

ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д.  
Батајнички друм бб  
11080 Земун  
МБ 07725531  
ПИБ 100001046

**КОНСОЛИДОВАНИ ПОЛУГОДИШЊИ  
ИЗВЕШТАЈ**

**ГАЛЕНИКЕ – ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д.**

за 2018. годину



Поштовани акционари,

пред вама је Консолидовани полугодишњи извештај за 2018. 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 2018. године са напоменама**
- II Консолидовани извештај о пословању Друштва у првој половини 2018. године**
- III Изјава лица одговорних за састављање Консолидованог полугодишњег извештаја**

**БИЛАНС СТАЊА (у хиљадама динара)**

Позиција	АОП	Износ	
		30.6.2018	31.12.2017
1	2	3	4
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0001</b>		
<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	<b>0002</b>	1.957.647	1.959.696
<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	<b>0003</b>	5.946	1.001
1. Улагања у развој	<b>0004</b>		
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	<b>0005</b>		
3. Гудвил	<b>0006</b>		
4. Остала нематеријална имовина	<b>0007</b>	5.946	1.001
5. Нематеријална имовина у припреми	<b>0008</b>		
6. Аванси за нематеријалну имовину	<b>0009</b>		
<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>0010</b>	1.854.455	1.861.089
1. Земљиште	<b>0011</b>	1.173.186	1.173.186
2. Грађевински објекти	<b>0012</b>	428.996	433.182
3. Постројења и опрема	<b>0013</b>	206.125	223.005
4. Инвестиционе некретнине	<b>0014</b>	4.681	4.810
5. Остале некретнине, постројења и опрема	<b>0015</b>		
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	<b>0016</b>	23.191	25.792
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	<b>0017</b>		
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	<b>0018</b>	18.276	1.114
<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>0019</b>	72	77
1. Шуме и вишегодишњи засади	<b>0020</b>	72	77
2. Основно стадо	<b>0021</b>		
3. Биолошка средства у припреми	<b>0022</b>		
4. Аванси за биолошка средства	<b>0023</b>		
<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( 0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)</b>	<b>0024</b>	97.174	97.529
1. Учешће у капиталу зависних правних лица	<b>0025</b>		
2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	<b>0026</b>		
3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	<b>0027</b>	10.548	10.548
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	<b>0028</b>		
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	<b>0029</b>		
6. Дугорочни пласмани у земљи	<b>0030</b>	83.238	83.524
7. Дугорочни пласмани у иностранству	<b>0031</b>		
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	<b>0032</b>		
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	<b>0033</b>	3.388	3.457
<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)</b>	<b>0034</b>	0	0
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	<b>0035</b>		
2. Потраживања од осталих повезаних лица	<b>0036</b>		
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	<b>0037</b>		
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	<b>0038</b>		
5. Потраживања по основу јемства	<b>0039</b>		
6. Спорна и сумњива потраживања	<b>0040</b>		
7. Остала дугорочна потраживања	<b>0041</b>		
<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0042</b>	26.783	26.783



Позиција	АОП	Износ	
		30.6.2018	31.12.2017
1	2	3	4
<b>АКТИВА</b>			
<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>	<b>0043</b>	6.799.380	5.376.414
<b>I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)</b>	<b>0044</b>	1.250.247	1.962.971
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	314.021	418.409
2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	102.383	99.429
3. Готови производи	0047	592.072	1.121.901
4. Роба	0048	181.682	183.504
5. Стална средства намењена продаји	0049		
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	60.089	139.728
<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)</b>	<b>0051</b>	2.777.714	510.618
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	2.447.281	449.442
6. Купци у иностранству	0057	330.433	61.176
7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>0059</b>		
<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0060</b>	27.434	34.140
<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>0061</b>		
<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)</b>	<b>0062</b>	2.140.126	2.187.975
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		339
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.140.126	2.187.636
<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>0068</b>	586.655	494.035
<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0069</b>	15.495	180.484
<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0070</b>	1.709	6.191
<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)</b>	<b>0071</b>	8.783.810	7.362.893
<b>Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА</b>	<b>0072</b>	415.338	71.103



Позиција	АОП	Износ	
		30.6.2018	31.12.2017
1	2	3	4
<b>ПАСИВА</b>			
<b>A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442)</b>	<b>0401</b>	<b>8.082.132</b>	<b>7.039.358</b>
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	959.613	921.851
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,	0414	25.022	25.022
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0415		
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0416	2	2
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	3.586.299	2.581.287
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.332.608	1.824.960
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.253.691	756.327
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421		
1. Губитак ранијих година	0422		
2. Губитак текуће године	0423		
<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>	<b>0424</b>	<b>485</b>	<b>486</b>
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	485	486
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	485	486
8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>		



Позиција	АОП	Износ	
		30.6.2018	31.12.2017
1	2	3	4
<b>ПАСИВА</b>			
<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	<b>0442</b>	701.193	323.049
<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)</b>	<b>0443</b>	180	394
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	<b>0444</b>		
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	<b>0445</b>		
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	<b>0446</b>		
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	<b>0447</b>		
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	<b>0448</b>		
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	<b>0449</b>	180	394
<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	3.182	8.631
<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)</b>	<b>0451</b>	398.851	205.593
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	<b>0452</b>		
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	<b>0453</b>		
3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	<b>0454</b>		
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	<b>0455</b>		
5. Добављачи у земљи	<b>0456</b>	232.186	103.771
6. Добављачи у иностранству	<b>0457</b>	166.665	101.822
7. Остале обавезе из пословања	<b>0458</b>		
<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	267.007	103.365
<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	345	433
<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	29.628	440
<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	2.000	4.193
<b>Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥</b>	<b>0463</b>		
<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	8.783.810	7.362.893
<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	415.338	71.103

**БИЛАНС УСПЕХА (у хиљаама динара)**

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		30.6.2018 3	30.6.2017 4
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	3.271.588	3.407.069
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	<b>1002</b>	343.906	362.071
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	<b>1003</b>		
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	<b>1004</b>		
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	<b>1005</b>		
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	<b>1006</b>		
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	<b>1007</b>	339.663	349.345
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	<b>1008</b>	4.243	12.726
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 1010+1011+1012+1013+1014+1015)	<b>1009</b>	2.925.383	3.042.980
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	<b>1010</b>		
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	<b>1011</b>		
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	<b>1012</b>		
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	<b>1013</b>		
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	<b>1014</b>	2.556.502	2.812.845
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	<b>1015</b>	368.881	230.135
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	<b>1016</b>	80	
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	<b>1017</b>	2.219	2.018
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	2.184.378	2.228.111
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	<b>1019</b>	282.413	307.930
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	<b>1020</b>	2.089	2.095
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1021</b>	5.536	10.702
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1022</b>	532.411	632.663
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	<b>1023</b>	926.845	884.982
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	<b>1024</b>	21.654	15.934
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	<b>1025</b>	193.575	175.142
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	<b>1026</b>	121.215	125.061
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	<b>1027</b>	39.258	41.753
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	<b>1028</b>		
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	<b>1029</b>	74.632	57.443
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	1.087.210	1.178.958
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		



Позиција 1	АОП 2	Износ	
		30.6.2018 3	30.6.2017 4
<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	<b>1032</b>	31.566	29.613
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	102	0
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	102	
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21.517	11.643
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ)	1039	9.947	17.970
<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	38.486	121.246
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	1.387	
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	37.099	121.246
<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	<b>1048</b>	0	0
<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	<b>1049</b>	6.920	91.633
<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР.</b>	<b>1050</b>	335.232	326.950
<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР.</b>	<b>1051</b>	105.929	96.978
<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	16.428	10.386
<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	5.057	2.324
<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-</b>	<b>1054</b>	1.320.964	1.325.359
<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-</b>	<b>1055</b>		
<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПР. РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА</b>	<b>1056</b>		
<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ</b>	<b>1057</b>		
<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	<b>1058</b>	1.320.964	1.325.359
<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	<b>1059</b>		
<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	66.988	71.440
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>		
<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	<b>1064</b>	1.253.976	1.253.919
<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>	<b>1065</b>		
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		
<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
1. Основна зарада по акцији	1070		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		



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

Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2018	30/06/2017
1	2	3	4
<b>А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>			
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	1.253.976	1.253.919
II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002		
<b>Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК</b>			
<b>а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у</b>			
1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина,			
а) повећање ревалоризационих резерви	2003		
б) смањење ревалоризационих резерви	2004	0	70
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		
<b>б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу</b>			
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	72
III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК	2021		
IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019-2020-2021) $\geq 0$	2022		
V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020-2019+2021) $\geq 0$	2023	2	72
<b>В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА</b>			
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) $\geq 0$	2024	1.253.974	1.253.847
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2023-2022) $\geq 0$	2025		
<b>Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК</b>			
1. Приписан већинским власницима капитала	2027		
2. Приписан власницима који немају контролу	2028		

**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ (у хиљадама динара)**

Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2018	30/06/2017
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>1.734.367</b>	<b>1.719.263</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.511.670	1.642.348
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	222.697	76.915
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>1.682.158</b>	<b>1.662.932</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.243.888	1.214.219
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	227.288	222.227
3. Плаћене камате	3008	1.387	
4. Порез на добитак	3009	54.573	72.322
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	155.022	154.164
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>52.209</b>	<b>56.331</b>
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>26.404</b>	<b>6.405</b>
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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	26.364	6.405
5. Примљене дивиденде	3018	40	
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>85.023</b>	<b>17.457</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		1.000
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.сред.	3021	20.974	12.457
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	64.049	4.000
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>58.619</b>	<b>11.052</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>108.725</b>	<b>701.094</b>
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	108.725	701.094
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	<b>214</b>	<b>450.162</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		450.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	214	
6. Исплаћене дивиденде	3037		162
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>108.511</b>	<b>250.932</b>
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	<b>3040</b>	<b>1.869.496</b>	<b>2.426.762</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	<b>3041</b>	<b>1.767.395</b>	<b>2.130.551</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	<b>3042</b>	<b>102.101</b>	<b>296.211</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	<b>3043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>494.035</b>	<b>259.139</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>	<b>2.012</b>	<b>2.470</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>	<b>11.493</b>	<b>9.022</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	<b>3047</b>	<b>586.655</b>	<b>548.798</b>



## ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ (у хиљадама динара)

ОПИС	Компоненте капитала													
	АОП	30		31	АОП	32		35	047 и 237		34		330	
		Основни капитал	АОП			Уписани а неуплаћени капитал	АОП		Резерве	АОП	Губитак	АОП		Откупљене сопствене акције
2	3		4		5		6		7		8		9	
<b>Почетно стање на дан 01.01.2017.</b>														
а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		4055		4073		4091		4109	
б) потражни салдо рачуна	4002	3.511.200	4020		4038	876.802	4056		4074		4092	2.102.234	4110	25.092
<b>Исправка материјално значајних грешака и промена</b>														
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	
<b>Кориговано почетно стање на дан 01.01.2017.</b>														
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	876.802	4060		4078		4096	2.102.234	4114	25.092
<b>Промене у претходној 2017. години</b>														
а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	1	4061		4079		4097	277.274	4115	70
б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	45.050	4062		4080		4098	756.327	4116	
<b>Стање на крају претходне године 31.12.2017.</b>														
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	921.851	4064		4082		4100	2.581.287	4118	25.022
<b>Исправка материјално значајних грешака и промена</b>														
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	
<b>Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2018.</b>														
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	921.851	4068		4086		4104	2.581.287	4122	25.022
<b>Промене у текућој 2018. години</b>														
а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051		4069		4087		4105	248.679	4123	
б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	37.762	4070		4088		4106	1.253.691	4124	
<b>Стање на дан 30.06. текуће године 2018.</b>														
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	959.613	4072		4090		4108	3.586.299	4126	25.022



ОПИС	Компоненте капитала															
	АОП	331 Актuarsки 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
<b>Почетно стање на дан 01.01.2017.</b>																
а) дуговни салдо рачуна	4127		4145		4163		4181		4199		4217	3	4235	6.515.325	4244	
б) потражни салдо рачуна	4128		4146		4164		4182		4200		4218					
<b>Исправка материјално значајних грешака и промена</b>																
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					
<b>Кориговано почетно стање на дан 01.01.2017.</b>																
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0	4131		4149		4167		4185		4203		4221	3	4237	6.515.325	4246	
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0	4132		4150		4168		4186		4204		4222	0				
<b>Промене у претходној 2017. години</b>																
а) промет на дуговној страни рачуна	4133		4151		4169		4187		4205		4223		4238	524.033	4247	
б) промет на потражној страни рачуна	4134		4152		4170		4188		4206		4224	1				
<b>Стање на крају претходне године 31.12.2017.</b>																
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0	4135		4153		4171		4189		4207		4225	2	4239	7.039.358	4248	
б) потражни салдо рачуна (3б-4а+4б) ≥ 0	4136		4154		4172		4190		4208		4226	0				
<b>Исправка материјално значајних грешака и промена</b>																
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					
<b>Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2018.</b>																
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0	4139		4157		4175		4193		4211		4229	2	4241	7.039.358	4250	
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0	4140		4158		4176		4194		4212		4230	0				
<b>Промене у текућој 2018. години</b>																
а) промет на дуговној страни рачуна	4141		4159		4177		4195		4213		4231		4242	1.042.774	4251	
б) промет на потражној страни рачуна	4142		4160		4178		4196		4214		4232					
<b>Стање на дан 30.06. текуће године 2018.</b>																
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0	4143		4161		4179		4197		4215		4233	2	4243	8.082.132	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 2018. и 31.децембра 2017.године, и за период од  
шест месеци који се завршио на дан 30. јуна 2018. и 2017. године  
(неревидирани)

Београд, јул 2018. године



## 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 2018. године Матично привредно друштво је имало 170 запослених радника.

На дан 30. јуна 2018. године Зависно привредно друштво Envipack д.о.о., је имало 1 запосленог 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 2018. 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 2017. 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 2018. 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 2017. 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 2018. године су доследне оним које су примењене у финансијским извештајима за годину која се завршила 31. децембра 2017. године.





<b>БИЛАНС СТАЊА</b>			
	број напомене	У хиљадама РСД	
		30.06.2018	31.12.2017.
<b>АКТИВА</b>			
<b>Стална имовина</b>			
Нематеријална улагања		5,946	1,001
Некретнине, постројења и опрема	4	1,849,846	1,856,356
Инвестиционе некретнине		4,681	4,810
Учешћа у капиталу	5	10,548	10,548
Дугорочни финансијски пласмани		86,626	86,981
		1,957,647	1,959,696
<b>Обртна имовина</b>			
Залихе	6	1,250,247	1,962,971
Потраживања	7, 8	2,805,148	544,758
Краткорочни финансијски пласмани	9	2,140,126	2,187,975
Готовински еквиваленти и готовина	10	586,655	494,035
Порез на додату вредност	11	15,495	180,484
Активна временска разграничења	12	1,709	6,191
		6,799,380	5,376,414
<b>Одложено пореска средства</b>			
		26,783	26,783
<b>Укупна актива</b>			
		8,783,810	7,362,893
<b>ПАСИВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акцијски капитал	13	3,511,200	3,511,200
Резерве		959,613	921,851
Ревалоризационе резерве		25,022	25,022
Нереализовани губици по основу хартија од вредности		(2)	(2)
Нераспоређен добитак		3,586,299	2,581,287
		8,082,132	7,039,358
<b>Дугорочне обавезе</b>			
Дугорочни кредити		485	486
<b>Краткорочне обавезе</b>			
Краткорочне финансијске обавезе		180	394
Примљени аванси, депозити и кауције	14	3,182	8,631
Обавезе из пословања	15	398,851	205,593
Остале краткорочне обавезе	16	267,007	103,365
Обавезе по основу пореза на додату вредност		345	433
Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине	17	29,628	440
Пасивна временска разграничења		2,000	4,193
		701,193	323,049
<b>Укупна пасива</b>			
		8,783,810	7,362,893
<b>Ванбилансна актива/пасива</b>			
		415,338	71,103



<b>БИЛАНС УСПЕХА</b>			
	број напомене	У хиљадама РСД	
		<b>У периоду од 01.01. до 30.06.</b>	
		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>			
Приходи од продаје робе, производа и услуга	18	3,269,289	3,405,051
Остали пословни приходи		2,299	2,018
		<b>3,271,588</b>	<b>3,407,069</b>
<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>			
Набавна вредност продате робе		282,413	307,930
Приходи од активирања учинака и робе		(2,089)	(2,095)
Трошкови материјала	19	926,845	884,982
Трошкови горива и енергије	20	21,654	15,934
Повећање вредности залиха учинака		(5,536)	(10,702)
Смањење вредности залиха учинака		532,411	632,663
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	21	193,575	175,142
Трошкови амортизације		39,258	41,753
Остали пословни расходи	22	195,847	182,504
		<b>2,184,378</b>	<b>2,228,111</b>
<b>ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b>			
		<b>1,087,210</b>	<b>1,178,958</b>
Финансијски приходи	23	31,566	29,613
Финансијски расходи	24	38,486	121,246
Приходи од усклађивања вредности	25	335,232	326,950
Расходи од усклађивања вредности		105,929	96,978
Остали приходи	26	16,428	10,386
Остали расходи	27	5,057	2,324
		<b>233,754</b>	<b>146,401</b>
<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>			
		<b>1,320,964</b>	<b>1,325,359</b>
<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
Порески расход периода		66,988	71,440
Одложени порески приходи периода		-	-
		<b>66,988</b>	<b>71,440</b>
<b>НЕТО ДОБИТАК</b>			
		<b>1,253,976</b>	<b>1,253,919</b>



	У хиљадама динара	
	30.06.2018.	31.12.2017.
<b>ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ</b>		
<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>		
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>
<b>РЕЗЕРВЕ</b>		
Стање на почетку године	921,851	876,802
Пренос са осталог капитала	-	-
Пренос са нераспоређене добити	37,762	45,049
Смањења у току периода	-	-
Стање на крају периода	<u>959,613</u>	<u>921,851</u>
<b>РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) ПО ОСНОВУ ХОВ</b>		
Стање на почетку године	25,022	25,092
Пренос на основни капитал	-	-
Пренос на резерве	-	-
Пренос на остали капитал	-	-
Пренос на нераспоређену добит	-	(70)
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>25,020</u>	<u>25,020</u>
<b>НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ</b>		
Стање на почетку године	2,581,287	2,102,234
Повећања у току године		70
Смањења у току године	248,679	277,344
Добит текућег периода	1,253,691	756,327
Стање на крају периода	<u>3,586,299</u>	<u>2,581,287</u>
<b>УКУПАН КАПИТАЛ</b>		
	<u>8,082,132</u>	<u>7,039,358</u>



<b>ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА</b>		
	У хиљадама динара	
	<b>У периоду од 01.01. до 30.06.</b>	
	<b>2018.</b>	<b>2017.</b>
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>Приливи готовине из пословних активности</b>	<b>1,734,367</b>	<b>1,719,263</b>
Продаја и примљени аванси	1,511,670	1,642,348
Примљене камате из пословних активности	-	-
Остали приливи из редовног пословања	222,697	76,915
<b>Одливи готовине из пословних активности</b>	<b>1,682,158</b>	<b>1,662,932</b>
Исплате добављачима и дати аванси	1,243,888	1,214,219
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	227,288	222,227
Плаћене камате	1,387	-
Порез на добит	54,573	72,322
Одливи по основу осталих јавних прихода	155,022	154,164
<b>Нето прилив / одлив готовине из пословних активности</b>	<b>52,209</b>	<b>56,331</b>
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>Приливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>26,404</b>	<b>6,405</b>
Продаја акција и удела (нето прилив)	-	-
Продаја нематер. улагања, некретнина, постројења и опреме	-	-
Остали финансијски пласмани (нето приливи)	-	-
Примљене камате из активности инвестирања	26,364	6,405
Примљене дивиденде	40	-
<b>Одливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>85,023</b>	<b>17,457</b>
Куповина акција и улога (нето одлив)	-	1,000
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	20,974	12,457
Остали финансијски пласмани (нето одлив)	64,049	4,000
<b>Нето прилив / одлив готовине из активности инвестирања</b>	<b>(58,619)</b>	<b>(11,052)</b>
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>Приливи готовине из активности финансирања</b>	<b>108,725</b>	<b>701,094</b>
Увећање основног капитала	-	-
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	108,725	701,094
Остале дугорочне и краткорочне обавезе	-	-
<b>Одливи готовине из активности финансирања</b>	<b>214</b>	<b>450,162</b>
Откуп сопствених акција и удела	-	-
Дугорочни и краткорочни кредити (одливи)	-	450,000
Остале обавезе и финансијски лизинг	214	-
Исплаћене дивиденде (учешћа у добити)	-	162
<b>Нето одливи готовине из активности финансирања</b>	<b>108,511</b>	<b>250,932</b>
Свега приливи готовине	1,869,496	2,426,762
Свега одливи готовине	1,767,395	2,130,551
<b>Нето прилив / одлив готовине</b>	<b>102,101</b>	<b>296,211</b>
Готовина на почетку обрачунског периода	494,035	259,139
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	2,012	2,470
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	11,493	9,022
<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>586,655</b>	<b>548,798</b>

**4. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА**

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Основна средства у припреми	Дати аванси	Инвестиционе некретнине	У хиљадама РСД У периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018.	
							Биолошка средства	Укупно
<b>Набавна или ревалоризована вредност</b>								
Стање на почетку године	1,173,186	685,985	960,175	25,792	1,114	10,344	157	2,856,753
Повећања	-	4,334	13,178	14,912	20,974	-	-	53,398
Смањења	-	-	141	17,513	3,812	-	-	21,466
Стање на дан 30.06.2018.	1,173,186	690,319	973,212	23,191	18,276	10,344	157	2,888,685
<b>Кумулирана исправка вредности</b>								
Стање на почетку године	-	252,803	737,170	-	-	5,534	80	995,587
Амортизација	-	8,520	30,048	-	-	129	5	38,702
Продаја и расходовање	-	-	131	-	-	-	-	131
Стање на дан 30.06.2018.	-	261,323	767,087	-	-	5,663	85	1,034,158
<b>Нето садашња вредност 30. јун 2018.</b>	<b>1,173,186</b>	<b>428,996</b>	<b>206,125</b>	<b>23,191</b>	<b>18,276</b>	<b>4,681</b>	<b>72</b>	<b>1,854,526</b>
<b>31. децембар 2017.</b>	<b>1,173,186</b>	<b>433,182</b>	<b>223,005</b>	<b>25,792</b>	<b>1,114</b>	<b>4,810</b>	<b>77</b>	<b>1,861,166</b>



<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА</b>	
	хиљадама РСД
	<b>У периоду од</b>
	<b>01.01.2018. до 30.06.2018.</b>
Стање на почетку године	30,818
Повећања	5,499
Смањења	-
Стање на дан 30.06.2018.	<u>36,317</u>
<b>Кумулирана исправка вредности</b>	
Стање на почетку године	29,817
Амортизација	554
Стање на дан 30.06.2018.	<u>30,371</u>
<b>Нето садашња вредност 30. јун 2018.</b>	
	<u>5,946</u>
<b>31. децембар 2017.</b>	
	<u>1,001</u>

<b>5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају:		
- Галеника брокер а.д., Београд	10,456	10,456
- Привредна банка а.д., Београд	51,975	51,975
- Confido Tim д.о.о., Суботица	15,873	15,873
- Галеника брокер а.д., Београд	92	92
- REV PRO, d.o.o., Београд	19	19
- Galenika Pharmaset Београд	162	162
Исправка вредности учешћа у капиталу осталих правних лица и других хов расположиве за продају	(68,029)	(68,029)
	<u>10,548</u>	<u>10,548</u>
Дугорочни финансијски пласмани	83,238	83,524
Остали дугорочни финансијски пласмани	3,388	3,457
	<u>97,174</u>	<u>97,529</u>



<b>6. ЗАПИХЕ</b>	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
Материјал	303,444	408,551
Резервни делови	9,389	8,957
Алат и инвентар	1,188	901
	314,021	418,409
Недовршена производња	102,383	99,429
Готови производи	592,072	1,121,901
Роба у промету на велико	152,457	133,097
Роба у царинском складишту	-	31,224
Роба у обради, доради	29,796	19,754
Минус: Исправка вредности робе	(571)	(571)
	181,682	183,504
Дати аванси	60,089	139,728
	1,250,247	1,962,971
<b>7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
Потраживања од купаца		
- у земљи:	2,447,281	449,442
- у иностранству:	330,433	61,176
	2,777,714	510,618
<b>8. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
Потраживања за више плаћен порез на добит	385	1,678
Потраживања за камату	21,878	27,379
Потраживања од државних органа	34	35
Потраживања од запослених	166	12
Потраживања од других правних лица	-	3,503
Остала потраживања	4,971	1,533
	27,434	34,140



<b>9. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	-	339
Део дугорочног кредита који доспева до једне године	117,113	226,320
Остали краткорочни финансијски пласмани - орочена динарска и девизна средства	2,023,013	1,961,316
	<u>2,140,126</u>	<u>2,187,975</u>
<b>10. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
Текући рачун	256,387	139,428
Благајна	147	48
Девизни рачун	105,399	116,486
Девизни акредитив	222,319	234,494
Остала новчана средства	2,403	3,579
	<u>586,655</u>	<u>494,035</u>
<b>11. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
Порез на додату вредност у пријемним фактурама	20	6,072
ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима	54	-
Разграничени порез на додату вредност	720	
Потраживања за више плаћени порез на додату вредност	14,701	174,412
	<u>15,495</u>	<u>180,484</u>
<b>12. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
Потраживања за нефактурисан приход	2	2,693
Остала активна временска разграничења	1,707	3,498
	<u>1,709</u>	<u>6,191</u>

**13. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ**

Укупна вредност основног капитала, са стањем на дан 30. јун 2018, изражена је у 2.640.000 комада обичних акција номиналне вредности 1.330 динара. Вредност основног капитала је непромењена у односу на 31.12.2017. године.





<b>14. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
Примљени аванси у земљи	2,998	8,447
Примљени аванси за некретнине	-	-
Примљени депозити	184	184
	<b>3,182</b>	<b>8,631</b>

<b>15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
Обавезе према добављачима:	-	-
- матична и зависна правна лица,	232,186	103,771
- у земљи	166,665	101,822
- у иностранству	398,851	205,593

<b>16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	16,101	76,719
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	2,022	9,064
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	4,538	4,866
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	4,249	4,576
Обавезе по основу боловања дужег од 30 дана	229	-
Обавезе за дивиденде	219,379	8,140
Обавезе према члановима Управног и Надзорног одбора	18,839	-
Обавезе према физичким лицима по основу уговора о делу, привременим и повременим пословима	1,180	-
Остале обавезе	470	-
	<b>267,007</b>	<b>103,365</b>

<b>17. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
Обавезе за порез на добитак	11,123	-
Обавезе за порез на имовину и накнаде	6,650	-
Остале обавезе за порез, доприносе и друге дажбине	11,855	440
	<b>29,628</b>	<b>440</b>



18. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2018	2017
Приходи од продаје робе	343,906	362,071
Приходи од продаје готових производа	2,906,151	3,024,468
Приходи од вршења услуга	19,232	18,512
Остали пословни приходи	2,299	2,018
	<u>3,271,588</u>	<u>3,407,069</u>
На домаћем тржишту	2,898,464	3,164,208
На иностраном тржишту	373,124	242,861
	<u>3,271,588</u>	<u>3,407,069</u>

19. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2018	2017
Трошкови материјала за израду	912,284	873,781
Трошкови осталог материјала	14,561	11,202
	<u>926,845</u>	<u>884,982</u>

20. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2018	2017
Утрошени нафтни деривати	12,281	8,459
Утрошена електрична енергија	9,127	6,727
Утрошена пара	-	13
Утрошена вода	246	735
	<u>21,654</u>	<u>15,934</u>

21. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2018	2017
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	115,059	103,435
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	21,016	18,869
Трошкови накнада по уговорима	10,833	8,481
Трошкови накнада члановима Одбора директора и Надзорног одбора	36,270	36,269
Остали лични расходи и накнаде	10,397	8,087
	<u>193,575</u>	<u>175,142</u>



<b>22. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>			
		У хиљадама РСД	
		<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Трошкови услуга на изради учинака		8,632	8,129
Трошкови транспортних услуга		39,124	25,167
Трошкови услуга одржавања		8,187	12,156
Трошкови закупнина и сајмова		775	2,748
Трошкови рекламе и пропаганде		30,633	31,408
Трошкови истраживања и развоја		26,104	27,862
Трошкови збрињавања опасног отпада		2,766	13,204
Трошкови осталих услуга		6,480	4,386
Нематеријални трошкови		73,147	57,443
Укупно остали пословни расходи		<u>195,847</u>	<u>182,504</u>
<b>23. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>			
		У хиљадама РСД	
		<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Финансијски приходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски приходи		102	0
Приходи од камата (од трећих лица)		21,517	11,643
Позитивне курсне разлике клаузуле (према трећим лицима)		9,947	17,970
		<u>31,566</u>	<u>29,613</u>
<b>24. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>			
		У хиљадама РСД	
		<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи		-	-
Расходи камата (према трећим лицима)		1,387	-
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима).		37,099	121,246
		<u>38,486</u>	<u>121,246</u>

**25. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ**

Приходи од усклађивања вредности на дан 30.06.2018. године износе 335.232 хиљ. динара и односе се на наплаћена потраживања исказана на дан 31.12.2017. године.

Расходи од усклађивања вредности на дан 30.06.2018. године износе 105.929 хиљ. динара и односе се на потраживања старија од 60 дана.



<b>26. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>		У хиљадама РСД	
		<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		13	1,988
Добици од продаје материјала		1,270	307
Остали непоменути приходи		15,145	8,092
		<b>16,428</b>	<b>10,386</b>

<b>27. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>		У хиљадама РСД	
		<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		9	292
Губици од продаје материјала		1	1
Мањкови		246	49
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе		14	347
Остали непоменути расходи		4,787	1,635
		<b>5,057</b>	<b>2,324</b>

**28. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

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

		<b>У РСД</b>	
		<b>30.06.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
ЕУР		118.0676	118.4727
УСД		101.3369	99.1155



**КОНСОЛИДОВАНИ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2018. 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 30.06.2018.
Број издатих акција:	2.640.000 (обичне); ISIN број: RSFITOE21521; CFI код: ESVUFR; BELEX: FITO
Број сопствених акција:	Друштво не поседује сопствене акције
Зависна друштва:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ЕНВИРАСК д.о.о., Београд, МБ 2080115, шифра делатности 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;</li><li>• ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА заступање и трговина д.о.о. Љубљана, МБ 6813313000, шифра делатности: 46.900 Неспецијализована трговина на велико</li><li>• ХОЛДИНГ ГАЛЕНИКА д.о.о., Београд, МБ 07092920, шифра делатности 6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима</li></ul>
Ревизорска кућа:	ПКФ д.о.о., Београд, МБ 08752524

### 2. Подаци о управи Друштва

Чланови Одбора директора:

Неизвршни директори:

- Недељко Пухар из Београда, дипл. економиста, председник Одбора директора. Власник 6,39% акција Друштва.
- Живорад Војиновић из Београда, дипл. економиста, власник 75% компаније Микенд и 21,56% акција Друштва.
- Бранислав Медаковић из Београда, дипл. економиста, сертификовани интерни ревизор, руководилац службе подршке средстава и ликвидности у Пираеус банци.
- Душан Мојсиловић из Крагујевца, дипл. инж. пољопривреде, власник Агромаркета д.о.о.

Независан директор:

- Мирјана Богићевић из Београда, дипл. економиста, директор Акционарског друштва за осигурање Енергопројект Гарант.

Извршни директори:

- Драган Ненадовић из Београда, дипл. економиста, генерални директор Друштва. Власник 5,72% акција Друштва.
- Славица Пековић из Београда, мастер инж. организационих наука, извршни директор за корпоративне послове.

Секретар Друштва: Лидија Николић, мастер инж. организационих наука



### 3. Структура власништва

Подаци о структури власништва се могу наћи на интернет страници Централног регистра ХоВ (www.crhov.rs). Структура власништва на 30.06.2018. 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%	1.174	50	879.758	267.650	33,32%	10,14%
од 5% до 10%	3		484.100		18,34%	
од 10% до 25%	2		1.008.492		38,20%	
<b>Укупно:</b>	<b>1.229</b>		<b>2.640.000</b>		<b>100%</b>	

Тип лица	Бр. акција	%
Власништво физичких лица	1.348.181	51,07%
Власништво правних лица	910.510	34,49%
Збирни (кастоди) рачун	381.309	14,44%
<b>Укупно:</b>	<b>2.640.000</b>	<b>100%</b>

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.	Пухар Недељко	168.583	6,39%
4.	BDD M&V Investments ad Beograd - zbirni račun	164.567	6,23%
5.	Ненадовић Драган	150.950	5,72%
6.	Микенд доо	100.554	3,81%
7.	Terra capital sayman	79.115	3,00%
8.	Herma investments co., ltd.	76.866	2,91%
9.	Комп. Дунав осигурање а.д.о.	71.704	2,72%
10.	Societe Generale banka Srbija - kastodi račun - FO	70.214	2,66%
	<b>Укупно:</b>	<b>1.891.045</b>	<b>71,63%</b>

### 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 2018. години је саставни део Полугодишњег извештаја за 2018. 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 2018. проширио број сакупљачких локација за отпадну амбалажу за додатних 28, тако да их сада има 213, у односу на 185, колико је било на крају 2017. године.

Укупна количина прикупљеног и збринутог отпада до сада је око 190 т. Од тога је 135 т прикупљеног и збринутог амбалажног отпада од СЗБ, што представља повећање за 50 т у односу на исти период прошле године када је прикупљено 85 т ове врсте отпада. Оваквом резултату је допринео ранији почетак прикупљања у односу на претходне године (у мају, уместо у јуну), као и добра организација логистичких послова.

Током извештајног периода је повећан број клијената у систему за преузимање отпада од СЗБ за нових 6 клијената. Поред тога, планира се покретање сарадње са произвођачима ветеринарских лекова, што ће омогућити проширење система ENVIPACK на сва газдинства која се баве узгојем стоке.

За другу половину године се планира сертификација система менаџмента заштитом животне средине у складу са ИСО 14001:2015. Основни циљ је да се до краја године настави са стандардним активностима сакупљања отпада, како би се наставио тренд побољшања по кључним параметрима за пословање ENVIPACK д.о.о., као што су број клијената, број сакупљачких места и количине збринутог отпада.

### 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.

У другој половини године се очекује добијање регистрационих дозвола у свим земљама у којима су захтеви поднети.

### 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 30.06.2018. 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 30.06.2018. године није ревидиран.

Консолидовани полугодишњи извештај за 2018. годину је разматран и одобрен од стране Одбора директора Друштва, на седници одржаној 30.07.2018. године.

Извршни директор за корпоративне послове,  
мастер инж. Славица Пековић

Генерални директор,  
дипл.ек. Драган Ненадовић

У Београду, 30.07.2018. године