

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

Datum: 28.02.2023. godine

**APIF a.d.
BANJA LUKA**

**PREDMET: Dostava finansijskog izvještaja opšte namjene za obračunski
period od 01. januara do 31. decembra 2022. 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,

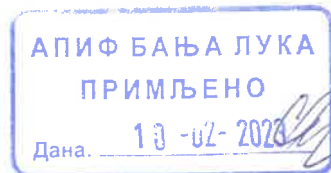
Unaprijed zahvalni.

Banja Luka, 28.02.2023.

Predsjednik udruzenja

Dijana Pejić





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

Datum: 28.02.2023. godine

**APIF a.d.
BANJA LUKA**

PREDMET: Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica

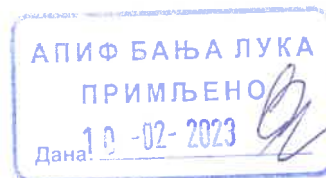
Na osnovu člana 5. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik RS br. 36/09) pravno lice Genesis Project H.O. razvrstano je prema navedenom članu u malo pravna lica.

Banja Luka, 28.02.2023.

Predsjednik udruženja

Dijana Sejic





GENESIS PROJECT H.O.
BANJA LUKA

Datum: 28.02.2023. 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 :

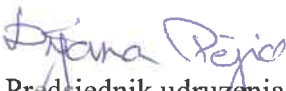
ODLUKU

O usvajanju finansijskog izvještaja za 2022. godinu

01. Usvaja se u cjelosti Finansijski izvještaj o rezultatima poslovanja
 - privrednog društva Genesis Project H.O. za 2022. 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 udruzenja



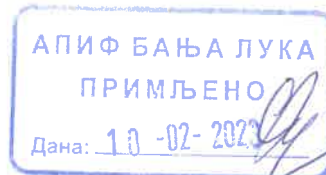
Opšti podaci

Oznaka: 4LH2FB

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:	2022
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2022-31.12.2022)
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:	međunarodni 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:	ugovor sa pravnim licem koje je registrovano za pružanje rac. usluga
3. Broj licence:	SR -1236/23
4. e mail:	draganaraunig.birokont@gmail.com
5. Telefon:	051/315-291
6. Fax:	051/315-291

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



GENESIS PROJECT,HO
Naziv privrednog lica
BANJA LUKA
Mjesto
KALEMEGDANSKA 20
Adresa
28.02.2023
Datum

4401761870008
JIB
94.99
Šifra djelatnosti

NOTE

Uz godišnji finansijski izvještaj sa 31.12.2022. 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: **795.042.00**

6.2. Finansijski prihodi:

6.3. Prihodi iz vanrednih događaja:

Rashodi:

6.4. Poslovni rashodi: **966.147.00**

6.5. Finansijski rashodi:

6.6. Rashodi iz vanrednih događaja:

Ukupni prihodi: **795.042.00**

Ukupni rashodi: **966.147.00**

6.7. Bruto dobitak – gubitak: **-171.105.00**

6.8. Porez iz dobitka: **-**

6.9. Neto dobitak: **-171.105.00**

Komentar Bilansa stanja:

Aktiva:

7.1. Stalna imovina: 55.596,00

7.2. Obrtna imovina: 160.882,00

7.3. Aktivna vremenska razgran.:

7.4. Ukupno poslovna aktiva: 216.478,00

7.5. Gubitak iznad kapitala: -

Poslovna aktiva: 216.478,00

7.6. Vanbilansna aktiva -

Pasiva:

7.7. Kapital: 215.904,00

7.8. Dugoročna rezervisanja:

7.9. Obaveze: 566,00

7.10. Pasivna vremenska razgraničenja:

Poslovna pasiva: 216.478,00

8. Vanbilansna pasiva:

9. Prihodi poslovanja i planirane buduće aktivnosti:

Banja Luka, 28.02.2023.

Predsjednik udruženja

Bijana Pejić



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

АПИФ БАЊА ЛУКА

ПРИМЉЕНО

Дана: 10-02-2023

racuni kod poslovnih banaka
 567-241-27000043-69 (G)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
010	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		232,276	166,409
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		81,704	33,267
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, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608			
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609			
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610			
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611			
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612			
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613			
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614			
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615			
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616			
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617		795,035	1,148,015
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618		15,590	
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.)	619			
dio 650	Od toga: Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju(1)) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620			
651	b) Prihod od zakupnina	621			
652	v) Prihod od donacija	622			11,816
653	g) Prihod od članarina	623		16,280	4,541
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624			
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625		763,165	1,131,658
656	e) Prihod od dividendi	626			
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627			
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628			
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629			
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630			
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631			
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632		436,892	501,735
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633			

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)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2022

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634		66.651	
dio 525	Od toga: dnevnice	635			
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636		165.778	285.797
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637			
531	b) Troškovi transportnih usluga	638		30.092	17.045
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		438	696
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640			
533	d) Troškovi zakupa	641		1.925	2.069
534 + 535	d) Troškovi sajмова, reklame i propagande	642		6.983	5.350
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643			
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644		126.340	260.637
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645			
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646		186.547	141.435
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		42.065	60.180
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648			
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649			
551	b) Troškovi reprezentacije	650		137.971	72.856
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		1.282	500
553	g) Troškovi platnog prometa	652		4.259	4.321
554	d) Troškovi članarina	653		181	361
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654			
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655			
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		789	3.217
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657			
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658			
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659			
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660			
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661			
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662			
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663			
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664			
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665			
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666			
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667			

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.

ПРИМЪЕНО

Дата 1.2.2026

Матични број: 1893157 Назив: GENESIS PROJECT

Порески број: 440894380007

Сједиште: 002 - BANJALUKA - _____ Шифра слива _____
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:

ПТТ-Мјесто: 78000 - BANJALUKA Врста радње: _____
Улица и број: KALEMEGDANSKA 20 Шифра Назив радње _____

Телефон/фах: 051/315-291 ЈМБГ власника: _____

е-mail: _____ Презиме име вл.: _____

веб адреса: _____ Напомена: _____

Шифра [Ш-11]	Назив категорије обвезника водне накнаде [Ш-11]					Врста прихода [Ш-11]
Шифра врсте загађивача [Ш-19]	Јединица мјере [Ш-19]	Ф - 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	8.00	2.00	8.00	
10-02	Po radniku	0.50	9.00	10.00	45.00	
Укупно ЕБС-а:					53.00	722447

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

Име, презиме и потпис

Матични број: 1893157

Порески број: 440894380007

Назив: GENESIS PROJECT

Сједиште: **78000 - ВАНЈАЦКА**

Шифра општине	Назив општине
01	Београд
02	Нови Сад
03	Суботица
04	Панчево
05	Београд
06	Београд
07	Београд
08	Београд
09	Београд
10	Београд
11	Београд
12	Београд
13	Београд
14	Београд
15	Београд
16	Београд
17	Београд
18	Београд
19	Београд
20	Београд
21	Београд
22	Београд
23	Београд
24	Београд
25	Београд
26	Београд
27	Београд
28	Београд
29	Београд
30	Београд
31	Београд
32	Београд
33	Београд
34	Београд
35	Београд
36	Београд
37	Београд
38	Београд
39	Београд
40	Београд
41	Београд
42	Београд
43	Београд
44	Београд
45	Београд
46	Београд
47	Београд
48	Београд
49	Београд
50	Београд
51	Београд
52	Београд
53	Београд
54	Београд
55	Београд
56	Београд
57	Београд
58	Београд
59	Београд
60	Београд
61	Београд
62	Београд
63	Београд
64	Београд
65	Београд
66	Београд
67	Београд
68	Београд
69	Београд
70	Београд
71	Београд
72	Београд
73	Београд
74	Београд
75	Београд
76	Београд
77	Београд
78	Београд
79	Београд
80	Београд
81	Београд
82	Београд
83	Београд
84	Београд
85	Београд
86	Београд
87	Београд
88	Београд
89	Београд
90	Београд
91	Београд
92	Београд
93	Београд
94	Београд
95	Београд
96	Београд
97	Београд
98	Београд
99	Београд

Шифра нас. мјеста

Назив насељеног мјеста

Шифра слива:

Адреса:

ПТТ-Мјесто:78000 -BANJALUKA

Улица и број: KALEMEGDANSKA 20

Телефон/факс: 051/315-291

e-mail:

веб адреса:

Број запослених: 9

Дјелатност:

Шифра: 94.99

Назив:

UDRUŽENJE

Остали подаци за радње:

Врста радње:

ЛМБГ власника:

Презиме име вл.:

Напомена:

ОБВЕЗНИК

АПИФ БАЊА ЛУКА
ПРИМЉЕНО

Дана:

17-12-2023

ИЗВЕШТАЈ

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

О КОЛИЧИНАМА ПРОИЗВЕДЕНОГ, УЗЕТОГ, ИСПОРУЧЕНОГ, ИСКРИШЋЕНОГ, ИСПУШТЕНОГ ИЛИ ДЕПОНОВАНОГ РЕСУРСА И ПЛАЋЕНИМ НАКНАДАМА									
1	Категорија обвезника ПВН-а	Ш-11							
2	Редни број ПВН-а у оквиру категорије								
3	Датум обрачуна/очитавања	[дд.мм.гг]							
4	За период	Од [дд.мм.гг]							
5		До [дд.мм.гг]							
6	Регистарски број бројиља								
7	Стање бројиља	Очитање бројиља							
8		Претходно стање бројиља							
9	Периодична количина ресурса за обрачун	(7-8)	EBS						
10	Јединица мјере		53,00						
11	Јединична цијена (Одлука Владе - Сл. гл. РС) [кМ]		2,00						
12	Периодични износ накнаде за уплату (9 x 11) [кМ]		106,00						
13	НАПОМЕНА:								

504

ДАТУМ:

М.П. - обвезника

Име, презиме и потпис овлашћеног лица