

ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д.

Батајнички друм бб

11080 Земун

МБ 07725531

ПИБ 100001046

КОНСОЛИДОВАНИ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

ГАЛЕНИКЕ – ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д.

за 2019. годину



Поштовани акционари,

пред вама је Консолидовани полугодишњи извештај за 2019. годину, састављен у складу са чл. 52. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и у складу са Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Сл. гласник РС”, бр. 14/2012, 5/2015 и 24/2017).

САДРЖАЈ КОНСОЛИДОВАНОГ ПОЛУГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА

- I Консолидовани финансијски извештаји за прву половину 2019. године са напоменама**
- II Консолидовани извештај о пословању Друштва у првој половини 2019. године**
- III Изјава лица одговорних за састављање Консолидованог полугодишњег извештаја**

**БИЛАНС СТАЊА (у хиљадама динара)**

Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2019	31/12/2018
1	2	3	4
АКТИВА			
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
Б. СТАПНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	2.399.018	2.153.316
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	4.586	5.409
1. Улагања у развој	0004		
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
3. Гудвил	0006		
4. Остала нематеријална имовина	0007	4.586	5.409
5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.758.994	1.895.753
1. Земљиште	0011	1.057.169	1.173.186
2. Грађевински објекти	0012	483.988	486.539
3. Постројења и опрема	0013	194.866	216.535
4. Инвестиционе некретнине	0014	4.422	4.552
5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	16.499	12.879
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	2.050	2.062
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	62	67
1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	62	67
2. Основно стадо	0021		
3. Биолошка средства у припреми	0022		
4. Аванси за биолошка средства	0023		
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0024 + 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	635.376	252.087
1. Учешће у капиталу зависних правних лица	0025		
2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве	0027		
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	318.363	
7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	317.013	252.087
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
5. Потраживања по основу јемства	0039		
6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
7. Остала дугорочна потраживања	0041		
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	26.653	26.653



Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2019	31/12/2018
1	2	3	4
АКТИВА			
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	6.685.347	5.789.739
I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	1.385.981	2.221.118
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	387.219	610.809
2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	145.833	142.151
3. Готови производи	0047	586.113	1.220.989
4. Роба	0048	210.826	196.628
5. Стална средства намењена продаји	0049	0	
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	55.990	50.541
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	2.786.725	690.835
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053		
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054		
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
5. Купци у земљи	0056	2.476.300	595.031
6. Купци у иностранству	0057	310.425	95.804
7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.627	26.403
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	0061		
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	2.122.419	2.363.042
1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063		
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1	1.167
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.122.418	2.361.875
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	377.360	337.740
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	6.786	121.859
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4.449	28.742
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	9.111.018	7.969.708
Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	0072	196.558	155.299



Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2019	31/12/2018
1	2	3	4
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-	0401	8.502.236	7.584.041
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		
3. Улози	0405		
4. Државни капитал	0406		
5. Друштвени капитал	0407		
6. Задружни удели	0408		
7. Емисиона премија	0409		
8. Остали основни капитал	0410		
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	996.929	959.635
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0414	23.406	23.406
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0415		
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0416	2	2
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	3.970.703	3.089.802
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.841.293	2.339.468
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.129.410	750.334
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421		0
1. Губитак ранијих година	0422		
2. Губитак текуће године	0423		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	71	71
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	0
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
6. Остала дугорочна резервисања	0431		
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	71	71
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	71	71
8. Остале дугорочне обавезе	0440		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		



Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2019	31/12/2018
1	2	3	4
ПАСИВА			
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	608.711	385.596
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	209	413
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања	0448		
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	209	413
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	860	7.450
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	307.751	256.891
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
5. Добављачи у земљи	0456	218.708	210.676
6. Добављачи у иностранству	0457	89.043	46.107
7. Остале обавезе из пословања	0458		108
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	267.959	109.165
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		100
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29.932	6.316
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.000	5.261
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-	0463		
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	9.111.018	7.969.708
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	196.558	155.299

**БИЛАНС УСПЕХА (у хиљадама динара)**

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		30/06/2019 3	30/06/2018 4
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	3.198.528	3.271.588
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	334.031	343.906
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	334.031	339.663
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		4.243
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	2.862.014	2.925.383
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.433.011	2.556.502
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	429.003	368.881
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	104	80
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.379	2.219
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	2.285.256	2.184.378
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	269.684	282.413
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.267	2.089
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	17.473	5.536
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	648.667	532.411
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	920.915	926.845
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21.969	21.654
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	201.086	193.575
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	130.164	121.215
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	42.350	39.258
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	70.161	74.632
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	913.272	1.087.210
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031		



Позиција 1	АОП 2	Износ	
		30/06/2019 3	30/06/2018 4
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	15.908	31.566
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	1	102
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
4. Остали финансијски приходи	1037	1	102
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.852	21.517
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ)	1039	4.055	9.947
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	13.431	38.486
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ	1041	0	0
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
4. Остали финансијски расходи	1045		
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	14	1.387
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	13.417	37.099
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	2.477	0
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	6.920
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР.	1050	405.649	335.232
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР.	1051	126.198	105.929
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.658	16.428
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.707	5.057
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-	1054	1.196.151	1.320.964
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-	1055		
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПР. РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1056		
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	1057		
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	1.196.151	1.320.964
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	66.741	66.988
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	1.129.410	1.253.976
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	1070		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

**КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ (у хиљадама динара)**

Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2019	30/06/2018
1	2	3	4
А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА			
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	1.129.410	1.253.976
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	0	
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	2	2
I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК	2019		
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК	2020	2	2
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	2	2
В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА			
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) ≥ 0	2024	1.129.408	1.253.974
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		

**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ (у хиљадама динара)**

Позиција	АОП	Износ	
		30.6.2019	30.6.2018
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.921.453	1.734.367
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.777.217	1.511.670
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	144.236	222.697
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.849.820	1.682.158
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.346.330	1.243.888
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	302.648	227.288
3. Плаћене камате	3008	40	1.387
4. Порез на добитак	3009	61.734	54.573
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	139.069	155.022
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	71.632	52.209
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	290.533	26.404
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.сред.	3015	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	234.559	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	55.974	26.364
5. Примљене дивиденде	3018	0	40
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.822	85.023
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.сред.	3021	5.812	20.974
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10	64.049
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	284.711	0
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	58.619
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3025	0	108.725
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		108.725
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	318.323	214
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	317.770	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	14	
5. Финансијски лизинг	3036	0	214
6. Исплаћене дивиденде	3037	539	
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	108.511
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	318.323	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	2.211.986	1.869.496
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	2.173.965	1.767.395
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	38.020	102.101
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	337.740	494.035
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.577	2.012
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	977	11.493
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	377.360	586.655



ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ (у хиљадама динара)

ОПИС	Компоненте капитала													
	АОП	30	АОП	31	АОП	32	АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34	АОП	330
		Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве		Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак		Ревалоризационе резерве
2	3	4	5	6	7	8	9							
Почетно стање на дан 01.01.2018.														
а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		4055		4073		4091		4109	
б) потражни салдо рачуна	4002	3.511.200	4020		4038	921.851	4056		4074		4092	2.581.287	4110	25.022
Исправка материјално значајних грешака и промена														
а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039		4057		4075		4093		4111	
б) исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040		4058		4076		4094		4112	
Кориговано почетно стање на дан 01.01.2018.														
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0	4005	0	4023		4041	0	4059		4077		4095	0	4113	
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0	4006	3.511.200	4024		4042	921.851	4060		4078		4096	2.581.287	4114	25.022
Промене у претходној 2018. години														
а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043		4061		4079		4097	248.970	4115	1.616
б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	37.784	4062		4080		4098	757.485	4116	
Стање на крају претходне године 31.12.2018.														
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0	4009	0	4027	0	4045	0	4063		4081		4099	0	4117	0
б) потражни салдо рачуна (3б-4а+4б) ≥ 0	4010	3.511.200	4028	0	4046	959.635	4064		4082		4100	3.089.802	4118	23.406
Исправка материјално значајних грешака и промена														
а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047		4065		4083		4101		4119	
б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048		4066		4084		4102		4120	
Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2019.														
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0	4013	0	4031		4049	0	4067		4085		4103	0	4121	0
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0	4014	3.511.200	4032	0	4050	959.635	4068		4086		4104	3.089.802	4122	23.406
Промене у текућој 2019. години														
а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051		4069		4087		4105	248.509	4123	
б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	37.294	4070		4088		4106	1.129.410	4124	
Стање на дан 30.06. текуће године 2019.														
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0	4017	0	4035		4053	0	4071		4089		4107	0	4125	0
б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0	4018	3.511.200	4036	0	4054	996.929	4072		4090		4108	3.970.703	4126	23.406



ОПИС	Компоненте капитала															
	АОП	331 Актуарски добици или губици	АОП	332 Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте	АОП	333 Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку	АОП	334 и 335 Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна	АОП	336 Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока	АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају	АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)]-Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)]≥0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)-Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)]≥0
2		10		11		12		13		14		15		16		17
Почетно стање на дан 01.01.2018.																
а) дуговни салдо рачуна	4127		4145		4163		4181		4199		4217	2	4235	7.039.358	4244	
б) потражни салдо рачуна	4128		4146		4164		4182		4200		4218					
Исправка материјално значајних грешака и промена																
а) исправке на дуговној страни рачуна	4129		4147		4165		4183		4201		4219		4236	0	4245	
б) исправке на потражној страни рачуна	4130		4148		4166		4184		4202		4220					
Кориговано почетно стање на дан 01.01.2018.																
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0	4131		4149		4167		4185		4203		4221	2	4237	7.039.358	4246	
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0	4132		4150		4168		4186		4204		4222	0				
Промене у претходној 2018. години																
а) промет на дуговној страни рачуна	4133		4151		4169		4187		4205		4223		4238	544.683	4247	
б) промет на потражној страни рачуна	4134		4152		4170		4188		4206		4224					
Стање на крају претходне године 31.12.2018.																
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0	4135		4153		4171		4189		4207		4225	2	4239	7.584.041	4248	
б) потражни салдо рачуна (3б-4а+4б) ≥ 0	4136		4154		4172		4190		4208		4226	0				
Исправка материјално значајних грешака и промена																
а) исправке на дуговној страни рачуна	4137		4155		4173		4191		4209		4227		4240	0	4249	
б) исправке на потражној страни рачуна	4138		4156		4174		4192		4210		4228					
Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2019.																
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0	4139		4157		4175		4193		4211		4229	2	4241	7.584.041	4250	
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0	4140		4158		4176		4194		4212		4230	0				
Промене у текућој 2019. години																
а) промет на дуговној страни рачуна	4141		4159		4177		4195		4213		4231		4242	918.195	4251	
б) промет на потражној страни рачуна	4142		4160		4178		4196		4214		4232					
Стање на дан 30.06. текуће године 2019.																
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0	4143		4161		4179		4197		4215		4233	2	4243	8.502.236	4252	
б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0	4144		4162		4180		4198		4216		4234	0				



НАПОМЕНЕ УЗ ПЕРИОДИЧНЕ САЖЕТЕ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

са стањем на дан 30. јуна 2019. и 31. децембра 2018. године, и за период од
шест месеци који се завршио на дан 30. јуна 2019. и 2018. године
(неревидирани)



1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ

Акционарско друштво за производњу хемикалија за пољопривреду Галеника Фитофармација, Београд, Земун (у даљем тексту „Матично привредно друштво“) иступило је из састава Холдинг предузећа Галеника п.о., што је потврђено Решењем Привредног суда у Београду, број IV-Фи-120047/97 од 7. новембра 1997. године. Матично привредно друштво се организовало као друштвено предузеће за производњу хемикалија за пољопривреду Галеника Фитофармација, Београд, Земун. Облик акционарског друштва стекло је својинском трансформацијом и као такво регистровано је код Трговинског суда у Београду 30. јуна 2000. године, решењем број V-Фи-4377-00.

Матично привредно друштво је извршило власничку трансформацију капитала сходно важећим законским прописима, а током 2004. године извршена је и хомогенизација акција – Решењем комисије за хартије од вредности број 4/0-29-416/4-04 од 16. јуна 2004. године.

Основне делатности Матичног привредног друштва су производња хемикалија за пољопривреду, боја и пигмената, вештачких ђубрива и азотних једињења, пестицида и других хемикалија за пољопривреду, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова, производња фармацеутских препарата, као и њихово стављање у промет и трговина на велико зрнастим производима, семењем и храном за животиње.

Седиште Матичног привредног друштва је у Земуну, улица Батајнички друм бб. Матични број Матичног привредног друштва је 07725531, а порески идентификациони број је 100001046. У 100% власништву Матичног привредног друштва налазе се три зависна привредна друштва:

- „Envipack“ д.о.о.;
- „Galenika-Fitofarmacija“ d.o.o., Словенија;
- „Холдинг Галеника“ д.о.о., Београд, Земун.

Почетком 2012. године је основано Друштво са ограниченом одговорношћу „Envipack“, матични број 20801115, порески идентификациони број 107430272.

„Envipack“ д.о.о. је овлашћени оператер са интегралном дозволом за сакупљање и транспорт опасног и неопасног отпада на територији Републике Србије и истовремено специјализовани подоператер за управљање отпадом амбалажом од средстава за заштиту биља.

Интеграција подоператера у систем управљања амбалажним отпадом Републике Србије представља надоградњу постојећег система, нарочито у погледу управљања опасним амбалажним отпадом од хемијских производа попут пестицида, уља, мазива, адитива и сличних артикала, са намером да се смање количине амбалажног отпада, да се очувају природни ресурси и успостави оптимално управљање амбалажним отпадом у складу са најбољим искуствима земаља ЕУ и света.

Основна начела примењена у раду „Envipack“ д.о.о. су правилно поступање са амбалажом у току и након примене хемијских производа, одговорност свих субјеката у ланцу и контролисан пут амбалаже.

„Galenika-Fitofarmacija“ d.o.o., Словенија, је основано у марту 2015. године за административне потребе регистрације производа из производног асортимана матичног друштва у земљама чланицама ЕУ. Према важећим законима ЕУ да би компанија могла да поднесе захтев за регистрацију средстава за заштиту биља у ЕУ, неопходно је да има седиште у некој од земаља чланица ЕУ, док компанија у којој се средство за заштиту биља производи може да буде из било ког дела света.

„Холдинг Галеника“ д.о.о., Београд, Земун, је купљено на јавном надметању у јуну 2016. године док су почетком новембра исте године регистроване промене код АПР-а. Претежна делатност друштва је изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.



На дан 30. јуна 2019. године Матично привредно друштво је имало 169 запослених радника.

На дан 30. јуна 2019. године Зависно привредно друштво Envipack д.о.о., је имало 2 запослена радника, зависно привредно друштво Galenika-Fitofarmacija д.о.о., Slovenija нема запослених, зависно привредно друштво Холдинг Галеника д.о.о., нема запослених.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ПЕРИОДИЧНИХ САЖЕТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

Приложени периодични сажети консолидовани финансијски извештаји привредног друштва „ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА” а.д. за обрачунски период од шест месеци који се завршио 30. јуна 2019. године састављени су у складу са МРС 34 “Периодично финансијско извештавање”.

Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји Друштва не садрже све информације и напомене које је потребно приказати у годишњим финансијским извештајима и треба их посматрати упоредо са годишњим финансијским извештајима за годину која се завршила 31. децембра 2018. године. Исти су састављени, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима / Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС / МСФИ), Законом о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 62/2013 и 30/2018), другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, и усвојеним рачуноводственим политикама које су утврђене Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја и рачуноводствени метод који је коришћен за састављање извештаја на дан 30. јун 2019. године је у складу са Основама за састављање и презентацију финансијских извештаја и рачуноводственим методом коришћеним за израду годишњег финансијског извештаја на дан 31. децембар 2018. године.

Периодични сажети финансијски извештаји као и годишњи рачун, је састављен по начелу сталности пословања, што претпоставља да постојеће економско стање у Републици Србији као и будуће мере економских и монетарних власти неће довести у питање наставак пословања Друштва.

Законом о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 62/2013 и 30/2018) у чл. 27. прописана је обавеза правних лица, која имају контролу над једним или више правних лица у складу са законом и са захтевима МРС (27) / МСФИ, састављања, приказивања, достављања и обелодањивања консолидованих финансијских извештаја.

Консолидовани финансијски извештаји су извештаји економске целине, коју чине матично и зависна правна лица.

По основу релевантних критеријума за одређивање величине групе (просечна вредност имовине) и укупни приходи (без интерних односа) економска целина има обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја.

Финансијски извештаји су приказани у хиљадама динара и у форми која је прописана Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС бр. 95/2014 и 144/2014).

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА

Основне рачуноводствене политике и значајне рачуноводствене процене коришћене у примени рачуноводствених политика за израду полугодишњег консолидованог финансијског извештаја на дан 30. јун 2019. године су доследне оним које су примењене у финансијским извештајима за годину која се завршила 31. децембра 2018. године.



БИЛАНС СТАЊА			
	број напомене	У хиљадама РСД	
		30.06.2019	31.12.2018.
АКТИВА			
Стална имовина			
Нематеријална улагања		4.586	5.409
Некретнине, постројења и опрема	4	1.754.634	1.891.268
Инвестиционе некретнине		4.422	4.552
Учешћа у капиталу		-	-
Дугорочни финансијски пласмани	5	635.376	252.087
		2.399.018	2.153.316
Обртна имовина			
Залихе	6	1.385.981	2.221.118
Потраживања	7, 8	2.788.352	717.238
Краткорочни финансијски пласмани	9	2.122.419	2.363.042
Готовински еквиваленти и готовина	10	377.360	337.740
Порез на додату вредност	11	6.786	121.859
Активна временска разграничења	12	4.449	28.742
		6.685.347	5.789.739
Одложено пореска средства		26.653	26.653
Укупна актива		9.111.018	7.969.708
ПАСИВА			
Капитал			
Акцијски капитал	13	3.511.200	3.511.200
Резерве		996.929	959.635
Ревалоризационе резерве		23.406	23.406
Нереализовани губици по основу хартија од вредности		(2)	(2)
Нераспоређен добитак		3.970.703	3.089.802
		8.502.236	7.584.041
Дугорочне обавезе			
Дугорочни кредити		71	71
Краткорочне обавезе			
Краткорочне финансијске обавезе		209	413
Примљени аванси, депозити и кауције	14	860	7.450
Обавезе из пословања	15	307.751	256.891
Остале краткорочне обавезе	16	267.959	109.165
Обавезе по основу пореза на додату вредност		-	100
Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине	17	29.932	6.316
Пасивна временска разграничења		2.000	5.261
		608.711	385.596
Укупна пасива		9.111.018	7.969.708
Ванбилансна актива/пасива		196.558	155.299



БИЛАНС УСПЕХА			
	број напомене	У хиљадама РСД	
		У периоду од 01.01. до 30.06.	
		2019	2018
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продаје робе, производа и услуга	18	3.196.045	3.269.289
Остали пословни приходи		2.483	2.299
		3.198.528	3.271.588
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
Набавна вредност продате робе		269.684	282.413
Приходи од активирања учинака и робе		(2.267)	(2.089)
Трошкови материјала	19	920.915	926.845
Трошкови горива и енергије	20	21.969	21.654
Повећање вредности залиха учинака		(17.473)	(5.536)
Смањење вредности залиха учинака		648.667	532.411
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	21	201.086	193.575
Трошкови амортизације		42.350	39.258
Остали пословни расходи	22	200.325	195.847
		2.285.256	2.184.378
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК			
		913.272	1.087.210
Финансијски приходи	23	15.908	31.566
Финансијски расходи	24	13.431	38.486
Приходи од усклађивања вредности	25	405.649	335.232
Расходи од усклађивања вредности		126.198	105.929
Остали приходи	26	4.658	16.428
Остали расходи	27	3.707	5.057
		282.879	233.754
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
		1.196.151	1.320.964
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
Порески расход периода		66.741	66.988
Одложени порески приходи периода		-	-
		66.741	66.988
НЕТО ДОБИТАК			
		1.129.410	1.253.976



ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ		
	У хиљадама динара	
	30.06.2019.	31.12.2018.
ОСНОВНИ КАПИТАЛ		
Стање на почетку године	3.511.200	3.511.200
Корекција почетног стања	-	-
Пренос са ревалоризационих резерви	-	-
Пренос са нераспоређене добити	-	-
Стање на крају периода	<u>3.511.200</u>	<u>3.511.200</u>
РЕЗЕРВЕ		
Стање на почетку године	959.635	921.851
Пренос са осталог капитала	-	-
Пренос са нераспоређене добити	37.294	37.784
Смањења у току периода	-	-
Стање на крају периода	<u>996.929</u>	<u>959.635</u>
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) ПО ОСНОВУ ХОВ		
Стање на почетку године	23.406	25.022
Пренос на основни капитал	-	-
Пренос на резерве	-	-
Пренос на остали капитал	-	-
Пренос на нераспоређену добит	-	(1.616)
Смањење вредности постројења и опреме	-	-
Смањење вредности учешћа у капиталу	-	-
Нереализовани добити по основу ХОВ	-	-
Нереализовани губици по основу ХОВ	(2)	(2)
Стање на крају периода	<u>23.404</u>	<u>23.404</u>
НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ		
Стање на почетку године	3.089.802	2.581.287
Корекција почетног стања	-	5.561
Пренос са резерви	-	1.616
Повећања у току године	-	-
Смањења у току године	248.509	248.996
Добит текућег периода	1.129.410	750.334
Стање на крају периода	<u>3.970.703</u>	<u>3.089.802</u>
УКУПАН КАПИТАЛ		
	<u>8.502.236</u>	<u>7.584.041</u>



ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА		
	У хиљадама динара	
	У периоду од 01.01. до 30.06.	
	2019.	2018.
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
Приливи готовине из пословних активности	1.921.453	1.734.367
Продаја и примљени аванси	1.777.217	1.511.670
Примљене камате из пословних активности	-	-
Остали приливи из редовног пословања	144.236	222.697
Одливи готовине из пословних активности	1.849.820	1.682.158
Исплате добављачима и дати аванси	1.346.330	1.243.888
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	302.648	227.288
Плаћене камате	40	1.387
Порез на добит	61.734	54.573
Одливи по основу осталих јавних прихода	139.069	155.022
Нето прилив / одлив готовине из пословних активности	71.632	52.209
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
Приливи готовине из активности инвестирања	290.533	26.404
Продаја акција и удела (нето прилив)	-	-
Продаја нематер. улагања, некретнина, постројења и опреме	-	-
Остали финансијски пласмани (нето приливи)	234.559	-
Примљене камате из активности инвестирања	55.974	26.364
Примљене дивиденде	-	40
Одливи готовине из активности инвестирања	5.822	85.023
Куповина акција и улога (нето одлив)	-	-
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	5.812	20.974
Остали финансијски пласмани (нето одлив)	10	64.049
Нето прилив / одлив готовине из активности инвестирања	284.711	(58.619)
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
Приливи готовине из активности финансирања	-	108.725
Увећање основног капитала	-	-
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	-	108.725
Остале дугорочне и краткорочне обавезе	-	-
Одливи готовине из активности финансирања	318.323	214
Откуп сопствених акција и удела	-	-
Дугорочни и краткорочни кредити (одливи)	317.770	-
Остале обавезе и финансијски лизинг	14	214
Исплаћене дивиденде (учешћа у добити)	539	-
Нето одливи готовине из активности финансирања	(318.323)	108.511
Свега приливи готовине	2.211.986	1.869.496
Свега одливи готовине	2.173.965	1.767.395
Нето прилив / одлив готовине	38.020	102.101
Готовина на почетку обрачунског периода	337.740	494.035
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	2.577	2.012
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	977	11.493
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	377.360	586.655



4. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА								У хиљадама РСД У периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019.	
	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Основна средства у припреми	Дати аванси	Инвестиционе некретнине	Биолошка средства	Укупно	
Набавна или ревалоризована вредност									
Стање на почетку године	1.173.186	766.823	981.045	12.879	2.062	10.344	157	2.946.496	
Повећања	-	6.987	10.187	14.813	5.812	-	-	37.799	
Смањења	116.017	-	1.049	11.193	5.824	-	-	134.083	
Стање на дан 30.06.2019.	1.057.169	773.810	990.183	16.499	2.050	10.344	157	2.850.212	
Кумулирана исправка вредности									
Стање на почетку године	-	280.284	764.510	-	-	5.792	90	1.050.676	
Амортизација	-	9.538	31.856	-	-	130	5	41.529	
Продаја и расхоровање	-	-	1.049	-	-	-	-	1.049	
Стање на дан 30.06.2019.	-	289.822	795.317	-	-	5.922	95	1.091.156	
Нето садашња вредност 30. јун 2019.	1.057.169	483.988	194.866	16.499	2.050	4.422	62	1.759.056	
31. децембар 2018.	1.173.186	486.539	216.535	12.879	2.062	4.552	67	1.895.820	



НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	
	хиљадама РСД
	У периоду од
	01.01.2019. до 30.06.2019.
Стање на почетку године	36.892
Повећања	-
Смањења	-
Стање на дан 30.06.2019.	36.892
Кумулирана исправка вредности	
Стање на почетку године	31.483
Амортизација	823
Стање на дан 30.06.2019.	32.306
Нето садашња вредност 30. јун 2019.	4.586
31. децембар 2018.	5.409

5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају:		
- Привредна банка а.д., Београд	51.975	51.975
- Confido Tim д.о.о., Суботица	15.873	15.873
- REV PRO, d.o.o., Београд	19	19
- Galenika Pharmacetm Београд	162	162
Исправка вредности учешћа у капиталу осталих правних лица и других хов расположиве за продају	(68.029)	(68.029)
	-	-
Дугорочни финансијски пласмани	318.363	-
Остали дугорочни финансијски пласмани	317.013	252.087
	635.376	252.087



6. ЗАЛИХЕ	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Материјал	377.848	602.004
Резервни делови	8.484	8.142
Алат и инвентар	887	663
	387.219	610.809
Недовршена производња	145.833	142.151
Готови производи	586.113	1.220.989
Роба у промету на велико	211.397	148.932
Роба у царинском складишту	-	-
Роба у обради, доради	-	48.267
Минус: Исправка вредности робе	(571)	(571)
	210.826	196.628
Дати аванси	55.990	50.541
	1.385.981	2.221.118
7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Потраживања од купаца		
- у земљи:	2.475.955	595.031
- у иностранству:	310.770	95.804
	2.786.725	690.835
8. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Потраживања за више плаћен порез на добит	462	32
Потраживања за камату	-	25.112
Потраживања од државних органа	34	34
Потраживања од запослених	117	-
Потраживања од других правних лица		-
Остала потраживања	1.014	1.225
	1.627	26.403



9. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1	1.167
Део дугорочног кредита који доспева до једне године	-	200.567
Остали краткорочни финансијски пласмани - орочена динарска и девизна средства	2.122.418	2.161.308
	<u>2.122.419</u>	<u>2.363.042</u>
10. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Текући рачун	61.814	173.629
Благајна	74	28
Девизни рачун	135.467	69.327
Девизни акредитив	179.778	92.330
Остала новчана средства	227	2.426
	<u>377.360</u>	<u>337.740</u>
11. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Порез на додату вредност у пријемним фактурама	953	1.263
ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима	-	-
Разграничени порез на додату вредност	-	-
Потраживања за више плаћени порез на додату вредност	5.833	120.596
	<u>6.786</u>	<u>121.859</u>
12. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Потраживања за нефактурисан приход	219	811
Остала активна временска разграничења	4.230	27.931
	<u>4.449</u>	<u>28.742</u>

13. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

Укупна вредност основног капитала, са стањем на дан 30. јун 2019, изражена је у 2.640.000 комада обичних акција номиналне вредности 1.330 динара. Вредност основног капитала је непромењена у односу на 31.12.2018. године.



14. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Примљени аванси у земљи	676	7.086
Примљени аванси за некретнине	-	-
Примљени депозити	184	364
	<u>860</u>	<u>7.450</u>
15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Обавезе према добављачима:	-	-
- матична и зависна правна лица,	218.708	210.676
- у земљи	89.043	46.107
- у иностранству	307.751	256.783
Остале обавезе из пословања	-	108
	<u>307.751</u>	<u>256.891</u>
16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	16.827	80.672
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	2.112	9.514
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	4.640	5.231
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	4.187	4.810
Обавезе по основу боловања дужег од 30 дана	301	-
Обавезе за дивиденде	219.428	8.861
Обавезе према члановима Управног и Надзорног одбора	18.960	-
Обавезе према физичким лицима по основу уговора о делу, привременим и повременим пословима	1.042	-
Остале обавезе	462	77
	<u>267.959</u>	<u>109.165</u>
17. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Обавезе за порез на добитак	11.127	6.015
Обавезе за порез на имовину и накнаде	6.851	-
Остале обавезе за порез, доприносе и друге дажбине	11.954	301
	<u>29.932</u>	<u>6.316</u>



26. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		У хиљадама РСД	
		У периоду 01.01. до 30.06.	
		2019	2018
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		581	13
Добици од продаје материјала		2.291	1.270
Остали непоменути приходи		1.786	15.145
		4.658	16.428
27. ОСТАЛИ РАСХОДИ		У хиљадама РСД	
		У периоду 01.01. до 30.06.	
		2019	2018
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		-	9
Губици од продаје материјала		1	1
Мањкови		47	246
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе		1.021	14
Остали непоменути расходи		2.638	4.787
		3.707	5.057

28. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Девизни курсеви примењени за прерачун позиција биланса стања у динаре за поједине главне валуте су:

		У РСД	
		30.06.2019.	31.12.2018.
ЕУР		117,9121	118,1946
УСД		103,7685	103,3893



**КОНСОЛИДОВАНИ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2019. ГОДИНЕ**



I ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Основни подаци

Назив Друштва:	ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА а.д., Батајнички друм бб, 11080 Београд - Земун
Број решења АПР:	БД 307/2005 од 27.01.2005. године
Матични број:	07725531
ПИБ:	100001046
Делатност према регистрацији:	Производња хемикалија за пољопривреду, шифра делатности 2020
Web site & email:	www.fitofarmacija.rs; office@fitofarmacija.rs
Подаци о основном капиталу:	3.511.200.000 динара на дан 30.06.2019.
Број издатих акција:	2.640.000 (обичне); ISIN број: RSFITOE21521; CFI код: ESVUFR; BELEX: FITO
Број сопствених акција:	Друштво не поседује сопствене акције <ul style="list-style-type: none">ЕНВИРАСК д.о.о., Београд, МБ 2080115, шифра делатности 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА заступање и трговина д.о.о. Љубљана, МБ 6813313000, шифра делатности: 46.900 Неспецијализована трговина на великоХОЛДИНГ ГАЛЕНИКА д.о.о., Београд, МБ 07092920, шифра делатности 6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
Зависна друштва:	
Ревизорска кућа:	УНУ РЕВИЗИЈА д.о.о., Београд, МБ 17082175

2. Подаци о управи Друштва

Чланови Одбора директора:

Неизвршни директори:

- Недељко Пухар, председник Одбора, власник 6,39% акција Друштва;
- Живорад Војиновић, власник 75% компаније Микенд и 21,56% акција Друштва;
- Бранислав Медаковић;
- Душан Мојсиловић, власник Агромаркета д.о.о.;

Независан директор:

- Мирјана Богићевић;

Извршни директори:

- Драган Ненадовић, генерални директор, власник 6,58% акција Друштва;
- Славица Пековић, извршни директор за корпоративне послове.

Секретар Друштва: Лидија Николић.



3. Структура власништва

Подаци о структури власништва се могу наћи на интернет страници Централног регистра ХоВ (www.crhov.rs). Структура власништва на 30.06.2019. године је приказана у табелама испод:

Број акционара са учешћем у капиталу	Број лица		Број акција		% од ук. емисије	
	домаћа	страна	домаћа	страна	домаћа	страна
од 0% до 5%	1.145	45	759.376	77.801	28,76%	2,95%
од 5% до 10%	4		794.331		30,09%	
од 10% до 25%	2		1.008.492		38,20%	
Укупно:	1.196		2.640.000		100%	

Тип лица	Бр. акција	%
Власништво физичких лица	1.351.224	51,18%
Власништво правних лица	724.728	27,45%
Збирни (кастоди) рачун	564.048	21,37%
Укупно:	2.640.000	100%

Редослед првих десет акционара по броју акција и по броју гласова:

Рбр.	Акционар	Бр. акција	%
1.	Војиновић Живорад	569.196	21,56%
2.	Агромаркет д.о.о.	439.296	16,64%
3.	BDD M&V Investments ad Beograd - zbirni račun	232.103	8,79%
4.	BDD M&V Investments ad Beograd - zbirni račun	219.927	8,33%
5.	Ненадовић Драган	173.718	6,58%
6.	Пухар Недељко	168.583	6,39%
7.	Микенд доо	100.554	3,81%
8.	Комп. Дунав осигурање а.д.о.	72.026	2,73%
9.	Sempiola Invest Limited	56.328	2,13%
10.	Акционарски фонд а.д. Београд	32.832	1,24%
	Укупно:	2.064.563	78,20%

4. Основни подаци зависних друштава

4.1

Назив предузећа:	ENVIPACK д.о.о., Батајнички друм бб, Београд - Земун
Матични број:	20801115
ПИБ:	107430272
Делатност према регистрацији:	Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, шифра делатности 7022
Законски заступник:	Александар Шошевић
Web site & email	www.envipack.rs ; office@envipack.rs

ENVIPACK д.о.о је основан у фебруару 2012. године, у стопроцентном власништву ГАЛЕНИКЕ – ФИТОФАРМАЦИЈЕ а.д.. ENVIPACK послује као оператер са интегралном дозволом за сакупљање и транспорт опасног и неопасног отпада. Примарни фокус ENVIPACK-а је управљање амбалажним отпадом од средстава за заштиту биља.



4.2.

Назив предузећа:	ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА, заступање и трговина д.о.о. Тржишка цеста 515, 1351 Брезовица при Љубљани, Република Словенија
Матични број:	6813313000
ПИБ:	90008847
Делатност према регистрацији:	Неспецијализована трговина на велико, шифра делатности 46.900
Законски заступник:	Славица Пековић

ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА д.о.о., Словенија, је основано у марту 2015. године, у стопроцентном власништву ГАЛЕНИКЕ - ФИТОФАРМАЦИЈЕ а.д., за административне потребе регистрације производа из производног асортимана матичног друштва у земљама чланицама ЕУ.

Према важећим прописима ЕУ, да би компанија могла да поднесе захтев за регистрацију средства за заштиту биља у ЕУ (компанија апликант), неопходно је да има седиште у некој од земаља чланица ЕУ, док компанија у којој се средство за заштиту биља производи (произвођачко место) може да буде из било ког дела света.

4.3

Назив предузећа:	ХОЛДИНГ ГАЛЕНИКА д.о.о., Масариков трг 8а, 11080 Земун
Матични број:	07092920
ПИБ:	100096575
Делатност према регистрацији:	Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, шифра делатности 6820
Законски заступник:	Славица Пековић

ХОЛДИНГ ГАЛЕНИКА д.о.о. је правни следбеник друштвеног предузећа Холдинг предузеће Галеника д.п. у стечају.

ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА а.д. је као једини понуђач на јавном надметању за продају стечајног дужника, организованом у јуну 2016. године, постала власник овог предузећа. По окончању правних формалности обуставе стечаја, почетком новембра, су регистроване промене у Агенцији за привредне регистре Србије. Холдинг предузеће „Галеника“ дп у стечају није имала запослених и није имала никаквих пословних активности. Примарни мотив куповине овог правног лица је била чињеница да је оно власник дела пословног простора у згради на Масариковом тргу 8а у Земуну, која је у већинском власништву ГАЛЕНИКЕ-ФИТОФАРМАЦИЈЕ а.д..



II ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

Детаљан Полугодишњи извештај о пословању ГАЛЕНИКЕ - ФИТОФАРМАЦИЈЕ а.д. у 2019. години је саставни део Полугодишњег извештаја за 2019. годину и може се наћи на интернет страници Београдске берзе и интернет страници Друштва, у делу *За инвеститоре / Извештавање*.

Пословање ENVIPACK д.о.о., Земун

ENVIPACK д.о.о. је у току прве половине 2019. проширио број сакупљачких локација за отпадну амбалажу за додатних 77, тако да их сада има 297, у односу на 220, колико је било на крају 2018. године. Такође, повећан је број клијената за збрињавање отпада из других индустријских грана са 26 на 28.

Прву половину године су обележили проблеми везани за збрињавање контаминираниог амбалажног отпада у Србији, проузроковани пожаром у једном од значајнијих домаћих постројења за третман опасног отпада, који је довео до недостатка слободних складишних капацитета. Тренутно је ситуација у земљи таква да ни један оператер за третман опасног отпада није активан, тј. не прима нове количине отпада на складиштење, нити постоји активна дозвола за извоз опасног отпада. Сав генерисан опасни амбалажни отпад је тренутно заробљен, било на месту генерисања, тј. код крајњих корисника, било у складишним капацитетима оператера.

Процес збрињавања опасног отпада у Србији додатно отежава и чињеница да је у последњих годину дана цена пријема отпада у иностраним постројењима за спаљивање вишеструко повећана, а да нема никаквих најава да би Србија коначно могла да добије и сопствено постројење ове врсте. Такође забрињава и чињеница да се од 2020 године најављује примена Базелске конвенције УН о контроли прекограничног кретања опасног отпада и његовом одлагању, која препоручује да свака земља преузима одговорност за збрињавање и уништење сопственог отпада.

Укупна количина прикупљеног и збринутог отпада до сада је око 112 т, у односу на прошлогодишњих 192 т. Од тога је 72 т прикупљеног и збринутог амбалажног отпада од СЗБ, што представља смањење за 63 т у односу на исти период прошле године када је прикупљено 135 т ове врсте отпада. Тренутно је за преузимање на локацијама код крајњих корисника ENVIPACK-а спремно око 160 т опасног отпада од СЗБ, али се он из поменутих разлога не може преузети и збринут. Процењујемо да ће до краја године овај износ порастати на 300 т незбринутог опасног отпада, само код клијената ENVIPACK-а.

У другој половини године ENVIPACK ће пратити развој ситуације у земљи и проактивно учествовати у изналагању решења за сакупљање и збрињавање амбалажног отпада од крајњих корисника, како би се умањило ризик од завршавања овог отпада у нелегалним токовима, односно ризик од загађења животне средине.

Пословање ГАЛЕНИКЕ - ФИТОФАРМАЦИЈЕ д.о.о., Словенија

Током протеклог периода су обављани административни послови везани за добијање регистрација за постојеће производе са ЕУ регистрацијама у земљама од интереса у којима процес регистрације још није завршен.

Пословање ХОЛДИНГ ГАЛЕНИКЕ д.о.о.

У протеклом периоду није било значајнијих пословних активности овог правног лица.

III ЗНАЧАЈНИЈИ ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

У протеклом периоду није било значајнијих послова са повезаним лицима.



Консолидовани полугодишњи финансијски извештај ГАЛЕНИКЕ - ФИТОФАРМАЦИЈЕ а.д. за период од 01.01. до 30.06.2019. године, према нашем најбољем сазнању, је састављен уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу.

Полугодишњи консолидовани финансијски извештај ГАЛЕНИКЕ - ФИТОФАРМАЦИЈЕ а.д. за период од 01.01. до 30.06.2019. године није ревидиран.

Консолидовани полугодишњи извештај за 2019. годину је разматран и одобрен од стране Одбора директора Друштва, на седници одржаној 14.08.2019. године.

Извршни директор за корпоративне послове,
мастер инж. Славица Пековић

Генерални директор,
дипл.ек. Драган Ненадовић

У Београду, 14.08.2019. године