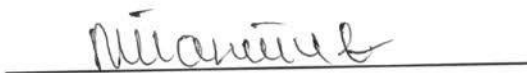


2. Izvestaj o reviziji

Izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju, polugodisnji izveštaj revizije za 2012. godinu nije rađen.

Lice odgovorno za sastavljanje fin izveštaja

Ivana Pantić- finansijski direktor



Ovlašćeno lice

Dejan Erić- generalni direktor



Prilazni put Ada Huji br.9
11000 Beograd, Srbija
Telefon: + 381 11 33 16 501
Faks: + 381 11 2771 322
E mail: info@fabrikahartije.rs
www.fabrikahartije.rs

Broj rešenja upisa u sudski registar:
BD 60855 od 13.7.2005.
Upisan osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR
Uplaćeni osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR

Komercijalna banka
Broj računa: 205-111530-51
Hypo banka
Broj računa: 165-7220-16
MB: 07006497
PIB: 102350996

4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja

Izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju, polugodišnji finansijski izveštaji su sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standard finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, isključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

Lice odgovorno za sastavljanje fin izveštaja

Ivana Pantić- finansijski direktor



Ovlašćeno lice

Dejan Erić- generalni direktor



Prilazni put Ada Huji br.9
11000 Beograd, Srbija
Telefon: + 381 11 33 16 501
Faks: + 381 11 2771 322
E mail: info@fabrikahartije.rs
www.fabrikahartije.rs

Broj rešenja upisa u sudski registar:
BD 60855 od 13.7.2005.
Upisan osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR
Uplaćeni osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR

Komercijalna banka
Broj računa: 205-111530-51
Hypo banka
Broj računa: 165-7220-16
MB: 07006497
PIB: 102350996

5. Odluka nadležnog organa društva o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji Fabrike hartije ad za prvu polovinu 2012 godine nisu usvojeni od strane Upravnog odbora.

6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA *

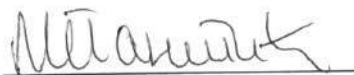
Napomena*:

Odluka o pokriću gubitka društva za prvu polovinu 2012 godine nije izvršena.

Javno društvo je dužno da sastavi polugodišnji izveštaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji, a regulisano tržištu, odnosno MTP, dostavlja izveštaj ukoliko su hartije od vrednosti tog društva uključene u trgovanje i to najkasnije četiri meseca nakon završetka svake poslene godine, kao i da obezbedi da godišnji finansijski izveštaj bude dostupan javnosti tokom najmanje pet godina od dana objavljivanja.

Društvo odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u polugodišnjem izveštaju.

Finansijski direktor:



Ivana Pantić

Generalni direktor



Dejan Eric

Prilazni put Ada Huji br.9
11000 Beograd, Srbija
Telefon: + 381 11 33 16 501
Faks: + 381 11 2771 322
E mail: info@fabrikahartije.rs
www.fabrikahartije.rs

Broj rešenja upisa u sudski registar:
BD 60855 od 13.7.2005.
Upisan osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR
Uplašeni osnovni kapital:
14.449.413,70 EUR

Komercijalna banka
Broj računa: 205-111530-51
Hypo banka
Broj računa: 165-7220-16
MB: 07006497
PIB: 102350996

Попуњава правно лице - предузетник																					
0	7	0	0	6	4	9	7	2	1	1	2	0	1	0	2	3	5	0	9	9	6
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									
Попуњава Агенција за привредне регистре																					
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26											
Врста посла																					

Назив: Fabrika Hartije A.D.Седиште: Београд

БИЛАНС СТАЊА

на дан 30.06 20 12 године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А К Т И В А				
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001		1,753,942	1,546,701
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		478	1,390
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005		1,738,601	1,530,927
020, 022, 023, 026, 027 (део), 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006		1,738,601	1,530,927
024, 027 (део), 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	007			
021, 025, 027 (део) и 028 (део)	3. Биолошка средства	008			
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		14,863	14,384
030 до 032, 039 (део)	1. Учешћа у капиталу	010		920	920
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		13,943	13,464
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012		296,292	353,977
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013		123,582	191,158
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014			
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015		172,710	162,819
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016		149,893	139,252
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017			
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018			
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		384	1,560
27 и 28 осим 288	5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020		22,433	22,007
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		649	649
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022		2,050,883	1,901,327
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023			
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024		2,050,883	1,901,327
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025			

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		803,191	902,724
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102		2,698,007	2,698,007
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104			
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106			
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108			
35	VIII. ГУБИТАК	109		1,894,816	1,795,283
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111		1,247,692	986,129
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		144,098	144,098
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		477,281	333,612
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		209,011	81,664
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		268,270	251,948
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116		626,313	508,419
42 осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		135,036	118,768
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118			
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		423,878	334,634
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		61,595	49,769
47, 48 осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121		5,804	5,248
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123			12,474
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124		2,050,883	1,901,327
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125			

HSFormular © 2002-2010 Handy soft

У _____

дана _____ године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Митаркић



Законски заступник

Ђуџевић

Полуњава правно лице - предузетник																					
0	7	0	0	6	4	9	7	2	1	1	2	0	1	0	2	3	5	0	9	9	6
Матични број							Шифра делатности						ПИБ								
Полуњава Агенција за привредне регистре																					
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26											
Врста посла																					

Назив Fabrika Hartije A.D.
Седиште Београд

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 30.06. 2012. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Нало-мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201		746,351	1,911,983
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		715,040	1,753,384
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203			
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204			35,853
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		30,776	
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		62,087	122,746
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		802,175	2,000,269
50	1. Набавна вредност продате робе	208			
51	2. Трошкови материјала	209		591,821	1,545,061
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		50,326	145,933
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		74,734	146,820
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		85,294	162,455
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213			
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		55,824	88,286
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		7,086	8,983
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		50,581	33,383
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		2,442	8,281
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		2,656	18,950
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219			
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		99,533	123,355
69 - 59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221			
59 - 69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222			3,093

	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	(219-220+221-222)	223			
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	(220-219+222-221)	224		99,533	126,448
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	1. Порески расход периода		225			
722	2. Одложени порески расходи периода		226			
722	3. Одложени порески приходи периода		227			1,001
723	Д. Исплаћена лична примања послодавцу		228			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	(223-224-225-226+227-228)	229			
	Е. НЕТО ГУБИТАК	(224-223+225+226-227+228)	230		99,533	125,447
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		231			
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА		232			
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији		233			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		234			

У _____
 дана _____ године

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја

Милановић



Законски заступник

Емир Сега

Полушава правно лице																					
0	7	0	0	6	4	9	7	2	1	1	2	0	1	0	2	3	5	0	9	9	6
Матични број										Шифра делатности											
										ПИБ											
Полушава Агенција за привредне регистре																					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		0		1	
Врста посла		19																		20 21 22 23 24 25 26	

Назив Фабрика Хартје А.Д.
 Седиште Београд

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2012. године

Редни број	О П И С	у периоду од 01.01. до 30.06. 2012. године										- износи у хиљадама динара -						
		АОП	Основни капитал (група 30 Без 309)	АОП	Остали капитал (рп 309)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија (рп 320)	АОП	Резерве (рп 321, 322)	АОП	Резерве (група 330 и 331)	АОП	Нереализовани добити по основу хартје од вредности (рп 332)			
1	Стање на дан 01.01. претходне године	401	2,543,528	414	427	440	453	466	479	483	484	485	486	487	488	489	490	491
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	402		415	428	441	454	467	480									
3	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	403		416	429	442	455	468	481									
4	Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (р.бр. 1+2-3)	404	2,543,528	417	430	443	456	469	482									
5	Укупна повећања у претходној години	405	154,479	418	431	444	457	470	483									
6	Укупна смањења у претходној години	406		419	432	445	458	471	484									
7	Стање на дан 31.12. претходне године (р.бр. 4+5-6)	407	2,698,007	420	433	446	459	472	485									
8	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	408		421	434	447	460	473	486									
9	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	409		422	435	448	461	474	487									
10	Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године (р.бр. 7+8-9)	410	2,698,007	423	436	449	462	475	488									
11	Укупна повећања у текућој години	411		424	437	450	463	476	489									
12	Укупна смањења у текућој години	412		425	438	451	464	477	490									
13	Стање на дан 31.12. текуће године (р.бр. 10+11-12)	413	2,698,007	426	439	452	465	478	491									

Редни број	О П И С	АОП		Нерелизовани губици по основу хартије од вредности (рачун 333)		АОП		Нераспоредени добитак (група 34)		АОП		Губитак до висине капитала (група 35)		АОП		Откупљене сопствене акције и удели (рн.037, 237)		АОП		Укупно (кол. 2+3+4+5+6 +7+8-9+10-11-12)		АОП		Губитак изнад висине капитала (група 29)		
		9	10	11	12	13	14																			
1	Стање на дан 01.01. претходне године	492	1,160,368	505	518	531	544	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање	493		506	519	532	545	558	561	564	567	570	573	576	579	582	585	588	591	594	597	600	603	606	609	612
3	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење	494		507	520	533	546	559	562	565	568	571	574	577	580	583	586	589	592	595	598	601	604	607	610	613
4	Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (р.бр. 1+2-3)	495	1,160,368	508	521	534	547	560	563	566	569	572	575	578	581	584	587	590	593	596	599	602	605	608	611	614
5	Укупна повећања у претходној години	496	634,915	509	522	535	548	561	564	567	570	573	576	579	582	585	588	591	594	597	600	603	606	609	612	
6	Укупна смањења у претходној години	497		510	523	536	549	562	565	568	571	574	577	580	583	586	589	592	595	598	601	604	607	610	613	
7	Стање на дан 31.12. претходне године (р.бр. 4+5-6)	498	1,795,283	511	524	537	550	563	566	569	572	575	578	581	584	587	590	593	596	599	602	605	608	611	614	
8	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање	499		512	525	538	551	564	567	570	573	576	579	582	585	588	591	594	597	600	603	606	609	612	615	
9	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење	500		513	526	539	552	565	568	571	574	577	580	583	586	589	592	595	598	601	604	607	610	613	616	
10	Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године (р.бр. 7+8-9)	501	1,795,283	514	527	540	553	566	569	572	575	578	581	584	587	590	593	596	599	602	605	608	611	614	617	
11	Укупна повећања у текућој години	502	99,533	515	528	541	554	567	570	573	576	579	582	585	588	591	594	597	600	603	606	609	612	615	618	
12	Укупна смањења у текућој години	503		516	529	542	555	568	571	574	577	580	583	586	589	592	595	598	601	604	607	610	613	616	619	
13	Стање на дан 31.12. текуће године (р.бр. 10+11-12)	504	1,894,816	517	530	543	556	569	572	575	578	581	584	587	590	593	596	599	602	605	608	611	614	617	620	

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

M. M. M.

Дана _____ године

Законски заступник



M. M. M.

Попуњава правно лице - предузетник																					
0	7	0	0	6	4	9	7	2	1	1	2	0	1	0	2	3	5	0	9	9	6
Матични број							Шифра делатности						ПИБ								

Попуњава Агенција за привредне регистре												
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла												

Назив : Fabrika Hartije A.D.
Седиште : Београд

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС

за 20 12 годину

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ

О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	601		
2. Ознака за величину (ознака од 1 до 3)	602		
3. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	603		
4. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	604		
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	605		

II БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

- износи у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Нематеријална улагања				
	1.1. Стање на почетку године	606	477,571		477,571
	1.2. Повећања (набавке) у току године	607		xxxxxxxxxxxxx	
	1.3. Смањења у току године	608		xxxxxxxxxxxxx	
	1.4. Ревалоризација	609		xxxxxxxxxxxxx	
	1.5. Стање на крају године (606+607-608+609)	610	477,571		477,571
02	2. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства				
	2.1. Стање на почетку године	611			
	2.2. Повећања (набавке) у току године	612		xxxxxxxxxxxxx	
	2.3. Смањење у току године	613		xxxxxxxxxxxxx	
	2.4. Ревалоризација	614		xxxxxxxxxxxxx	
	2.5. Стање на крају године (611+612-613+614)	615			

III СТРУКТУРА ЗАЛИХА

- износи у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
10	1. Залихе материјала	616	89,391	98,448
11	2. Недовршена производња	617		
12	3. Готови производи	618	34,117	75,885
13	4. Роба	619		
14	5. Стална средства намењена продаји	620		
15	6. Дати аванси	621	74	16,825
	7. СВЕГА (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	123,582	191,158

IV СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

- износи у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	623	2,698,007	2,698,007
	у томе: страни капитал	624		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	625		
	у томе: страни капитал	626		
302	3. Улози чланова ортакчког или командитног друштва	627		
	у томе: страни капитал	628		
303	4. Државни капитал	629		
304	5. Друштвени капитал	630		
305	6. Задружни удели	631		
309	7. Остали основни капитал	632		
30	8. СВЕГА (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	2,698,007	2,698,007

V СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

број акција као цео број
- износи у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	634	2,698,007	2,698,007
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	635	2,698,007	2,698,007
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	636		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	637		
300	3. СВЕГА - номинална вредност акција (635+637=623)	638	2,698,007	2,698,007

VI ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

- износи у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
20	1. Потраживања на основу продаје (стање на крају године 639 <= 016)	639	151,430	138,347
43	2. Обавезе из пословања (стање на крају године 640 <= 119)	640	423,878	334,634
део 228	3. Потраживања у току године од друштва за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)	641		485
27	4. Порез на додату вредност - претходни порез (годишњи износ по пореским пријавама)	642	22,433	296,343
43	5. Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	643	1,210,376	2,309,963
450	6. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада (потражни промет без почетног стања)	644	28,110	81,414
451	7. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	645	4,162	11,738
452	8. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	646	6,951	18,812
461, 462 и 723	9. Обавезе за дивиденде, учешће у добитку и лична примања послодавца (потражни промет без почетног стања)	647		
465	10. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	648	762	6,733
47	11. Обавезе за ПДВ (годишњи износ по пореским пријавама)	649	112,549	269,680
	12. Контролни збир (од 639 до 649)	650	1,960,651	3,468,149

VII ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

- износи у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
513	1. Трошкови горива и енергије	651	213,877	471,606
520	2. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	652	39,942	111,964
521	3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	653	7,063	18,812
522, 523, 524 и 525	4. Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора	654	1,203	10,482
526	5. Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора (брutto)	655		
529	6. Остали лични расходи и накнаде	656	2,119	4,675
53	7. Трошкови производних услуга	657	65,758	124,790
533, део 540 и део 525	8. Трошкови закупнина	658	11,909	20,004
део 533, део 540 и део 525	9. Трошкови закупнина земљишта	659		
536, 537	10. Трошкови истраживања и развоја	660		
540	11. Трошкови амортизације	661	74,734	146,820
552	12. Трошкови премија осигурања	662	1,834	5,311
553	13. Трошкови платног промета	663	1,746	3,114
554	14. Трошкови чланарина	664	152	413
555	15. Трошкови пореза	665	4,598	9,946
556	16. Трошкови доприноса	666		
562	17. Расходи камата	667	8,936	7,581
део 560, део 561 и 562	18. Расходи камата и део финансијских расхода	668	7,470	23,016
део 560, део 561 и део 562	19. Расходи камата по кредитима од банака и дфо	669		
део 579	20. Расходи за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	670		
	21. Контролни збир (од 651 до 670)	671	441,341	958,534

VIII ДРУГИ ПРИХОДИ

- износи у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
60	1. Приходи од продаје робе	672		
640	2. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	673		
641	3. Приходи по основу условљених донација	674		
део 650	4. Приходи од закупнина за земљиште	675		
651	5. Приходи од чланарина	676		
део 660, део 661, 662	6. Приходи од камата	677	15	19
део 660, део 661 и део 662	7. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и осталим финансијским организацијама	678		
део 660, део 661 и део 669	8. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку	679		
	9. Контролни збир (од 672 до 679)	680	15	19

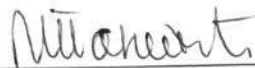
IX ОСТАЛИ ПОДАЦИ

- износи у хиљадама динара -

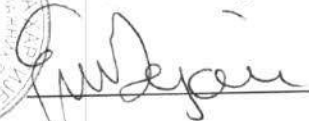
О П И С	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза)	681		
2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)	682		
3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалних улагања	683		
4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања	684		
5. Остала државна додељивања	685		
6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натури од иностраних правних и физичких лица	686		
7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)	687		
9. Контролни збир (од 681 до 687)	688		

у _____

дана _____

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

Законски заступник



1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

а) Основни подаци

Назив предузећа: "Акционарско друштво Фабрика Хартије" , БЕОГРАД

Седиште предузећа: Београд, Прилазни пут Ада Хуји 9

Облик организовања: Акционарско друштво

Матични број: 07006497

Порески идентификациони број: 102350996

Шифра и назив делатности: 1712

Величина предузећа: средње предузеће

б) Оснивање

Фабрика хартије АД Београд је најстарија фабрика папира у Србији. Основана је 1921. године, од стране индустријалца Милана Вапе, као приватна фабрика. Положај фабрике као и њен индустријски значај био је доминантан у времену настајања и формирања српске привреде. Фабрика се налазила на обали Саве, у Улици Војводе Мишића бр. 10 на простору од 8.000 квадратних метара од чега је сама зграда заузимала површину од 3.600 квадратних метара. То је импозантна зграда која и данас постоји и која је стављена под заштиту државе. Године 1939. умро је оснивач и власник Милан Вапа. Међународни период протиче тешко у пословном погледу, али уз перманентни напредак. Завршетком ИИ светског рата фабрика је национализована и наставља пословање као државна својина. Обнова знатно порушене фабрике трајала је све до 01.03. 1946. године. Првих година након рата фабрика се борила за свој опстанак уз велику флукуацију радне снаге и неадекватних сировина успела да дочека 1950. годину у којој је урађена прва значајна реконструкција. 1955. година била је за фабрику година великог успеха.

Поред врло позитивних финансијских резултата извршене су и реконструкције на енергетском делу. Тржиште је у експанзији, повољна су кретања у индустрији папира, тако да је већ тих година било јасно да положај фабрике са инсталираним капацитетима не може бити одржив тако да је дошло до планова за пресељење на нову локацију Ада Хуја на обали Дунава.

Радови на изградњи и уређењу нове локације почели су 1959. године док је производња на новој П.М.3 започела 1962. године.

Године 1970. долази до темељне реорганизације са планом за укрупњавање привредних субјеката.

Године 1973. фабрика послује у оквиру БИГЗ-а.

У 1975. години долази до првих идеја о формирању центра папирне индустрије Југославије на Ади хуји. Године 1977. започети су први радови на реализацији ове идеје, а 26.01.1982. године пуштена је у рад модерно конципирана П.М.4 амбалажног

"Фабрика Хартије А.Д." Напомене уз финансијске извештаје за 2012. год

програма која је била окосница производње центра. Године 1984. фабрика послује у оквиру сложене организације удруженог рада ПКБ.

Након свих ових година и трансформација 2005. године долази до приватизације фабрике и она постаје акционарско друштво са већинским власником ПАН Загреб-а. Дана 15.06.2007 год. Агенција за приватизацију Републике Србије раскинула је уговор о продаји Друштвеног капитала методом јавне аукције субјекта приватизације " Фабрика Хартије " Београд . Агенција за приватизацију сходно члану 41а. став 2 Закона донела је одлуку о преносу 70% капитала Акцијском фонду Републике Србије .

ПАН – папирна индустрија тужио је Агенцију за приватизацију а након тога Трговински Суд донео је одлуку о увођењу привремених мера – да се субјекат не може продати док се не утврди висина улагања.

Одлука скупштине о докапитализације Фабрике хартије а.д. у износу 7.517.747,20 еура што у динарској противредности износи 611.593.544,91 дин. донете на ванредној седници дана 16.03.2007. год. поништена је пресудом Трговинског Суда Београд број ХП БР. 2661/07 24.10.2007. год.

Након одлуке Трговинског суда о укидању привремених мера односно да се субјекат не може продати, 24.9.2008.године, методом јавног тенедера, Фабрика хартије ад Београд је продата Конзорцијуму правних лица – АД УМКА Фабрика картона, Умка, 13.октобра 1, АВАЛА АДА АД, Београд, Прилазни пут Ада Хуји 9, АД ЈАФА, Фабрика бисквита, Црвенка Маршала Тита 245. (Конзорцијум,. У даљем тексту) - Уговор о продаји акција, оверен код Првог општинског суда у Београду, под ИИ ов.бр. 2893/2008 дана 01.8.2008, закључен између Агенције за приватизацију, Акцијског фонда Републике Србије, и Конзорцијума. Потписници сагласно констатују дана 24.9.2008. да су испуњене раније предвиђене обавезе чланом 3.5.Уговора и да је извршена примопредаја докумената неопходних за наступање Дана Испуњења, дефинисаног Уговором.

Сагласно тачки 8.1.1. Уговора, а који се односи на обавезе инвестирања новог купца капитала, као и Анекса Уговора закљученог између Агенције за приватизацију, Акцијског фонд и Конзорцијума 27.08.2009., којим је тада тачка измењена, у смислу смањење временског периода инвестирања и повећања обима извршених инвестиција, у току 2008. 2009. и 2010. извршена је укупна инвестиција од 16.579.332 еура, односно 1.558.165.499 динара.

Укупна улагања извршена су домену реконструкције целокупне папир машине 4 (затечено стање није омогућавало отпочињање производног процеса), грађевинске радове на хали папир машине (санација крова, изградња анекса хале), прибваљање опреме за транспорт и балирање старе хартије, два виљушкарa за унутрашњу манипулацију као и информациону технологију, (у тренутку куповине фабрике од стране Конзорцијума било је потпуно одсуство информатичких основа).

Тачка 8.1.3. Уговора односила се на испуњење обавеза у домену Социјалног програма, и у току 2009. године по том основу урађено је следеће:

"Фабрика Хартије А.Д." Напомене уз финансијске извештаје за 2012. год

- Исплаћене заостале зараде и друга примања за 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 годину како запосленим тако и бившим запосленим радницима.
- Исплаћена отпремнина од 150 еура по години стажа свим радницима који су на лични захтев раскинули радни однос.
- Обезбеђена редовна исплата текућих зарада.
- Повезан радни стаж свим радницима.

По завршетку свих поменутих реконструкција, отпочет је процес производње (након три године апсолутног стајања машине) 09.07.2009.

Крајем новембра 2009 кренуло се са другим таласом инвестиција, испуњење уговорних обавеза за другу годину. Предмет ове инвестиције је оспособљавање машине за производњу и треће врсте амбалажног папира- тестлинера, како би се производно продајни асортиман употпунио и заокружио. Производња тестлајнера отпочета је у марту 2010 године.

У 2011.години извршено је спајање уз припајање са 100% зависним предузећем „ПАП“ доо.

ц) Делатност

Делатност предузећа је уређена Статутом и као таква уписана у Трговинском суду у Београду у судски регистар. Шифра делатности јесте **1712** Синтетички посматрано, основна структура делатности предузећа "Фабрике Хартије А.Д.", Београд је, како следи:

- Производња папира и картона,
- Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона
- Конфекционирање папира
- Производња осталих предмета од папира и картона, на другом месту непоменута
- Рециклажа неметалних отпадака и остатака
- Поред ове основне делатности предузеће може да обавља и послове спољнотрговинског промета и да посредује у том промету.

д) Правни статус

Акционарско Друштво Фабрика Хартије је уписана у регистар привредних субјеката 17.01.2006. године

е) Органи предузећа

Према Статутарним одредбама, предузеће има следеће органе:

"Фабрика Хартије А.Д." Напомене уз финансијске извештаје за 2012. год

- Скупштина, као орган власништва,
- Управни одбор, као орган управљања,
- Директор, као орган пословодђења,
- Извршни одбор предузећа,
- Надзорни одбор, као орган надзора.

ф) Лица одговорна за састављање рачуноводствених извештаја

Одговорно лице за састављање
 Финансијских извештаја
 Пантић Ивана , директор финансија

Одговорно лице
 Дејан Ерић, генерални директор

г) Квалификациона структура стално запослених

На дан 31.12. текуће године укупан број запослених је радника следеће квалификационе структуре:

Редни број	Квалификација запослених	30.06.2012. год.	31.12.2011. год.
1.	ВСС	17	17
2.	ВШС	6	6
3.	ССС	62	62
4.	ВКВ	4	4
5.	КВ	4	5
6.	НКВ	8	8
Укупно :		101	102

2. РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

а) Основа за састављање финансијских извештаја

У поступку састављања финансијских извештаја примењена је рачуноводствена политика, заснована на важећим прописима Републике Србије и интерним општим актима.

Позиције у финансијским извештајима класификоване су у складу са Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима Биланса стања и Биланса успеха за предузећа и задруге.

Подаци исказани у финансијским извештајима су усклађени са Законом о рачуноводству и ревизији, Међународним стандардима финансијског извештавања и са усвојеним рачуноводственим политикама.

б) Процењивање билансних позиција

Према одредбама Закона о рачуноводству и ревизији и МРС 1 Биланс стања садржи имовину обавезе и капитал. Имовина представља ресурсе под контролом правног лица који су стечени по основу ранијих пословних догађаја, а који омогућавају стицање економских користи путем прибављања друге имовине, размене за другу имовину, измиривање обавеза или расподеле власницима. Обавезе представљају плативе износе по основу ранијих пословних догађаја насталих због стицања ранијих економских користи, за чије измирење се захтева одлив ресурса правног лица у виду испоруке робе и пружања услуга, замене једне обавезе другом или конверзије у капитал. Капитал је остатак имовине који припада власницима после одбитка свих обавеза.

Почетно вредновање имовине врши се по методу набавне вредности, а накнадно мерење врши се по поштеној (фер) вредности и у зависности која имовина је у питању примењују се одговарајући поступци за њено вредновање и признавање. Капитал се не поцењује и не мери посебно већ висина капитала у пословним књигама зависи од тога како су признате и измерене имовина и обавезе.

Финансијски извештаји за 2011. годину сачињени су на основу методе историјских вредности уз поштовање општих начела: сталности, доследности, опрезности импаритета, узрочности и једнаког процењивања имовине и обавеза.

ц) Стална имовина

Нематеријалним улагањима сматрају се улагања у развој, концесије, патенти и лиценце и слична права, улагања у прибављање нематеријалних улагања и улагања изнад књиговодствене вредности *goodwill*. Нематеријална улагања се признају и вреднују у складу са МРС 38 којим је након почетног признавања по набавној вредности предвиђен основни или допуштени алтернативни поступак.

"Фабрика Хартије А.Д." Напомене уз финансијске извештаје за 2012. год

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства обухватају природна богатства (земљишта и шуме), грађевинске објекте, инвестиционе некретнине опрему, алат и инвентар са калкулативним отписом, основно стадо и остала основна средства, као и улагање у прибављање основних средстава. Према МРС, сва досадашња основна средства разврстана су у три основне групе:

- Некретнине, постројења и опрема,
- Инвестиционе некретнине,
- Биолошка средства

Некретнине, постројења и опрема вреднују се у складу са МРС 16 и осталим релевантним стандардима. Почетно мерење се врши по набавној вредности или цени коштања а након почетног признавања за вредновање примењују се један од два поступка и то основни или допуштени алтернативни поступак у зависности за шта се предузеће определи у свом акту о рачуноводственим политикама. Применом основног поступка средство се исказује по набавној вредности или цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације. Применом допуштеног алтернативног поступка након почетног признавања врши се процена по поштеној ФЕР вредности.

Инвестиционе некретнине вреднују се на исти начин, али у складу са МРС 40. Биолошка средства се вреднују у складу са МРС 41, с тим да се за ова средства не врши обрачун амортизације него се приликом сваког билансирања вреднују по поштеној вредности умањеној за процењене трошкове његове продаје и процењене разлике у односу на претходно мерење.

Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане.

Признавање и вредновање дугорочних финансијских пласмана врши се у складу са МРС 27, МРС 28, МРС 31, МРС 36, МРС 39 и осталим релевантним стандардима. За учешћа у капиталу других правних лица постоје два метода рачуноводственог охватања и то метод учешћа и метод набавне вредности.

Дугорочни финансијски пласмани се вреднују по набавној вредности.

д) Обртна имовина

Обртну имовину чине залихе, краткорочна потраживања и готовина. У складу са МРС 2 залихе се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе, некретнина прибављених ради продаје. Залихе материјала се исказују по набавним ценама које укључују зависне трошкове набавке. За обрачун излаза залиха у производњу препоручује се примена ФИФО метода или метода просечне пондерисане цене. Предузеће може да умањи вредност залиха по основу стварно насталих и документованих смањења употребних вредности.

"Фабрика Хартије А.Д." Напомене уз финансијске извештаје за 2012. год

Залихе недовршене производње и готових производа се процењују по цени коштања или по нето продајној вредности ако је нижа од цене коштања. Цену коштања производње чине три категорије трошкова : трошкови директног материјала, трошкови директног рада и општи трошкови производње.

Залихе робе вреднују се по набавној цени или нето продајној вредности, ако је та продајна вредност нижа

Некретнине прибављене ради продаје воде се по набавној вредности цени и на складишту су вредноване по набавној цени без пореза на промет.

Краткорочна потраживања и пласмани исказују се у номиналним вредностима, с тим да се њихово усклађивање са дужницима врши једном годишње. Исправка вредности за потраживања и пласмане који у року нису наплаћени или је наплата из других разлога сумњива врши се у складу са рачуноводственим политикама предузећа.

У поступку анализа новчаних токова, готовином и готовинским еквивалентима сматрају се динарска средства на текући рачуну и у благајни, као и средства на девизним рачунима код банака.

е) Приходи

Према одредбама Закона о рачуноводству и ревизији и МРС 18 , приходи су повећања економске користи у току рачуноводственог периода у облику стицања, односно побољшања квалитета имовине или смањења обавеза, који имају за резултат повећање вредности капитала не рачунајући повећања капитала до којих је дошло уплатама капитала од стране власника. Пословне приходе чине приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака, промена вредности залиха учинака, приходи од субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја дажбина по основу продаје робе, производа и услуга, приходи од доприноса и чланарина и други пословни приходи који су обрачунати у књиговодственој исправи, независно од времена наплате.

Укупне приходе предузећа, поред пословних прихода чине: финансијски приходи, остали приходи, приходи од усклађивања вредности имовине и ванредни приходи.

ф) Расходи

Према одредбама Закона о рачуноводству и ревизији расходи су смањења економске користи у току рачуноводственог периода путем одлива, односно утрошка имовине или настанка обавеза, који имају за резултат смањење вредности капитала, не рачунајући смањења настала због расподеле власницима. Укупне расходе предузећа, поред пословних расхода чине: финансијски расходи, остали расходи, расходи по основу обезвредивања имовине и ванредни расходи.

Пословне расходе чине: набавна вредност предате робе, трошкови материјала, трошкови зарада накнаде зарада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и резервисања и нематеријални трошкови.

"Фабрика Хартије А.Д." Напомене уз финансијске извештаје за 2012. год

Амортизација некретнина постројења и опреме обрачунава се применом пропорционалне методе, којом се набавна или ревалоризована вредност отписује током процењеног века трајања средстава. Примењене годишње стопе амортизације су следеће:

Ред. бр.	НАЗИВ	% Амортизационе стопе
1.	Грађевински објекти	2,5 %
2.	Опрема	7%- 25 %
4.	Нематеријална улагања	20 %
5.	Остала опрема	10 %

Предузеће је за обрачун амортизације некретнина постројења и опреме применило амортизационе стопе које су биле прописане »Правилником о рачуноводственим политикама« а на основу процењеног века трајања .

г) Порез на добит

Према важећим прописима, порез на добит се обрачунава у висини од 10 % од износа опорезиве добити утврђене у Пореском билансу.

1. СТАЛНА ИМОВИНА

(000 динара)

Напомена	Опис	Текућа година	Претходна година
1.	Нематеријална улагања	478	1.390
2.	Некретнине, постр. и опр.	1.738.601	1.530.927
3.	Дугорочни фин. пласмани	14.863	14.384
	УКУПНО :	1.753.942	1.546.701

2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА ПО САДАШЊОЈ ВРЕД.

(000 динара)

Ред. бр.	Категорија сталне имовине	Стање основних средстава	
1.	Земљиште		0
2.	Грађевински објекти	414.833	422.746
3.	Постројења и опреме	1.323.768	1.108.180
4.	Инвестиционе некретнине		
	УКУПНО :	1.7038.601	1.530.927

НАПОМЕНА: Вредност грађевинских објеката повећана је услед спајања уз припајања са Пап-ом доо, услед преласка свих грађевинских објеката на Фабрику хартије..

3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

(000 динара)

Конто	Опис	Текућа година	Претходна година
038	Дугорочни финансијски пласмани	13.943	13.464
030	Учешће у капиталу	920	920
	УКУПНО	14.863	14.384

У 2011.ој години дошло је до спајања уз припајање зависног предузећа „ПАП“ доо Фабрици хартије. По основу тих промена нестала су учешћа од 280.760 хиљада динара исказана у претходној години. Преостала учешћа односе се на друго 100% зависно предузеће Фабрике хартије- Папир сервис ФХБ, доо, и Екостар пак у ком Фабрика хартије има учешће од 33,33%

4. ЗАЛИХЕ

(000 динара)

Конто	Назив позиције	Текућа година	Предходна година
10	Залихе материјала	89.397	98.448
12	Готови производи	75.885	75.885
15	Дати аванси	(74)	16.825
	УКУПНО :	165.208	191.158

"Фабрика Хартије А.Д." Напомене уз финансијске извештаје за 2012. год

Током 2011. године започета је инвестиција у подизање енергетске ефикасности. По основу тих послова који су започети у 2011. а биће завршени у 2012 дошло је до значајног пораста датих аванса добављачима.

Структура залиха материјала

(000 динара)

Кonto	Назив позиције	Текућа година	Предходна година
101	Материјал	52.497	42.747
102	Резервни делови	38.788	57.704
103	Алат и инвентар	612	543
109	Исправка вредности залиха	(2.546)	(2.546)
УКУПНО :		89.351	98.448

5. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА

Кonto	Опис	Текућа година	Претходна година
20	<ul style="list-style-type: none"> • Потраживања по основу продаје - Купци матична и зависна - Купци у земљи - Купци у иностранству - Исправка вредности од купаца 	151.430 24.156 64.658 63.421 (805)	138.347 34.197 64.900 40.055 (805)
220	Потраживања за камате –повезана правна лица		<u>0</u>
221	Потраживања од запослених	672	506
228	<ul style="list-style-type: none"> • Остала потраживања - Потраживања од Дунав осигур. - Потраживања од Умке - Потраживање од фонда боловање 	1.010 1.463 (453)	399 122 277
23	<ul style="list-style-type: none"> • Краткорочни фин. пласмани - ПАП - Екостар Пак 		<u>0</u> 0
24	<ul style="list-style-type: none"> • Готовина и гот. елементи - Текући рачуни - Благајна - Девизни рачун - Девизна благајна 	384 322 23 20 19	1.560 367 4 1.159 30

27	Потраживања за више плаћен ПДВ	21.777	18.092
28	<ul style="list-style-type: none"> • Активна врем. разграничења - Разграничен ПДВ - Одложена пореска средства 	649	4.564 3.915 649
УКУПНО :		649	163.468

Смањење потраживања за камату од 52 мил динара последица је спајања уз припајање, када су дата потраживања елиминисана као интерне ставке. Исти разлог је и са смањењем краткорочних финансијских пласмана у износу од 330.176 мил динара.

6. КАПИТАЛ

(000 динара)

Конто	Опис	Текућа година	Предходна година
300	Основни капитал	2.698.008	2.698.008
	Укупно основни капитал	2.698.008	2.698.008
	Губитак ранијих година ПАП		352.709
	Губитак изнад висине капитала ПАП		162.966
350	Губитак ранијих година Фабрика хартије	1.676.061	1.160.368
351	Губитак текуће године Фабрика хартије	119.262	119.261
	Укупан губитак	1.795.323	1.795.293
3	Капитал	902.685	902.724

Основни капитал чини :

2.698.008 акција са номиналном вредношћу **1.000** динара = **2.698.008** хиљада динара .

Структура :

1. Сопствене акције Фабрике хартије стечено услед испуњења Уговорних обавеза (тачка 8.1.1) 1.558.347, што чини 57.76% укупног капитала
2. Конзорцијум 966.636 акција или 35.83% укупног капитала
3. Акцијски фонд РС 2.621 акција или 0.10%
4. Остали мањински акционари 170.407 акција 6.31%

"Фабрика Хартије А.Д." Напомене уз финансијске извештаје за 2012. год

Спајањем уз припајање са ПАП-ом доо, увећан је укупан губитак Фабрике хартије. Пап доо имао је губитак изнад висине капитала. У табели је приказана структура. У укупном губитку текуће године Пап доо, преносом прихода и расхода остварених у 2011ој години у извештаје Фабрике хартије учествује са 18.036.888 дин. Такође, спајањем уз припајање елиминисани су и приходи по основу камата на позајмице дате ПАП-у који за 2011.годину износе 14.070.845 дин. Односно укупан губитак је по основу ове две трансакције увећан за 32.107.733 динара

7. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

7.1 Дугорочна резервисања односе се на следеће ставке:

(000 динара)

Опис	Текућа година	Претходна година
• Резервисања за пензије	6.488	6.488
• Резервисања за вероватне трошкове (ПАН)	137.609	137.609
Укупно	144.098	144.098

Резервисања за вероватне будуће трошкове односе се на резервисање за трошкове према ПАН Загреб-у до окончања спора. Резервисање је исказано у динарима.

7.2 Дугорочне обавезе односе се на следеће ставке:

(000 динара)

Опис	Текућа година	Претходна година
Обавезе за дугорочне зајмове-зависна пр. лица	251.948	251.948
Дугорочни кредити	209.011	81.664
Обавезе које се могу конвертовати у капитал		0
Обавезе по финансијском лизингу	16.322	0
Укупно:	477.281	333.612

- Решењем Агенције за приватизацију од 03.03.2011број 10-622/11-17/03 одобрена су улагања Конзорцијума за II инвестициону годину, па су обавезе које се могу конвертовати у капитал и конвертоване у укупном износу од 154.480.000 динара.
- У 2011 годину узет је дугорочни кредит код Интеса банке из линије европских фондова (ЕБРД) са наменом финансирања унапређења енергетске ефикасности.

"Фабрика Хартије А.Д." Напомене уз финансијске извештаје за 2012. год

- Обавезе по финансијском лизингу све доспевају у 2012 години, и пренете су на краткорочне обавезе.

7.3. Краткорочне обавезе

(000 динара)

Опис	Текућа година	Претходна година
• Краткорочне финансијске обавезе	<u>135.036</u>	<u>118.768</u>
• Обавезе према повезаним лицима	<u>71.711</u>	<u>58.622</u>
• Интеса- део дугор. који доспева у 2012	<u>30.479</u>	<u>32.126</u>
• Остало	<u>32.846</u>	<u>28.020</u>
• Обавезе из пословања	<u>423.878</u>	<u>334.634</u>
- Примљени аванси	2.166	2.202
- Добављачи матична и зависна пред.	1687.637	147.856
- Добављачи у земљи	159.062	125.784
- Добављачи у иностранству	95.013	58.793
• Обавезе за зараде и накнаде	<u>9.754</u>	<u>8.870</u>
- Обавезе за нето зараде	6.341	5.862
- Обавезе за порез на зараде	733	657
- Обавезе за доприносе- запослени	1.216	1.105
- Обавезе за доприносе – послодавац	1.216	1.105
- Остале обавезе за зараде		141
• Друге обавезе	<u>51.840</u>	<u>40.899</u>
- Обавезе по основу камате	50.397	39.520
- Обавезе према запосленима	245	213
- Обавезе по уговору о делу	634	634
- Остале обавезе	564	532
• Обавезе по основу ПДВ и остали ЈП	<u>112.549</u>	<u>6.232</u>
- Обавезе за ПДВ		0
- Обавезе за порезе, царине и др. дажб.		6.038
- Обавезе за порез по уговору о делу		194
7.3 УКУПНО :	<u>733.057</u>	<u>509.403</u>

• Унапред обрачунате прем. осигурања		(985)
• Одложене пореске обавезе		12.474

У структури обавеза за камате 32 мил се односи на обавезе према матичним и зависним лицима за позајмице.

8. ВАНБИЛАНСНА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ

(000 динара)

Конто	Опис	Текућа година	Претходна година
88	Ванбилансна актива	166.054	166.054
89	Ванбилансна пасива	166.054	166.054

Ванбилансне ставке чине издвојена туђа (ПАН-ова) средства која нису у функцији и обавезе које су из тих средстава проистекле, до окончања спора.

9. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(000 динара)

Конто	Опис	Текућа година	Претходна година
61	• Приходи од продаје	715.040	1.753.384
	- Приходи од прод. мат.и зав.прав.	378.758	895.030
	- Приходи од продаје на дом. Тр.	182.688	408.809
	- Приходи од продаје у иност.	153.594	449.546
63	• Промена вредности залиха		35.853
	- Повећање вред. гот. Производа		35.853
64	• Приходи од субвенција		4.364
65	• Други пословни приходи	62.087	118.382
	- Приход од закупнине	62.087	118.382
9. УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		777.127	1.911.983

10. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(000 динара)

Опис			Текућа година	Претходна година
10.1	51	• Трошкови материјала	591.821	1.545.061
10.2	52	• Трошкови зарада, накн.	50.326	145.933
10.3	54	• Трошкови амортизације	74.734	146.820
10.4	53 i 55	• Остали посл. расходи	85.294	162.455

<u>10</u>	<u>УКУПНИ ПОСЛ. РАСХОДИ</u>		<u>802.175</u>	<u>2.000.269</u>
-----------	-----------------------------	--	----------------	------------------

10.1 Трошкови материјала

(000 динара)

Конто	Опис	Текућа година	Претходна година
511	Трошкови материјала за израду	359.347	1.035.691
512	Трошкови осталог мат. режијски	18.597	37.763
513	Трошкови горива и енергије	213.877	471.607
<u>51</u>	<u>УКУПНО :</u>	<u>591.821</u>	<u>1.545.061</u>

10.2 Трошкови зарада, накнада зарада и остали слични расходи

(000 динара)

Конто	Опис	Текућа година	Претходна година
520	Трошкови зарада и накн. зарада	39.941	111.964
521	Трошкови пор. и доп.зараде-посл.	7.063	18.812
524	Трошкови накнада по уговорима	1.203	10.482
526	Трошкови члан. Управног одбора	0,00	0,00
529	Остали лични расходи и камате	2.119	4.675
<u>52</u>	<u>УКУПНО :</u>	<u>50.326</u>	<u>145.933</u>

10.3 Остали пословни расходи

(000динара)

Конто	Опис	Текућа година	Претходна година
531	Трошкови транспортних услуга	14.368	40.911
532	Трошкови услуга одржавања	24.269	33.888
533	Трошкови закупнине	11.908	20.004
535	Трошкови рекламе и пропаганде	45	383
539	Трошкови осталих услуга	15.167	29.604
550	Трошкови непроизводних услуга	8.725	14.678
551	Трошкови репрезентације	640	1.481
552	Трошкови премије осигурања	1.834	5.311
553	Трошкови платног промета	1.746	3.114
554	Трошкови чланарина	152	412
555	Трошкови пореза	4.598	9.946
559	Остали нематеријални трошкови	1.842	2.723
53 i 55 УКУПНО:		85.294	162.455

11. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

(000 динара)

Конто	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	Текућа година	Претходна година
661	• Финансијски приходи- ПАП		0
662	• Приходи од камата		19
663	• Позитивне курсне разлике		8.470
	- Реализ. поз. курсне разлике		7.149
	- Нереализ. поз. курс. Разлика		1.321
664	• Приходи од еф. вал. клаузуле		493
66	УКУПНИ ФИН. ПРИХОДИ		8.983

12 . ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

(000 динара)

Конто	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	Текућа година	Претходна година
56	<ul style="list-style-type: none"> • Расходи камата - Расходи камата од МЗ - Расходи камата- кредит банке - Расходи камата - остало - Реализ.негативне курс. разлике - Нереалз.нег.курс.разлике • Расходи од еф. вал. клазуле 		33.383 15.435 1.621 5.960 5.748 4.619 0
<u>56</u>	<u>12 УКУПНИ ФИН. РАСХОДИ</u>		<u>33.383</u>

13 . ОСТАЛИ ПРИХОДИ

(000 динара)

Konto	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	Текућа година	Претходна година
67	<ul style="list-style-type: none"> • Остали приходи - Добици од продаје материјала - Приходи од смањења обавеза - Остали непоменути приходи 	1.247 624 155 468	8.179 2.191 3.813 2.175
68	<ul style="list-style-type: none"> • Приходи од усклађ. потражив. 	1.194	102
	<u>13 УКУПНИ ОСТ. ПРИХОДИ</u>	<u>2.441</u>	<u>8.281</u>

14 . ОСТАЛИ РАСХОДИ

(000 динара)

Кonto	ОСТАЛИ РАСХОДИ	Текућа година	Претходна година
57	<ul style="list-style-type: none"> • Остали расходи - Губици по осн.расх. ос. средст. - Губици од продаје материјала - Расходи материјала - Накнадно одобрени рабати 		14.119
		65	68
		178	9.761
58	<ul style="list-style-type: none"> - Остали непоменути расходи • Расходи по основу обезвређења имовине 	32	4.290
			4.831
14 УКУПНИ ОСТАЛИ РАСХОДИ		2.656	18.950

Лице одговорно за састављање
 Финансијских извештаја
 Пантић Ивана дипл. ецц



Одговорно лице

Дејан Ерић, дипл. ецц
 Генерални директор