosti Finansijski izvještaj o rezultatima poslovanja
 - privrednog društva Genesis Project H.O. za 2021. godinu .
02. Prilog ovoj odluci je Finansijski izvještaj koji čini i sastavni dio ove odluke.
03. Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a o njenom izvršenju staraće se Služba finansijsko- knjigovodstvenih poslova privrednog društva.

DOSTAVLJENO:

- Privrednom društvu
- Službi finansijskih poslova
- A/A

Predsjednik udruženja

Dijana Ivanović

Образак
АПИФ БАЊА ЛУКА
ПРИМЉЕНО
Дана: 02.03.2022

Матични број: 1893157 Назив: GENESIS PROJECT

Порески број: 440894380007

Сједиште: 002 - BANJALUKA Шифра општине Назив општине
Шифра нас. мјеста Назив насељеног мјеста

Дјелатност: _94.99_ UDRUŽENJE Број запослених: __9__
Шифра Назив дјелатности

Адреса:

Остали подаци за радње:

Врста радње: _____
Шифра Назив радње

ЈМБГ власника: _____

Презиме име вл.: _____

Напомена: _____

ПТТ-Мјесто: 78000 - BANJALUKA

Улица и број: KALEMEGDANSKA 20

Телефон/фах: 051/315-291

e-mail: _____

веб адреса: _____

Шифра [Ш-11]	Назив категорије обвезника водне накнаде [Ш-11]					Врста прихода [Ш-11]
Шифра врсте загађивача [Ш-19]	Јединица мјере [Ш-19]	φ - Коефицијент загађивања [Ш-19]	Мјесечна количина	Број мјесеци	Периодични ЕБС [3x4x5]	Примједба
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
10-02	Po radniku	0,50	7.00	1.00	3.50	722447
10-02	Po radniku	0.50	8.00	8.00	32.00	
10-02	Po radniku	0.50	9.00	3.00	13.50	
Укупно ЕБС-а:					49.00	722447

БРОЈ: _____ ДАТУМ: _____ М.П. - обвезника _____ Име, презиме и потпис овлашћеног лица _____

Джана

ОБВЕЗНИК

Матични број: 1893157
Порески број: 440894380007
Назив: GENESIS PROJECT

Сједиште: 78000 - БАНЈАЛУКА

Шифра општине Назив општине

Адреса:

ПТТ-Мјесто:78000 -BANJALUKA

Улица и број: KALEMEGDANSKA 20

Телефон/факс: 051/315-291

e-mail:

веб адреса:

Шифра нас. мјеста

Дієлатност:

Шифра: 94.99

НЭЭН.

Број запослених: 9

Шифра слива:

Остали подаци за радње:

Врста радње:

Шифра

ЈМБГ власника:

Презиме име вл.:

Напомена:

ИЗВЕШТАЈ

О КОЛИЧИНАМА ПРОИЗВЕДЕНОГ, УЗЕТОГ, ИСПОРУЧЕНОГ, ИСКОРИШЋЕНОГ, ИСПУШТЕНОГ ИЛИ ДЕПОНОВАНОГ РЕСУРСА И ПЛАЋЕНИМ НАКНАДАМА

[illegible]

Today

ДАТУМ:

М.П. - обвезника

Име, презиме и потпис овлашћеног лица

GENESIS PROJECT,HO

Naziv privrednog lica

BANJA LUKA

Mjesto

KALEMEGDANSKA 20

Adresa

28.02.2022

Datum

4401761870008

JIB

94.99

Šifra djelatnosti

АПИФ БАЊА ЛУКА

ПРИМЉЕНО

02.03.2022

Дана:

NOTE

Uz godišnji finansijski izvještaj sa 31.12.2021. godinu

01. Djelatnost preduzeća – preduzetnika **UDRUŽENJE**

02. Osnove za sastavljanje izvještaja Zakon o računovodstvu i reviziji RS Sl.Gl. 36/09 član 17, 52/11,
u skladu sa MSFI za MSE Sl.Gl.RS 93/11

03. Prosječan broj zaposlenih na osnovu časova rada **9**

04. Prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem mjeseca **9**

05. Primjena računovodstvenih politika i procjene **je u primjeni (odluke, pravilnik i sl.)**
koje donose vlasnici preduzeća prema Zakonu o privrednim društvima
(Sl. glasnik RS 127/08, 58/09)

06. Komentar Bilansa uspjeha:

Prihodi

6.1. Poslovni prihodi: **1148015,00**

6.2. Finansijski prihodi:

6.3. Prihodi iz vanrednih događaja:

Rashodi:

6.4. Poslovni rashodi: **975988,00**

6.5. Finansijski rashodi:

6.6. Rashodi iz vanrednih događaja:

Ukupni prihodi: **1148015,00**

Ukupni rashodi: **975988,00**

6.7. Bruto dobitak – gubitak: **172027,00**

6.8. Porez iz dobitka: **-**

6.9. Neto dobitak:

Komentar Bilansa stanja:

Aktiva:

7.1. Stalna imovina: 34267,00

7.2. Obrtna imovina: 356454,00

7.3. Aktivna vremenska razgran.:

7.4. Ukupno poslovna aktiva: 390721,00

7.5. Gubitak iznad kapitala: -

Poslovna aktiva: 390721,00

7.6. Vanbilansna aktiva -

Pasiva:

7.7. Kapital: 387009,00

7.8. Dugoročna rezervisanja:

7.9. Obaveze: 3.712,00

7.10. Pasivna vremenska razgraničenja:

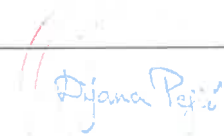
Poslovna pasiva: 390721,00

8. Vanbilansna pasiva:

9. Prihodi poslovanja i planirane buduće aktivnosti:

Banja Luka, 28.02.2022.

Predsjednik udruženja


Dijana Pejić