

GALENIKA – FITOFARMACIJA A.D.

Batajnički drum bb

11080 Zemun

MB 07725531

PIB 100001046

**KONSOLIDOVANI POLUGODIŠNJI
IZVEŠTAJ**

GALENIKE – FITOFARMACIJE A.D.

za 2016. godinu



Poštovani akcionari,

pred vama je Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2016. godinu, sastavljen u skladu sa čl. 52. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS”, br. 31/2011 i 112/2015) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 14/2012 i 5/2015).

SADRŽAJ KONSOLIDOVANOG POLUGODIŠNJEG IZVEŠTAJA

- I Konsolidovani finansijski izveštaji za prvu polovinu 2016. godine sa napomenama**
- II Konsolidovani izveštaj o poslovanju Društva u prvoj polovini 2016. godine**
- III Izjava lica odgovornih za sastavljanje Konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja**

**BILANS STANJA (u hiljadama dinara)**

| Позиција | АОП | Износ | |
|--|-------------|------------|------------|
| | | 30/06/2016 | 31/12/2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВА | | | |
| А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | 0 |
| Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) | 0002 | 2.143.873 | 2.140.886 |
| I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) | 0003 | 2.137 | 2.768 |
| 1. Улагања у развој | 0004 | 0 | 0 |
| 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 0 | 0 |
| 3. Гудвил | 0006 | 0 | 0 |
| 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | 2.137 | 2.768 |
| 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | 0 | 0 |
| 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | 0 | 0 |
| II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 1.873.034 | 1.879.177 |
| 1. Земљиште | 0011 | 1.157.685 | 1.157.685 |
| 2. Грађевински објекти | 0012 | 449.761 | 458.126 |
| 3. Постројења и опрема | 0013 | 210.118 | 221.808 |
| 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | 5.198 | 5.327 |
| 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | 0 | 0 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 49.881 | 33.514 |
| 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | 0 | 0 |
| 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | 391 | 2.717 |
| III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 93 | 98 |
| 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | 93 | 98 |
| 2. Основно стадо | 0021 | 0 | 0 |
| 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | 0 | 0 |
| 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | 0 | 0 |
| IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033) | 0024 | 268.608 | 258.843 |
| 1. Учешће у капиталу зависних правних лица | 0025 | 0 | 0 |
| 2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | 0 | 0 |
| 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 10.456 | 10.456 |
| 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | 0 | 0 |
| 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | 0 | 0 |
| 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | 254.419 | 244.583 |
| 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | 0 | 0 |
| 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | 0 | 0 |
| 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 3.733 | 3.804 |
| V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041) | 0034 | 0 | 0 |
| 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | 0 | 0 |
| 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | 0 | 0 |
| 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | 0 | 0 |
| 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | 0 | 0 |
| 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | 0 | 0 |
| 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | 0 | 0 |
| 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | 0 | 0 |
| В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | 25.486 | 25.486 |



| Позиција | АОП | Износ | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| | | 30/06/2016 | 31/12/2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВА | | | |
| Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070) | 0043 | 5.506.428 | 4.167.451 |
| I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050) | 0044 | 931.869 | 1.558.601 |
| 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 208.828 | 276.461 |
| 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | 84.846 | 84.149 |
| 3. Готови производи | 0047 | 495.742 | 1.062.903 |
| 4. Роба | 0048 | 127.421 | 120.058 |
| 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | 0 | 0 |
| 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 15.032 | 15.030 |
| II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058) | 0051 | 2.351.622 | 482.052 |
| 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица | 0052 | 0 | 0 |
| 2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица | 0053 | 0 | 0 |
| 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица | 0054 | 0 | 0 |
| 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 0055 | 0 | 0 |
| 5. Купци у земљи | 0056 | 2.169.198 | 392.785 |
| 6. Купци у иностранству | 0057 | 182.424 | 89.267 |
| 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | 0 | 0 |
| III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | 0 | 0 |
| IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 13.026 | 4.793 |
| V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | 0 | 0 |
| VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067) | 0062 | 2.012.824 | 1.779.662 |
| 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица | 0063 | 0 | 0 |
| 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0064 | 0 | 0 |
| 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | 0 | 238 |
| 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | 0 | 0 |
| 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | 2.012.824 | 1.779.424 |
| VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 195.622 | 283.768 |
| VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 1.196 | 54.732 |
| IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 269 | 3.843 |
| Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043) | 0071 | 7.675.786 | 6.333.823 |
| Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА | 0072 | 849.960 | 413.092 |



| Позиција | АОП | Износ | |
|---|-------------|------------|------------|
| | | 30/06/2016 | 31/12/2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПАСИВА | | | |
| A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442) | 0401 | 6.812.220 | 5.820.291 |
| I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) | 0402 | 3.511.200 | 3.511.200 |
| 1. Акцијски капитал | 0403 | 3.511.200 | 3.511.200 |
| 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | 0 | 0 |
| 3. Улози | 0405 | 0 | 0 |
| 4. Државни капитал | 0406 | 0 | 0 |
| 5. Друштвени капитал | 0407 | 0 | 0 |
| 6. Задружни удели | 0408 | 0 | 0 |
| 7. Емисиона премија | 0409 | 0 | 0 |
| 8. Остали основни капитал | 0410 | 0 | 0 |
| II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | 0 | 0 |
| III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | 0 | 0 |
| IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 876.757 | 833.560 |
| V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, | 0414 | 25.642 | 25.722 |
| VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ | 0415 | 0 | 0 |
| VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ | 0416 | 3 | 3 |
| VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419) | 0417 | 2.399.217 | 1.451.330 |
| 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 1.195.882 | 583.833 |
| 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 1.203.335 | 867.497 |
| IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | 0 | 0 |
| X. ГУБИТАК (0422+0423) | 0421 | 593 | 1.518 |
| 1. Губитак ранијих година | 0422 | 388 | 1.130 |
| 2. Губитак текуће године | 0423 | 205 | 388 |
| Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432) | 0424 | 0 | 0 |
| I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431) | 0425 | 0 | 0 |
| 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | 0 | 0 |
| 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | 0 | 0 |
| 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | 0 | 0 |
| 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 0 | 0 |
| 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 0 | 0 |
| 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | 0 | 0 |
| II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) | 0432 | 0 | 0 |
| 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 0 | 0 |
| 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | 0 | 0 |
| 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | 0 | 0 |
| 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | 0 | 0 |
| 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 0 | 0 |
| 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 0 | 0 |
| 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 0 | 0 |
| 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 0 | 0 |
| В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 0 | 0 |
| Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) | 0442 | 863.567 | 513.532 |
| I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449) | 0443 | 0 | 0 |
| 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | 0 | 0 |
| 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | 0 | 0 |
| 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | 0 | 0 |
| 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | 0 | 0 |
| 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | 0 | 0 |
| 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 0 | 0 |
| II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 840 | 4.612 |
| III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458) | 0451 | 588.970 | 374.997 |
| 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | 0 | 0 |
| 2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | 0 | 0 |
| 3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 0 | 0 |
| 4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | 0 | 0 |
| 5. Добављачи у земљи | 0456 | 425.556 | 241.344 |
| 6. Добављачи у иностранству | 0457 | 163.414 | 133.653 |
| 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 0 | 0 |
| IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 240.796 | 96.566 |
| V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 3.414 | 516 |
| VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 14.589 | 19.363 |
| VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 14.959 | 17.478 |
| Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ | 0463 | | |
| Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0 | 0464 | 7.675.786 | 6.333.823 |
| Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 849.960 | 413.092 |

**BILANS USPEHA (u hiljadama dinara)**

| Позиција | АОП | Износ | |
|---|-------------|------------|------------|
| | | 30/06/2016 | 30/06/2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017) | 1001 | 3.117.569 | 3.033.745 |
| I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008) | 1002 | 347.140 | 402.927 |
| 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | 0 | |
| 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | 0 | |
| 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | 0 | |
| 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | 0 | |
| 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 341.005 | 402.485 |
| 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | 6.135 | 442 |
| II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015) | 1009 | 2.767.545 | 2.627.940 |
| 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | 0 | |
| 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | 0 | |
| 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | 0 | |
| 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | 0 | |
| 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 2.534.979 | 2.279.537 |
| 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 232.566 | 348.403 |
| III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 558 | 843 |
| IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 2.326 | 2.035 |
| РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0 | 1018 | 2.017.524 | 2.036.676 |
| I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 275.557 | 328.964 |
| II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 1.428 | 2.184 |
| III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | 21.952 | 63.923 |
| IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | 588.417 | 473.483 |
| V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 778.472 | 888.508 |
| VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 13.422 | 14.669 |
| VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 168.191 | 162.956 |
| VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 131.040 | 155.428 |
| IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 40.468 | 36.744 |
| X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 0 | |
| XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 45.337 | 42.031 |
| В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0 | 1030 | 1.100.045 | 997.069 |
| Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0 | 1031 | | |



| Позиција 1 | АОП 2 | Износ | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| | | 30/06/2016 3 | 30/06/2015 4 |
| Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039) | 1032 | 68.531 | 36.707 |
| I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1033 | 204 | 0 |
| 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | 0 | |
| 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | 0 | |
| 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | 0 | |
| 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 204 | |
| II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 15.964 | 20.437 |
| III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 52.363 | 16.270 |
| Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) | 1040 | 8.085 | 36.552 |
| I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ | 1041 | 205 | 0 |
| 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | 0 | |
| 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | 0 | |
| 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | 0 | |
| 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 205 | |
| II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 0 | 5.452 |
| III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 7.880 | 31.100 |
| Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040) | 1048 | 60.446 | 155 |
| Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) | 1049 | 0 | 0 |
| З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР. | 1050 | 282.054 | 329.530 |
| И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР. | 1051 | 190.828 | 167.078 |
| Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 4.093 | 4.789 |
| К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 3.429 | 4.354 |
| Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053) | 1054 | 1.252.381 | 1.160.111 |
| Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052) | 1055 | | |
| М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПР. РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА | 1056 | 0 | |
| Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ | 1057 | 0 | |
| Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057) | 1058 | 1.252.381 | 1.160.111 |
| О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) | 1059 | | |
| П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 49.251 | 43.168 |
| II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 0 | |
| III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 0 | |
| Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | 0 | |
| С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062) | 1064 | 1.203.130 | 1.116.943 |
| Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062) | 1065 | | |

**KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU (u hiljadama dinara)**

| Позиција | АОП | Износ | |
|---|------|------------|------------|
| | | 30/06/2016 | 30/06/2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА | | | |
| I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) | 2001 | 1.203.130 | 1.116.943 |
| II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) | 2002 | | |
| Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК | | | |
| а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у | | | |
| 1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, | | | |
| а) повећање ревалоризационих резерви | 2003 | | |
| б) смањење ревалоризационих резерви | 2004 | 80 | 1.656 |
| 2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних | | | |
| а) добици | 2005 | | |
| б) губици | 2006 | | |
| 3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте | | | |
| а) добици | 2007 | | |
| б) губици | 2008 | | |
| 4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку | | | |
| а) добици | 2009 | | |
| б) губици | 2010 | | |
| б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу | | | |
| 1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја | | | |
| а) добици | 2011 | | |
| б) губици | 2012 | | |
| 2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано | | | |
| а) добици | 2013 | | |
| б) губици | 2014 | | |
| 3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) | | | |
| а) добици | 2015 | | |
| б) губици | 2016 | | |
| 4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за | | | |
| а) добици | 2017 | | |
| б) губици | 2018 | 3 | 3 |
| I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК | 2019 | | |
| II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК | 2020 | 83 | 1.659 |
| III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК | 2021 | | |
| IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019-2020-2021) ≥ 0 | 2022 | | |
| V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020-2019+2021) ≥ 0 | 2023 | 83 | 1.659 |
| В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА | | | |
| I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) ≥ 0 | 2024 | 1.203.047 | 1.115.284 |
| II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2023-2022) ≥ 0 | 2025 | | |
| Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК | | | |
| 1. Приписан већинским власницима капитала | 2027 | | |
| 2. Приписан власницима који немају контролу | 2028 | | |

**TOKOVI GOTOVINE (u hiljadama dinara)**

| Позиција | АОП | Износ | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| | | 30/06/2016 | 30/06/2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 3.042.958 | 1.999.691 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 3.041.681 | 1.934.326 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 1.277 | 65.365 |
| II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 2.925.499 | 1.696.804 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 2.451.211 | 1.380.087 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 237.836 | 231.396 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | | |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 61.259 | 44.299 |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 3010 | 175.193 | 41.022 |
| III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 117.459 | 302.887 |
| IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 26.872 | 4.571 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.сред. | 3015 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 25.659 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | 1.213 | 4.571 |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 232.337 | 92.632 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.сред. | 3021 | | 23.461 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 232.337 | 69.171 |
| III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 205.465 | 88.061 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 146 | 172.196 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | 171.206 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 146 | 990 |
| III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | |
| IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 146 | 172.196 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025) | 3040 | 3.069.830 | 2.004.262 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031) | 3041 | 3.157.982 | 1.961.632 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041) | 3042 | | 42.630 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040) | 3043 | 88.152 | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 283.768 | 268.386 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 6 | 11.296 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | 17.493 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046) | 3047 | 195.622 | 304.819 |

**PROMENE NA KAPITALU (u hiljadama dinara)**

| ОПИС | Компоненте капитала | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|------|------------------------------|------|---------|------|---------|------|----------------------------|------|-----------------------|------|-------------------------|------|-----------------------------|
| | АОП | 30 | АОП | 31 | АОП | 32 | АОП | 35 | АОП | 047 и 237 | АОП | 34 | АОП | 330 | АОП | 331 |
| | | Основни капитал | | Уписани а неуплаћени капитал | | Резерве | | Губитак | | Откупљене сопствене акције | | Нераспоређени добитак | | Ревалоризационе резерве | | Актуарски добици или губици |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | |
| Почетно стање на дан 01.01.2015. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) дуговни салдо рачуна | 4001 | | 4019 | | 4037 | | 4055 | | 4073 | | 4091 | | 4109 | | 4127 | |
| б) потражни салдо рачуна | 4002 | 1.755.600 | 4020 | | 4038 | 851.353 | 4056 | | 4074 | | 4092 | 2.519.494 | 4110 | 27.378 | 4128 | |
| Исправка материјално значајних грешака и промена | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) исправке на дуговној страни рачуна | 4003 | | 4021 | | 4039 | | 4057 | | 4075 | | 4093 | | 4111 | | 4129 | |
| б) исправке на потражној страни рачуна | 4004 | | 4022 | | 4040 | | 4058 | | 4076 | | 4094 | | 4112 | | 4130 | |
| Кориговано почетно стање на дан 01.01.2015. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0 | 4005 | 0 | 4023 | | 4041 | 0 | 4059 | | 4077 | | 4095 | 0 | 4113 | | 4131 | |
| б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0 | 4006 | 1.755.600 | 4024 | | 4042 | 851.353 | 4060 | | 4078 | | 4096 | 2.519.494 | 4114 | 27.378 | 4132 | |
| Промене у претходној 2014. години | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) промет на дуговној страни рачуна | 4007 | | 4025 | | 4043 | 17.793 | 4061 | | 4079 | | 4097 | 2.811.257 | 4115 | 1.656 | 4133 | |
| б) промет на потражној страни рачуна | 4008 | 1.755.600 | 4026 | | 4044 | | 4062 | | 4080 | | 4098 | 1.741.575 | 4116 | | 4134 | |
| Стање на крају претходне године 31.12.2015. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0 | 4009 | 0 | 4027 | | 4045 | 0 | 4063 | | 4081 | | 4099 | 0 | 4117 | 0 | 4135 | |
| б) потражни салдо рачуна (3б-4а+4б) ≥ 0 | 4010 | 3.511.200 | 4028 | | 4046 | 833.560 | 4064 | | 4082 | | 4100 | 1.449.812 | 4118 | 25.722 | 4136 | |
| Исправка материјално значајних грешака и промена | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) исправке на дуговној страни рачуна | 4011 | | 4029 | | 4047 | | 4065 | | 4083 | | 4101 | | 4119 | | 4137 | |
| б) исправке на потражној страни рачуна | 4012 | | 4030 | | 4048 | | 4066 | | 4084 | | 4102 | | 4120 | | 4138 | |
| Кориговано почетно стање текуће године на дан | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0 | 4013 | 0 | 4031 | | 4049 | 0 | 4067 | | 4085 | | 4103 | 0 | 4121 | 0 | 4139 | |
| б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0 | 4014 | 3.511.200 | 4032 | | 4050 | 833.560 | 4068 | | 4086 | | 4104 | 1.449.812 | 4122 | 25.722 | 4140 | |
| Промене у текућој 2016. години | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) промет на дуговној страни рачуна | 4015 | | 4033 | | 4051 | | 4069 | | 4087 | | 4105 | 254.398 | 4123 | 80 | 4141 | |
| б) промет на потражној страни рачуна | 4016 | | 4034 | | 4052 | 43.197 | 4070 | | 4088 | | 4106 | 1.203.210 | 4124 | | 4142 | |
| Стање на дан 30.06. текуће године 2016. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0 | 4017 | 0 | 4035 | | 4053 | 0 | 4071 | | 4089 | | 4107 | | 4125 | 0 | 4143 | |
| б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0 | 4018 | 3.511.200 | 4036 | | 4054 | 876.757 | 4072 | | 4090 | | 4108 | 2.398.624 | 4126 | 25.642 | 4144 | |



| ОПИС | Komponente kapitala | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|------|-----|---|--|--|--|---|---|---|-----------|------|--|-----|--|
| | АОП | 332 | | АОП | 333 | | 334 и 335 | | 336 | | 337 | | АОП | Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 2 до кол 14)-Σ(ред 1а кол 2 до кол 14)-До кол 14]≥0 | АОП | Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 2 до кол 14)-Σ(ред 1б кол 2 до кол 14)]≥0 |
| | | Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте | | | Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку | | Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна | | Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока | | Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају | | | | | |
| 1 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | | |
| Почетно стање на дан 01.01.2015. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) дуговни салдо рачуна | 4145 | | 4163 | | 4181 | | 4199 | | 4217 | 3 | 4235 | 5.153.822 | 4244 | | | |
| б) потражни салдо рачуна | 4146 | | 4164 | | 4182 | | 4200 | | 4218 | | | | | | | |
| Исправка материјално значајних грешака и промена | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) исправке на дуговној страни рачуна | 4147 | | 4165 | | 4183 | | 4201 | | 4219 | | 4236 | 0 | 4245 | | | |
| б) исправке на потражној страни рачуна | 4148 | | 4166 | | 4184 | | 4202 | | 4220 | | | | | | | |
| Кориговано почетно стање на дан 01.01.2015. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0 | 4149 | | 4167 | | 4185 | | 4203 | | 4221 | 3 | 4237 | 5.153.822 | 4246 | | | |
| б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0 | 4150 | | 4168 | | 4186 | | 4204 | | 4222 | 0 | | | | | | |
| Промене у претходној 2014. години | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) промет на дуговној страни рачуна | 4151 | | 4169 | | 4187 | | 4205 | | 4223 | | 4238 | 666.469 | 4247 | | | |
| б) промет на потражној страни рачуна | 4152 | | 4170 | | 4188 | | 4206 | | 4224 | | | | | | | |
| Стање на крају претходне године 31.12.2015. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0 | 4153 | | 4171 | | 4189 | | 4207 | | 4225 | 3 | 4239 | 5.820.291 | 4248 | | | |
| б) потражни салдо рачуна (3б-4а+4б) ≥ 0 | 4154 | | 4172 | | 4190 | | 4208 | | 4226 | 0 | | | | | | |
| Исправка материјално значајних грешака и промена | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) исправке на дуговној страни рачуна | 4155 | | 4173 | | 4191 | | 4209 | | 4227 | | 4240 | 0 | 4249 | | | |
| б) исправке на потражној страни рачуна | 4156 | | 4174 | | 4192 | | 4210 | | 4228 | | | | | | | |
| Кориговано почетно стање текуће године на дан | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0 | 4157 | | 4175 | | 4193 | | 4211 | | 4229 | 3 | 4241 | 5.820.291 | 4250 | | | |
| б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0 | 4158 | | 4176 | | 4194 | | 4212 | | 4230 | 0 | | | | | | |
| Промене у текућој 2016. години | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) промет на дуговној страни рачуна | 4159 | | 4177 | | 4195 | | 4213 | | 4231 | | 4242 | 991.929 | 4251 | | | |
| б) промет на потражној страни рачуна | 4160 | | 4178 | | 4196 | | 4214 | | 4232 | | | | | | | |
| Стање на дан 30.06. текуће године 2016. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0 | 4161 | | 4179 | | 4197 | | 4215 | | 4233 | 3 | 4243 | 6.812.220 | 4252 | | | |
| б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0 | 4162 | | 4180 | | 4198 | | 4216 | | 4234 | 0 | | | | | | |



NAPOMENE UZ PERIODIČNE SAŽETE KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

sa stanjem na dan 30. juna 2016. i 31.decembra 2015.godine, i za period od šest meseci koji se završio na dan 30. juna 2016. i 2015. godine
(nerevidirani)

Beograd, avgust 2016. godine



1. OSNIVANJE I DELATNOST

Preduzeće za proizvodnju hemikalija za poljoprivredu "GALENIKA – FITOFARMACIJA" A.D., Beograd, Zemun, ("Matično privredno društvo") je istupilo iz sastava Holding preduzeća "Galenika" p.o., na osnovu rešenja Privrednog suda u Beogradu br. IV-Fi-120047/97 od 07. novembra 1997. godine i organizovalo se u društveno preduzeće za proizvodnju hemikalija za poljoprivredu "GALENIKA – FITOFARMACIJA", Beograd, Zemun. Oblik akcionarskog društva je steklo svojinskom transformacijom i kao takvo je registrovano kod Trgovinskog suda u Beogradu pod brojem V-Fi-4377/00 od 30. juna 2000. godine.

Osnovne delatnosti Matičnog privrednog društva su: proizvodnja hemikalija za poljoprivredu, boja i pigmenta, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, proizvodnja farmaceutskih preparata, kao i njihovo stavljanje u promet i trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje.

Matično privredno društvo "GALENIKA – FITOFARMACIJA" A.D., izvršila je vlasničku transformaciju kapitala shodno važećim zakonskim propisima, a tokom 2004. godine izvršena je i homogenizacija akcija - Rešenje Komisije za hartije od vrednosti od 16.06.2004.godine br. 4/0-29-416/4-04.

Sedište Matičnog privrednog društva je u Zemunu, ulica Batajnički drum bb. Matični broj Matičnog privrednog društva je 07725531, a poreski identifikacioni broj je 100001046. U 100% vlasništvu Matičnog privrednog društva nalaze se dva zavisna privredna društva:

- o "Envipack" d.o.o;
- o „Galenika - Fitofarmacija“ d.o.o, Slovenija.

Početkom 2012. godine je osnovano Društvo sa ograničenom odgovornošću "Envipack", matični broj 20801115, poreski identifikacioni broj 107430272.

„Envipack“ d.o.o. je ovlašćeni operater sa integralnom dozvolom za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije i istovremeno specijalizovani podoperater za upravljanje otpadnom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Integracija podoperatera u sistem upravljanja ambalažnim otpadom Republike Srbije predstavlja nadogradnju postojećeg sistema, naročito u pogledu upravljanja opasnim ambalažnim otpadom od hemijskih proizvoda poput pesticida, ulja, maziva, aditiva i sličnih artikala, sa namerom da se smanje količine ambalažnog otpada, da se očuvaju prirodni resursi i uspostavi optimalno upravljanje ambalažnim otpadom u skladu sa najboljim iskustvima zemalja EU i sveta.

Osnovna načela primenjena u radu "Envipack" d.o.o. su pravilno postupanje sa ambalažom u toku i nakon primene hemijskih proizvoda, odgovornost svih subjekata u lancu i kontrolisan put ambalaže.

„Galenika - Fitofarmacija“ d.o.o, Slovenija, je osnovano u martu 2015. godine za administrativne potrebe registracije proizvoda iz proizvodnog asortimana matičnog društva u zemljama članicama EU. Prema važećim zakonima EU da bi kompanija mogla da podnese zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja u EU, neophodno je da ima sedište u nekoj od zemalja članica EU, dok kompanija u kojoj se sredstvo za zaštitu bilja proizvodi može da bude iz bilo kog dela sveta.

Na dan 30. juna 2016. god. Matično privredno društvo je imalo 146 zaposlenih, zavisna privredna društva „Envipack“ d.o.o. 1 zaposlenog radnika i „Galenika-Fitofarmacija“ d.o.o nije imalo zaposlene.

Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugačije navedeno.



2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU KONSOLIDOVANIH PERIODIČNIH SAŽETIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

Priloženi periodični sažeti finansijski izveštaji privrednog društva „GALENKA - FITOFARMACIJA” a.d. za obračunski period od šest meseci koji se završio 30. juna 2016. godine sastavljeni su u skladu sa MRS 34 “Periodično finansijsko izveštavanje”. Periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaji Društva ne sadrže sve informacije i napomene koje je potrebno prikazati u godišnjim finansijskim izveštajima. Isti su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima / Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS / MSFI), Zakonom o računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 62/2013), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja i računovodstveni metod koji je korišćen za sastavljanje izveštaja na dan 30. juna 2016. godine je u skladu sa Osnovama za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja i računovodstveni metod korišćen za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja na dan 31. decembar 2015. godine.

Periodični sažeti finansijski izveštaji kao i godišnji račun, je sastavljen po načelu stalnosti poslovanja, što pretpostavlja da postojeće ekonomsko stanje u Republici Srbiji kao i buduće mere ekonomskih i monetarnih vlasti neće dovesti u pitanje nastavak poslovanja Preduzeća.

Zakonom o računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 62/2013) u čl.27 propisana je obaveza pravnih lica, koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica u skladu sa zakonom i sa zahtevima MRS (27) / MSFI, sastavljanja, prikazivanja, dostavljanja i obelodanjivanja konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Konsolidovani finansijski izveštaji su izveštaji ekonomske celine, koju čine matično i zavisna pravna lica.

Po osnovu relevantnih kriterijuma za određivanje veličine grupe (prosečna vrednost imovine i ukupni prihodi (bez internih odnosa) ekonomska celina čini veliko pravno lice i ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Priloženi konsolidovani finansijski izveštaji, za obračunski period koji se završava 30.06.2016. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima / Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI), Zakonom o računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 62/2013.), drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, i usvojenim računovodstvenim politikama koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Finansijski izveštaji su prikazani u hiljadama dinara i u formi koja je propisana »Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike» (Službeni glasnik RS br.105/2006), kao i »Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i druga pravna lica i preduzetnike» (Službeni glasnik RS br.119/2008 i 2/2010).

Godišnji i periodični račun je sastavljen po načelu stalnosti poslovanja, što pretpostavlja da postojeće ekonomsko stanje u Republici Srbiji kao i buduće mere ekonomskih i monetarnih vlasti neće dovesti u pitanje nastavak poslovanja Preduzeća.



3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I RAČUNOVODSTVENIH PROCENA

Osnovne računovodstvene politike i značajne računovodstvene procene korišćene u primeni računovodstvenih politika za izradu polugodišnjeg finansijskog izveštaja na dan 30. jun 2016. godine su dosledne onim koje su primenjene u finansijskim izveštajima za godinu koja se završila 31. decembra 2015. godine.

**KONSOLIDOVANI BILANS STANJA**

U hiljadama dinara

| | <u>30.06.2016.</u> | <u>31.12.2015.</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| AKTIVA | | |
| Stalna imovina | | |
| Nematerijalna ulaganja | 2,137 | 2,768 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 1,867,929 | 1,873,948 |
| Investicione nekretnine | 5,198 | 5,327 |
| Učešća u kapitalu | 10,456 | 10,456 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani | 258,152 | 248,387 |
| | <u>2,143,873</u> | <u>2,140,886</u> |
| Obrtna imovina | | |
| Zalihe | 931,869 | 1,558,601 |
| Potraživanja | 2,364,648 | 486,845 |
| Kratkoročni finansijski plasmani | 2,012,824 | 1,779,662 |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 195,662 | 283,768 |
| Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 1,465 | 58,575 |
| | <u>5,506,428</u> | <u>4,167,451</u> |
| Odložena poreska sredstva | <u>25,486</u> | <u>25,486</u> |
| Ukupna aktiva | <u>7,675,786</u> | <u>6,333,823</u> |
| PASIVA | | |
| Kapital | | |
| Akcijski kapital | 3,511,200 | 3,511,200 |
| Rezerve | 876,757 | 833,560 |
| Revalorizacione rezerve | 25,642 | 25,722 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | (3) | (3) |
| Neraspoređen dobitak | 2,399,217 | 1,451,330 |
| Gubitak | (593) | (1,518) |
| | <u>6,812,220</u> | <u>5,820,291</u> |
| Dugoročne obaveze | | |
| Dugoročni krediti | - | - |
| Kratkoročne obaveze | | |
| Kratkoročne finansijske obaveze | - | - |
| Obaveze iz poslovanja | 589,810 | 379,609 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 240,796 | 96,266 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 32,962 | 37,357 |
| | <u>863,567</u> | <u>513,532</u> |
| Ukupna pasiva | <u>7,675,786</u> | <u>6,333,823</u> |
| Vanbilansna aktiva/pasiva | <u>849,960</u> | <u>413,092</u> |

**KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA**

U hiljadama dinara

U periodu od 01.01. do 30.06.

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| POSLOVNI PRIHODI | | |
| Prihodi od prodaje | 3,089,035 | 2,984,593 |
| Ostali poslovni prihodi | 28,534 | 49,152 |
| | <u>3,117,569</u> | <u>3,033,745</u> |
| POSLOVNI RASHODI | | |
| Nabavna vrednost prodane robe | (275,557) | (328,964) |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 1,428 | 2,184 |
| Troškovi materijala | (791,894) | (903,177) |
| Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 21,952 | 63,923 |
| Smanjene vrednosti zaliha učinaka | (588,417) | (473,483) |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | (168,191) | (162,956) |
| Troškovi amortizacije | (40,468) | (36,744) |
| Ostali poslovni rashodi | (176,377) | (197,459) |
| | <u>(2,017,524)</u> | <u>(2,036,676)</u> |
| POSLOVNI DOBITAK | 1,100,045 | 997,069 |
| Finansijski prihodi | 68,531 | 36,707 |
| Finansijski rashodi | (8,085) | (36,552) |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti | 282,054 | 329,530 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti | (190,828) | (167,078) |
| Ostali prihodi | 4,093 | 4,789 |
| Ostali rashodi | (3,429) | (4,354) |
| | <u>152,336</u> | <u>163,042</u> |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | <u>1,252,381</u> | <u>1,160,111</u> |
| POREZ NA DOBITAK | | |
| Poreski rashod perioda | (49,251) | (43,168) |
| Odloženi poreski prihodi perioda | - | - |
| | <u>(49,251)</u> | <u>(43,168)</u> |
| NETO DOBITAK | <u><u>1,203,130</u></u> | <u><u>1,116,943</u></u> |

**KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA**

| | <u>30.06.2016.</u> | U hiljadama dinara <u>31.12.2015.</u> |
|--|--------------------|--|
| OSNOVNI KAPITAL | | |
| Stanje na početku godine | 3,511,200 | 1,755,600 |
| Korekcija početnog stanja | - | - |
| Prenos sa revalorizacionih rezervi | - | - |
| Prenos sa neraspoređene dobiti | - | 1,755,600 |
| Stanje na kraju perioda | <u>3,511,200</u> | <u>3,511,200</u> |
| REZERVE | | |
| Stanje na početku godine | 833,560 | 851,353 |
| Prenos sa ostalog kapitala | - | - |
| Prenos sa neraspoređene dobiti | 43,197 | - |
| Smanjenja u toku perioda | - | (17,793) |
| Stanje na kraju perioda | <u>876,757</u> | <u>833,560</u> |
| REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) PO OSNOVU HOV | | |
| Stanje na početku godine | 25,722 | 27,378 |
| Prenos na osnovni kapital | - | - |
| Prenos na rezerve | - | - |
| Prenos na ostali kapital | - | - |
| Prenos na neraspoređenu dobit | (80) | (1,656) |
| Smanjenje vrednosti postrojenja i opreme | - | - |
| Smanjenje vrednosti učešća u kapitalu | - | - |
| Nerealizovani dobiti po osnovu HOV | - | - |
| Nerealizovane gubici po osnovu HOV | (3) | (3) |
| Stanje na kraju perioda | <u>25,639</u> | <u>25,719</u> |
| NERASPOREĐENA DOBIT | | |
| Stanje na početku godine | 1,449,812 | 2,520,624 |
| Prenos sa rezervi | 80 | 19,449 |
| Raspodela dobiti – emisija akcija | - | 1,755,600 |
| Raspodela dobiti – dividende | 211,200 | 200,640 |
| Raspodela dobiti - prenos u rezerve | 43,198 | - |
| Dobit tekućeg perioda | <u>1,203,130</u> | <u>865,979</u> |
| Stanje na kraju perioda | <u>2,398,624</u> | <u>1,449,812</u> |
| UKUPNO KAPITAL | <u>6,812,220</u> | <u>5,820,291</u> |

**KONSOLIDOVANI BILANS TOKOVA GOTOVINE**

U hiljadama dinara

U periodu od 01.01. do 30.06.

2016.2015.**TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI****Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti****3,042,958****1,999,691**

Prodaja i primljeni avansi

3,041,681

1,934,326

Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti

-

-

Ostali prilivi iz redovnog poslovanja

1,277

65,365

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti**2,925,499****1,696,804**

Isplate dobavljačima i dati avansi

2,451,211

1,380,087

Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi

237,836

231,396

Plaćene kamate

-

-

Porez na dobit

61,259

44,299

Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda

175,193

41,022

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti**117,459****302,887****TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA****Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja****26,872****4,571**

Prodaja akcija i udela (neto priliv)

-

-

Prodaja nemater.ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme

-

-

Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)

25,659

-

Primljene kamate

1,213

4,571

Primljene dividende

-

-

Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja**232,337****92,632**

Kupovina akcija i uloga (neto odliv)

-

-

Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme

-

23,461

Ostali finansijski plasmani (neto odliv)

232,337

69,171

Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti investiranja**(205,465)****(88,061)****TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA****Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja**

-

-

Uvećanje osnovnog kapitala

Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)

Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze

**KONSOLIDOVANI BILANS TOKOVA GOTOVINE (nastavak)**

U periodu od 01.01. do 30.06.

| | <u>2016.</u> | <u>2015.</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | 146 | 172,196 |
| Otkup sopstvenih akcija i udela | - | - |
| Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | - | 171,206 |
| Isplaćene dividende (učešća u dobiti) | 146 | 990 |
| Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja | (146) | (172,196) |
| Svega prilivi gotovine | 3,069,830 | 2,004,262 |
| Svega odlivi gotovine | 3,157,982 | 1,961,632 |
| Neto priliv/odliv gotovine | (88,152) | 42,630 |
| Gotovina na početku obračunskog perioda | 283,768 | 268,386 |
| Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | 6 | 11,296 |
| Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | - | 17,493 |
| GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA | <u>195,622</u> | <u>304,819</u> |

4. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I NEMATERIJALNA ULAGANJA

| | <u>Zemljište</u> | <u>Građevinski objekti</u> | <u>Oprema i alati</u> | <u>Investicije u toku</u> | <u>Dati avansi</u> | <u>Investicione nekretnie</u> | <u>Biološka sredstva</u> | <u>Ukupno</u> |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| Nabavna ili revalorizovana Vrednost | | | | | | | | |
| Stanje na početku godine | 1,157,685 | 677,117 | 864,846 | 33,514 | 2,717 | 10,344 | 157 | 2,746,380 |
| Povećanja | - | - | 20,448 | 36,815 | 13,856 | - | - | 71,119 |
| Smanjenja | - | - | 9,107 | 20,448 | 16,182 | - | - | 45,737 |
| Stanje na dan 30.06.2016. | <u>1,157,685</u> | <u>677,117</u> | <u>876,187</u> | <u>49,881</u> | <u>391</u> | <u>10,344</u> | <u>157</u> | <u>2,771,762</u> |
| Kumulirana ispravka Vrednosti | | | | | | | | |
| Stanje na početku godine | - | 218,991 | 643,038 | - | - | 5,017 | 59 | 867,105 |
| Amortizacija | - | 8,365 | 31,338 | - | - | 129 | 5 | 39,837 |
| Prodaja i rashodovanje | - | - | 8,307 | - | - | - | - | 8,307 |
| Stanje na dan 30.06.2016. | <u>-</u> | <u>227,356</u> | <u>666,069</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>5,146</u> | <u>64</u> | <u>898,635</u> |
| Neto sadašnja vrednost | | | | | | | | |
| 30. jun 2016. | <u>1,157,685</u> | <u>449,761</u> | <u>210,118</u> | <u>49,881</u> | <u>391</u> | <u>5,198</u> | <u>93</u> | <u>1,873,127</u> |
| 31. decembar 2015. | <u>1,157,685</u> | <u>458,126</u> | <u>221,808</u> | <u>33,514</u> | <u>2,717</u> | <u>5,327</u> | <u>98</u> | <u>1,879,275</u> |



| Nematerijalna ulaganja | U hiljadama dinara | |
|---|--|--|
| | U periodu od 01.01. do 30.06. <u>2016</u> | |
| Nabavna ili revalorizovana vrednost | | |
| Stanje na početku godine | 31,848 | |
| Povećanja | - | |
| Smanjenja | - | |
| Stanje na dan 30.06.2016. | <u>31,848</u> | |
| Kumulirana ispravka vrednosti | | |
| Stanje na početku godine | 29,080 | |
| Amortizacija | 631 | |
| Stanje na dan 30.06.2016. | <u>29,711</u> | |
| Neto sadašnja vrednost 30. jun 2016. | <u>2,137</u> | |
| 31. decembar 2015. | <u>2,768</u> | |

5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

| | U hiljadama dinara | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | <u>30.06.2016.</u> | <u>31.12.2015.</u> |
| Galenika broker a.d, Zemun | 10,456 | 10,456 |
| Učešće u kapitalu zavisnog pravnog lica | - | - |
| Dugoročni plasmani u zemlji | 254,419 | 244,583 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani | <u>3,733</u> | <u>3,804</u> |
| Ukupno dugoročni finansijski plasmani | <u>268,608</u> | <u>258,843</u> |

6. ZALIHE

| | U hiljadama dinara | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | <u>30.06.2016.</u> | <u>31.12.2015.</u> |
| Materijal, rezervni delovi i sitan inventar | 208,828 | 276,461 |
| Nedovršena proizvodnja | 84,846 | 84,149 |
| Gotovi proizvodi | 495,742 | 1,062,903 |
| Roba | 127,421 | 120,058 |
| Avansi | <u>15,032</u> | <u>15,030</u> |
| Ukupno zalihe, neto | <u>931,869</u> | <u>1,558,601</u> |



7. POTRAŽIVANJA

| | U hiljadama dinara | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | <u>30.06.2016.</u> | <u>31.12.2015.</u> |
| Potraživanja od kupaca u zemlji | 2,169,198 | 392,785 |
| Potraživanja od kupaca u inostranstvu | 182,424 | 89,267 |
| Druga potraživanja | 13,026 | 4,793 |
| Svega potraživanja, neto | <u>2,364,648</u> | <u>486,845</u> |

8. KRATKOROČNI FIN. PLASMANI

| | U hiljadama dinara | |
|---|--------------------|--------------------|
| | <u>30.06.2016.</u> | <u>31.12.2015.</u> |
| Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | - | 238 |
| Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne godine | 73,508 | - |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani - oročena dinarska i devizna sredstva | 1,939,316 | 1,779,424 |
| Svega kratkoročni plasmani | <u>2,012,824</u> | <u>1,779,662</u> |

9. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

| | U hiljadama dinara | |
|---|--------------------|--------------------|
| | <u>30.06.2016.</u> | <u>31.12.2015.</u> |
| Tekući račun | 145,383 | 173,148 |
| Devizni račun | 32,254 | 33,274 |
| Blagajna | 119 | 11 |
| Akreditivi | 16,376 | 75,849 |
| Ostala novčana sredstva | 1,490 | 1,486 |
| Svega gotovina i gotovinski ekvivalenti | <u>195,622</u> | <u>283,768</u> |

10. KAPITAL I REZERVE

Ukupna vrednost osnovnog kapitala, sa stanjem na dan 30. jun 2016, izražena je u 2.640.000 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.330 dinara. Vrednost osnovnog kapitala je nepromenjena u odnosu na 31.12.2015. godine.

**11. OBAVEZE IZ POSLOVANJA**

| | U hiljadama dinara | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | <u>30.06.2016.</u> | <u>31.12.2015.</u> |
| Dobavljači u zemlji | 425,566 | 241,344 |
| Dobavljači u inostranstvu | 163,414 | 133,653 |
| Primljeni avansi | 840 | 4,612 |
| Svega obaveze iz poslovanja | <u>589,810</u> | <u>379,609</u> |

12. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

| | U hiljadama dinara | |
|--|--------------------|--------------------|
| | <u>30.06.2016.</u> | <u>31.12.2015.</u> |
| Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju | 13,951 | 73,275 |
| Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog | 1,811 | 8,569 |
| Obaveze za doprinose na zarade i naknade na teret zaposlenog | 3,844 | 4,069 |
| Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca | 3,626 | 3,853 |
| Obaveze po osnovu bolovanja dužeg od 30 dana | 190 | - |
| Obaveze za dividende | 217,040 | 5,934 |
| Obaveze prema članovima Upravnog i Nadzornog odbora | - | 786 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 334 | 80 |
| Svega ostale kratkoročne obaveze | <u>240,796</u> | <u>96,566</u> |

13. KRATKOROČNI KREDITI

Preduzeće je na dan 30. jun 2016. i 31. decembar 2015. godine, nema obaveze po kratkoročnim kreditima.

14. OBAVEZE PO OSNOVU PDV, PVR I POREZA

| | U hiljadama dinara | |
|---|--------------------|--------------------|
| | <u>30.06.2016.</u> | <u>31.12.2015.</u> |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 3,414 | 516 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i dažbine | 14,589 | 19,363 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 14,959 | 17,478 |
| Svega obaveze po osnovu pdv, pvr i poreza | <u>32,962</u> | <u>37,357</u> |

**15. POSLOVNI PRIHODI**

U hiljadama dinara

U periodu 01.01. do 30.06.

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Prihodi od prodaje robe | 347,140 | 402,927 |
| Prihodi od prodaje gotovih proizvoda | 2,741,895 | 2,581,666 |
| Prihodi od vršenja usluga | 25,650 | 46,274 |
| Ostali poslovni prihodi | 2,884 | 2,878 |
| Ukupno poslovni prihodi | 3,117,569 | 3,033,745 |

U periodu 01.01. do 30.06.

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Na domaćem tržištu | 2,878,868 | 2,684,900 |
| Na inostranom tržištu | 238,701 | 348,845 |
| Ukupno poslovni prihodi | 3,117,569 | 3,033,745 |

16. POSLOVNI RASHODI

U hiljadama dinara

U periodu 01.01. do 30.06.

| | 2016 | 2015 |
|---|------------------|------------------|
| Nabavna vrednost prodate robe | 275,557 | 328,964 |
| Troškovi materijala | 791,894 | 903,177 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 168,691 | 162,956 |
| Troškovi amortizacije | 40,468 | 36,744 |
| Ostali poslovni rashodi | 176,377 | 197,459 |
| Ukupno poslovni rashodi | 1,452,487 | 1,629,300 |

**17. OSTALI POSLOVNI RASHODI**

| | U hiljadama dinara U periodu 01.01. do 30.06. | |
|--------------------------------------|--|----------------|
| | 2016 | 2015 |
| Troškovi usluga na izradi učinaka | 7,952 | 17,095 |
| Troškovi transportnih usluga | 20,334 | 17,718 |
| Troškovi usluga održavanja | 7,945 | 8,439 |
| Troškovi zakupnina i sajmova | 1,937 | 3,177 |
| Troškovi reklame i propagande | 29,499 | 33,743 |
| Troškovi istraživanja | 44,280 | 58,874 |
| Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada | 15,738 | 12,410 |
| Troškovi ostalih usluga | 3,355 | 3,972 |
| Nematerijalni troškovi | 45,337 | 42,031 |
| Ukupno ostali poslovni rashodi | <u>176,377</u> | <u>197,459</u> |

18. FINANSIJSKI PRIHODI

| | U hiljadama dinara U periodu 01.01. do 30.06. | |
|---|--|---------------|
| | 2016 | 2015 |
| Prihodi od kamata | 15,964 | 20,437 |
| Pozitivne kursne razlike i valutna klauzula | 52,363 | 16,270 |
| Ostali finansijski prihodi | 204 | - |
| Ukupno finansijski prihodi | <u>68,531</u> | <u>36,707</u> |

19. FINANSIJSKI RASHODI

| | U hiljadama dinara U periodu 01.01. do 30.06. | |
|----------------------------|--|---------------|
| | 2016 | 2015 |
| Rashodi kamata | - | 5,452 |
| Negativne kursne razlike | 7,880 | 31,100 |
| Ostali finansijski rashodi | 205 | - |
| Ukupno finansijski rashodi | <u>8,085</u> | <u>36,552</u> |



20. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI

Prihodi od usklađivanja vrednosti na dan 30.06.2016. godine iznose 282,054 hilj. dinara i odnose se na naplaćena potraživanja iskazana na dan 31.12.2015. godine.

Rashodi od usklađivanja vrednosti na dan 30.06.2016. godine iznose 190,828 hilj. dinara i odnose se na potraživanja starija od 60 dana.

21. OSTALI PRIHODI I RASHODI

| | U hiljadama dinara | |
|------------------------------|----------------------------|--------------|
| | U periodu 01.01. do 30.06. | |
| | 2016 | 2015 |
| Dobici od prodaje i viškovi | 2,823 | 1,746 |
| Ostali prihodi | 1,966 | 2,347 |
| Ukupno ostali prihodi | 4,789 | 4,093 |

| | U periodu 01.01. do 30.06. | |
|------------------------------|----------------------------|--------------|
| | 2016 | 2015 |
| Gubici od prodaje i manjkovi | 279 | 2,478 |
| Ostali rashodi | 3,150 | 1,876 |
| Ukupno ostali rashodi | 3,429 | 4,354 |

22. DEVIZNI KURSEVI

Devizni kursevi primenjeni za preračun pozicija bilansa stanja u dinare za pojedine glavne valute su:

| | 30. jun 2016. | U dinarima 31. decembar 2015. |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Euro | 123.3115 | 121.6261 |
| Američki dolar | 111.0714 | 111.2468 |



**KONSOLIDOVANI POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA PERIOD 01.01. – 30.06.2016. GODINE**



I OPŠTI PODACI

1. Osnovni podaci

| | |
|-------------------------------|---|
| Naziv Društva: | GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d., Batajnički drum bb, 11080 Beograd - Zemun |
| Broj rešenja APR: | BD 307/2005 od 27.01.2005. godine |
| Matični broj: | 07725531 |
| PIB: | 100001046 |
| Delatnost prema registraciji: | Proizvodnja hemikalija za poljoprivredu, šifra delatnosti 2020 |
| Web site & email: | www.fitofarmacija.rs ; office@fitofarmacija.rs |
| Podaci o osnovnom kapitalu: | 3.511.200.000 dinara na dan 30.06.2016. |
| Broj izdatih akcija: | 2.640.000 (obične); ISIN broj: RSFITOE21521; CFI kod: ESVUFR; BELEX: FITO |
| Broj sopstvenih akcija: | Društvo ne poseduje sopstvene akcije |
| Zavisna društva: | <ul style="list-style-type: none">• ENVIPACK d.o.o., Beograd, MB 2080115, šifra delatnosti 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem;• GALENIKA - FITOFARMACIJA zastupanje i trgovina d.o.o. Ljubljana, MB 6813313000, šifra delatnosti: 46.900 Nespecijalizovana trgovina na veliko |
| Revizorska kuća: | UHY REVIZIJA d.o.o., Beograd, MB 17082175 |

2. Podaci o upravi Društva

Članovi Odbora direktora:

Neizvršni direktori:

- Nedeljko Puhar iz Beograda, dipl. ekonomista, predsednik Odbora direktora. Vlasnik 6,39% akcija Društva.
- Živorad Vojinović iz Beograda, dipl. ekonomista, vlasnik 75% kompanije Mikend i 21,56% akcija Društva.
- Branislav Medaković iz Beograda, dipl. ekonomista, sertifikovani interni revizor, rukovodilac službe podrške sredstava i likvidnosti u Piraeus banci.
- Dušan Mojsilović iz Kragujevca, dipl. inž. poljoprivrede, vlasnik Agromarketa d.o.o.

Nezavisan direktor:

- Mirjana Bogičević iz Beograda, dipl. ekonomista, direktor Akcionarskog društva za osiguranje Energoprojekt Garant.

Izvršni direktori:

- Dragan Nenadović iz Beograda, dipl. ekonomista, generalni direktor Društva. Vlasnik 5,72% akcija Društva.
- Slavica Peković iz Beograda, master inž. organizacionih nauka, izvršni direktor za korporativne poslove.

Sekretar Društva: Lidija Nikolić, master inž. organizacionih nauka



3. Struktura vlasništva

Podaci o strukturi vlasništva se mogu naći na internet stranici Centralnog registra HoV (www.crhov.rs). Struktura vlasništva na 30.06.2016. godine je prikazana u tabelama ispod:

| Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj lica | | Broj akcija | | % od uk. emisije | |
|--------------------------------------|--------------|--------|------------------|---------|------------------|--------|
| | domaća | strana | domaća | strana | domaća | strana |
| od 0% do 5% | 1,212 | 53 | 897,819 | 414,156 | 34.01% | 15.69% |
| od 5% do 10% | 2 | | 319,533 | | 12.10% | |
| od 10% do 25% | 2 | | 1,008,492 | | 38.20% | |
| Ukupno: | 1,269 | | 2,640,000 | | 100% | |

| Tip lica | Br. akcija | % |
|--------------------------|------------------|-------------|
| Vlasništvo fizičkih lica | 1,385,598 | 52.48% |
| Vlasništvo pravnih lica | 1,054,498 | 39.94% |
| Zbirni (kastodi) račun | 199,904 | 7.57% |
| Ukupno: | 2,640,000 | 100% |

Redosled prvih deset akcionara po broju akcija i po broju glasova:

| Rbr | Akcionar | Br. akcija | % |
|-----|-------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | Vojinović Živorad | 569.196 | 21,56% |
| 2 | Agromarket d.o.o. | 439.296 | 16,64% |
| 3 | Puhar Nedeljko | 168.583 | 6,39% |
| 4 | Nenadović Dragan | 150.950 | 5,72% |
| 5 | Frontaura global frontier | 129.000 | 4,89% |
| 6 | Mikend doo | 100.554 | 3,81% |
| 7 | Terra capital cayman | 82.744 | 3,13% |
| 8 | Herma investments co., ltd. | 80.122 | 3,03% |
| 9 | Komp. Dunav osiguranje a.d.o. | 71.706 | 2,72% |
| 10 | Sempiola Invest Limited | 56.328 | 2,13% |
| | Ukupno: | 1.848.479 | 70,02% |

4. Osnovni podaci zavisnih društava

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 4.1 | Naziv preduzeća: | ENVIPACK d.o.o., Batajnički drum bb, Beograd - Zemun |
| | Matični broj: | 20801115 |
| | PIB: | 107430272 |
| | Delatnost prema registraciji: | Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, šifra delatnosti 7022 |
| | Zakonski zastupnik: | Aleksandar Šošević |
| | Web site & email: | www.envipack.rs; office@envipack.rs |

ENVIPACK d.o.o je osnovan u februaru 2012. godine, u stoprocentnom vlasništvu GALENIKE – FITOFARMACIJE a.d..

ENVIPACK posluje kao specijalizovani podoperater, pod okriljem već postojećeg ovlašćenog operatera za upravljanje ambalažnim otpadom EKOSTAR PAK. Primarni fokus ENVIPACK-a je upravljanje ambalažnim otpadom od sredstava za zaštitu bilja.



| | |
|-------------------------------|--|
| 4.2. Naziv preduzeća: | GALENKA - FITOFARMACIJA, zastupanje i trgovina, d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Republika Slovenija |
| Matični broj: | 6813313000 |
| Poreski broj: | 90008847 |
| Delatnost prema registraciji: | Nespecijalizovana trgovina na veliko, šifra delatnosti 46.900 |
| Zakonski zastupnik: | Slavica Peković |

GALENKA - FITOFARMACIJA d.o.o., Slovenija, je osnovano u martu 2015. godine, u stoprocentnom vlasništvu GALENIKE - FITOFARMACIJE a.d., za administrativne potrebe registracije proizvoda iz proizvodnog asortimana matičnog društva u zemljama članicama EU.

Prema važećim propisima EU, da bi kompanija mogla da podnese zahtev za registraciju sredstva za zaštitu bilja u EU (kompanija aplikant), neophodno je da ima sedište u nekoj od zemalja članica EU, dok kompanija u kojoj se sredstvo za zaštitu bilja proizvodi (proizvođačko mesto) može da bude iz bilo kog dela sveta.

II PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

Detaljan Polugodišnji izveštaj o poslovanju GALENIKE - FITOFARMACIJE a.d. u 2016. godini je sastavni deo Polugodišnjeg izveštaja za 2016. godinu i može se naći na internet stranici Beogradske berze i internet stranici Društva, u delu *Za investitore / Izveštavanje*.

Poslovanje ENVIPACK d.o.o., Zemun

Osnovni cilj operatera ENVIPACK d.o.o. je uspostavljanje održivog sistema za sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja (szb). U tom smislu, ENVIPACK d.o.o. je i u toku 2016. godine obezbedio nova sakupljačka mesta, tako da ih trenutno u Republici Srbiji ima 137. U prvoj polovini 2016. godine zbrinuto je ukupno oko 76 t ambalažnog otpada od szb, uključujući i ambalažu od sirovina, što je za 12 tona (19%) više u odnosu na isti period prošle godine.

U skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom, kao i sa uspostavljenim procedurama u radu, ENVIPACK d.o.o. obezbeđuje svu potrebnu dokumentaciju koja prati svako preuzimanje otpada. Proizvođač szb na taj način dobija potvrdu da je ispunio zakonsku obavezu, kao i precizne podatke o količinama ambalažnog otpada i mestima sa kojih je taj otpad preuzet.

Kod krajnjih korisnika se generiše ambalažni otpad i zbog toga se, pored operativnih aktivnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada, velika pažnja posvećuje propagiranju pravilnog postupanja sa ispražnjenom ambalažom, odnosno postupka trostrukog ispiranja iskorišćene ambalaže prilikom korišćenja szb. Značajno je spomenuti saradnju sa organima lokalne samouprave u Smederevu, Beogradu, Lovčencu, Kikindi i Novom Kneževcu sa čijim predstavnicima su uspešno organizovane prezentacije operatera ENVIPACK d.o.o. Kao rezultat uspešne saradnje sa lokalnim samoupravama realizovano je preuzimanje i zbrinjavanje opasnog otpada sa OS Smederevo i proširen je broj klijenata u regionu Kikinde, Feketića, Subotice i Zrenjanina. Uspešna saradnja je ostvarena i sa pojedinim poljoprivrednim stručnim službama, posebno u Kikindi i Pančevu.

Kao rezultat dobrog imidža i preporuka korisnika usluga ENVIPACK d.o.o., povećan je broj novih klijenata koji su iz drugih branši. Tako je ukupna količina preuzetog otpada već u prvoj polovini godine na nivou od oko 190 t, odnosno za 30 tona (19%) više nego u istom periodu prošle godine.

U narednom periodu ENVIPACK d.o.o. će nastaviti sa razvojem svog sistema za sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada, kao i sa aktivnostima edukacije krajnjih korisnika za pravilno postupanje sa ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.



Poslovanje GALENIKE - FITOFARMACIJE d.o.o., Slovenija

Zahtevi za registraciju prva tri proizvoda u Centralnoj registracionoj EU zoni su podneti na proleće 2015. godine, a u Južnoj registracionoj EU zoni, za dva proizvoda, u decembru 2015. godine. U toku je priprema za predaju registracionog zahteva u Južnoj registracionoj EU zoni i za treći proizvod, koja se planira za septembar ove godine.

U drugoj polovini godine se očekuje dobijanje registracionih dozvola za proizvode u Centralnoj registracionoj EU zoni.

III ZNAČAJNIJI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA

U proteklom periodu nije bilo značajnijih poslova sa povezanim licima.



Konsolidovani polugodišnji finansijski izveštaj GALENIKE - FITOFARMACIJE a.d. za period od 01.01. do 30.06.2016. godine, prema našem najboljem saznanju, je sastavljen uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobitima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu.

Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaj GALENIKE - FITOFARMACIJE a.d. za period od 01.01. do 30.06.2016. godine nije revidiran.

Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2016. godinu je razmatran i odobren od strane Odbora direktora Društva, na sednici održanoj 09.08.2016. godine.

Rukovodilac odeljenja finansijsko-računovodstvenih poslova,
master ek. Gordana Arlov

Izvršni direktor za korporativne poslove,
master inž. Slavica Peković

Generalni direktor,
dipl.ek. Dragan Nenadović

U Beogradu, 10.08.2016. godine