

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

**КОНСОЛИДОВАНИ ПОЛУГОДИШЊИ  
ИЗВЕШТАЈ**  
**ГАЛЕНИКЕ – ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д.**  
за 2017. годину



Поштовани акционари,

пред вама је Консолидовани полугодишњи извештај за 2017. 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 2017. године са напоменама**
- II Консолидовани извештај о пословању Друштва у првој половини 2017. године**
- III Изјава лица одговорних за састављање Консолидованог полугодишњег извештаја**

**БИЛАНС СТАЊА (у хиљадама динара)**

Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2017	31/12/2016
1	2	3	4
<b>АКТИВА</b>			
<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0001</b>	1.500	2.500
<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	<b>0002</b>	2.051.407	2.063.815
<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	<b>0003</b>	1.307	1.624
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>	1.307	1.624
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>	1.869.800	1.878.206
1. Земљиште	<b>0011</b>	1.157.685	1.157.685
2. Грађевински објекти	<b>0012</b>	438.463	446.934
3. Постројења и опрема	<b>0013</b>	233.880	243.990
4. Инвестиционе некретнине	<b>0014</b>	23.190	23.319
5. Остале некретнине, постројења и опрема	<b>0015</b>		
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	<b>0016</b>	10.004	5.458
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	<b>0017</b>		
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	<b>0018</b>	6.577	820
<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>0019</b>	82	88
1. Шуме и вишегодишњи засади	<b>0020</b>	82	88
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>	180.218	183.897
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>	166.134	169.741
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>	3.536	3.608
<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>	25.479	25.480



Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2017	31/12/2016
1	2	3	4
<b>АКТИВА</b>			
<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>	<b>0043</b>	6.142.296	4.783.424
<b>I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)</b>	<b>0044</b>	964.173	1.820.839
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	252.253	373.654
2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	53.773	73.199
3. Готови производи	0047	526.570	1.129.104
4. Роба	0048	114.272	187.524
5. Стална средства намењена продаји	0049		
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	17.305	57.358
<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)</b>	<b>0051</b>	2.642.362	363.052
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	2.450.753	323.990
6. Купци у иностранству	0057	191.609	39.062
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>	28.120	5.681
<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>	1.945.850	2.248.719
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	46	
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	1.945.804	2.248.719
<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>0068</b>	548.798	264.877
<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0069</b>	10.930	76.541
<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0070</b>	2.063	3.715
<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)</b>	<b>0071</b>	8.220.681	6.875.219
<b>Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА</b>	<b>0072</b>	403.770	184.102



Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2017	31/12/2016
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>7.543.657</b>	<b>6.517.826</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	1.500	2.500
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	921.805	876.802
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,	0414	25.022	25.092
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	3.084.132	2.102.234
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.830.213	1.196.432
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.253.919	905.802
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421		0
1. Губитак ранијих година	0422		
2. Губитак текуће године	0423		
<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>	<b>0424</b>	<b>898</b>	<b>0</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	898	0
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	898	
8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>		



Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2017	31/12/2016
1	2	3	4
<b>ПАСИВА</b>			
<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	<b>0442</b>	676.126	357.393
<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)</b>	<b>0443</b>	449	0
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>	449	
<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	1.318	5.441
<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)</b>	<b>0451</b>	366.747	227.005
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>	202.594	104.718
6. Добављачи у иностранству	<b>0457</b>	164.153	122.287
7. Остале обавезе из пословања	<b>0458</b>		
<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	243.031	107.897
<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	947	585
<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	63.634	13.605
<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>		2.860
<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>	8.220.681	6.875.219
<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	403.770	184.102

**БИЛАНС УСПЕХА (у хиљаама динара)**

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		30/06/2017 3	30/06/2016 4
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	3.407.069	3.117.569
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	<b>1002</b>	362.071	347.140
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>	349.345	341.005
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	<b>1008</b>	12.726	6.135
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 1010+1011+1012+1013+1014+1015)	<b>1009</b>	3.042.980	2.767.545
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>	2.812.845	2.534.979
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	<b>1015</b>	230.135	232.566
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	<b>1016</b>		558
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	<b>1017</b>	2.018	2.326
<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>	2.228.111	2.017.524
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	<b>1019</b>	307.930	275.557
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	<b>1020</b>	2.095	1.428
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1021</b>	10.702	21.952
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1022</b>	632.663	588.417
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	<b>1023</b>	884.982	778.472
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	<b>1024</b>	15.934	13.422
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	<b>1025</b>	175.142	168.191
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	<b>1026</b>	125.061	131.040
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	<b>1027</b>	41.753	40.468
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	<b>1028</b>		
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	<b>1029</b>	57.443	45.337
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	1.178.958	1.100.045
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		



Позиција 1	АОП 2	Износ	
		30/06/2017 3	30/06/2016 4
<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	<b>1032</b>	29.613	68.531
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	204
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		204
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.643	15.964
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	17.970	52.363
<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	121.246	8.085
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ	1041	0	205
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		205
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	121.246	7.880
<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	<b>1048</b>	0	60.446
<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	<b>1049</b>	91.633	0
<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР.</b>	<b>1050</b>	326.950	282.054
<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР.</b>	<b>1051</b>	96.978	190.828
<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	10.386	4.093
<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	2.324	3.429
<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	<b>1054</b>	1.325.359	1.252.381
<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</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>	1.325.359	1.252.381
<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	<b>1059</b>		
<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	71.440	49.251
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>	1.253.919	1.203.130
<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	
		30/06/2017	30/06/2016
1	2	3	4
<b>А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>			
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	1.253.919	1.203.130
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	70	80
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	3
I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК	2019		
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК	2020	72	83
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	72	83
<b>В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА</b>			
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) ≥ 0	2024	1.253.847	1.203.047
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2023-2022) ≥ 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	
		30/06/2017	30/06/2016
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>1.719.263</b>	<b>3.042.958</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.642.348	3.041.681
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	76.915	1.277
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>1.662.932</b>	<b>2.925.499</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.214.218	2.451.211
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	222.227	237.836
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	72.322	61.259
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	154.164	175.193
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>56.331</b>	<b>117.459</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>6.405</b>	<b>26.872</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		25.659
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	6.405	1.213
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>17.457</b>	<b>232.337</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	1.000	
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.сред.	3021	12.457	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	4.000	232.337
<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>11.052</b>	<b>205.465</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>701.094</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	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>450.162</b>	<b>146</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		
6. Исплаћене дивиденде	3037	162	146
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>250.932</b>	<b>0</b>
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	<b>3040</b>	<b>2.426.762</b>	<b>3.069.830</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	<b>3041</b>	<b>2.130.551</b>	<b>3.157.982</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	<b>3042</b>	<b>296.211</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	<b>3043</b>	<b>0</b>	<b>88.152</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>259.139</b>	<b>283.768</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>	<b>2.470</b>	<b>6</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>	<b>9.022</b>	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	<b>3047</b>	<b>548.798</b>	<b>195.622</b>



## 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							
<b>Почетно стање на дан 01.01.2016.</b>														
а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		4055		4073		4091		4109	
б) потражни салдо рачуна	4002	3.511.200	4020		4038	833.560	4056		4074		4092	1.449.812	4110	25.722
<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 01.01.2016.</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	833.560	4060		4078		4096	1.449.812	4114	25.722
<b>Промене у претходној 2016. години</b>														
а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043		4061		4079		4097	254.398	4115	630
б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026	2.500	4044	43.242	4062		4080		4098	906.820	4116	
<b>Стање на крају претходне године 31.12.2016.</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	2.500	4046	876.802	4064		4082		4100	2.102.234	4118	25.092
<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 01.01.2017.</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	2.500	4050	876.802	4068		4086		4104	2.102.234	4122	25.092
<b>Промене у текућој 2017. години</b>														
а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033	1.000	4051		4069		4087		4105	272.084	4123	70
б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	45.003	4070		4088		4106	1.253.982	4124	
<b>Стање на дан 30.06. текуће године 2017.</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	1.500	4054	921.805	4072		4090		4108	3.084.132	4126	25.022



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
<b>Почетно стање на дан 01.01.2016.</b>																
а) дуговни салдо рачуна	4127		4145		4163		4181		4199		4217	3	4235	5.820.291	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 01.01.2016.</b>																
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0	4131		4149		4167		4185		4203		4221	3	4237	5.820.291	4246	
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0	4132		4150		4168		4186		4204		4222	0				
<b>Промене у претходној 2016. години</b>																
а) промет на дуговној страни рачуна	4133		4151		4169		4187		4205		4223		4238	697.535	4247	
б) промет на потражној страни рачуна	4134		4152		4170		4188		4206		4224	1				
<b>Стање на крају претходне године 31.12.2016.</b>																
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0	4135		4153		4171		4189		4207		4225	2	4239	6.517.826	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 01.01.2017.</b>																
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0	4139		4157		4175		4193		4211		4229	2	4241	6.517.826	4250	
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0	4140		4158		4176		4194		4212		4230	0				
<b>Промене у текућој 2017. години</b>																
а) промет на дуговној страни рачуна	4141		4159		4177		4195		4213		4231		4242	1.025.831	4251	
б) промет на потражној страни рачуна	4142		4160		4178		4196		4214		4232					
<b>Стање на дан 30.06. текуће године 2017.</b>																
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0	4143		4161		4179		4197		4215		4233	2	4243	7.543.657	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 2017. и 31.децембра 2016.године, и за период од  
шест месеци који се завршио на дан 30. јуна 2017. и 2016. године  
(неревидирани)

**Београд, август 2017. године**



## 1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ

Предузеће за производњу хемикалија за пољопривреду “ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА” А.Д., Београд, Земун, (“Матично привредно друштво”) је иступило из састава Холдинг предузећа “Галеника” п.о., на основу решења Привредног суда у Београду бр. ИВ-Фи-120047/97 од 07. новембра 1997. године и организовало се у друштвено предузеће за производњу хемикалија за пољопривреду “ ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА”, Београд, Земун. Облик акционарског друштва је стекло својинском трансформацијом и као такво је регистровано код Трговинског суда у Београду под бројем В-Фи-4377/00 од 30. јуна 2000. 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.

Матично привредно друштво “ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА” А.Д., извршила је власничку трансформацију капитала сходно важећим законским прописима, а током 2004. године извршена је и хомогенизација акција - Решење Комисије за хартије од вредности од 16.06.2004.године бр. 4/0-29-416/4-04.

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;
- „Галеника - Фитофармација“ д.о.о, 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.

„Галеника - Фитофармација“ д.о.о, 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 2017. год. Матично привредно друштво је имало 152 запослених, зависна привредна друштва „Envirack“ д.о.о. 2 запослена радника док зависна друштва „Галеника-Фитофармација“ д.о.о и „Холдинг Галеника“ д.о.о. нису имала запослене.

Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије наведено.

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

Приложени периодични сажети финансијски извештаји привредног друштва „ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА“ а.д. за обрачунски период од шест месеци који се завршио 30. јуна 2017. 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. 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), 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. јуна 2017. године је у складу са Основама за састављање и презентацију финансијских извештаја и рачуноводствени метод коришћен за израду годишњег финансијског извештаја на дан 31. децембар 2016. 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 Предузећа.

Законом о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 62/2013) 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 чини велико правно лице и има обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја.

Приложени консолидовани финансијски извештаји, за обрачунски период који се завршава 30.06.2017. године састављени су, 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.), другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, и усвојеним рачуноводственим политикама које су утврђене Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

Финансијски извештаји су приказани у хиљадама динара и у форми која је прописана »Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике« (Службени гласник РС бр.105/2006), као и »Правилником о изменама и допунама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и друга правна лица и предузетнике« (Службени гласник РС бр.119/2008 и 2/2010).



### **3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА**

Основне рачуноводствене политике и значајне рачуноводствене процене коришћене у примени рачуноводствених политика за израду полугодишњег финансијског извештаја на дан 30. јун 2017. године су доследне оним које су примењене у финансијским извештајима за годину која се завршила 31. децембра 2016. године.





<b>КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА</b>		
	У хиљадама динара	
	<b><u>30.06.2017.</u></b>	<b><u>31.12.2016.</u></b>
<b>АКТИВА</b>		
<b>Уписан а неуплаћен капитал</b>	1,500	2,500
<b>Стална имовина</b>		
Нематеријална улагања	1,307	1,624
Некретнине, постројења и опрема	1,846,692	1,854,975
Инвестиционе некретнине	23,190	23,319
Учешћа у капиталу	10,548	10,548
Дугорочни финансијски пласмани	169,670	173,349
	<b>2,052,907</b>	<b>2,066,315</b>
<b>Обртна имовина</b>		
Залихе	964,173	1,820,839
Потраживања	2,670,481	368,733
Краткорочни финансијски пласмани	1,945,850	2,248,719
Готовински еквиваленти и готовина	548,798	264,877
Порез на додату вредност и активна временска разграничења	12,993	80,256
	<b>6,142,295</b>	<b>4,783,424</b>
<b>Одложена пореска средства</b>	25,479	25,480
<b>Укупна актива</b>	<b>8,220,681</b>	<b>6,875,219</b>
<b>ПАСИВА</b>		
<b>Капитал</b>		
Акцијски капитал	3,511,200	3,511,200
Уписан неуплаћени капитал	1,500	2,500
Резерве	921,805	876,802
Ревалоризационе резерве	25,022	25,092
Нереализовани губици по основу хартија од вредности	(2)	(2)
Нераспоређен добитак	3,084,132	2,102,234
Губитак		
	<b>7,543,657</b>	<b>6,517,826</b>
<b>Дугорочне обавезе</b>		
Дугорочне обавезе по основу финансијског лизинга	898	-
<b>Краткорочне обавезе</b>		
Краткорочне финансијске обавезе	449	-
Обавезе из пословања	368,065	232,446
Остале краткорочне обавезе	243,031	107,897
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	64,581	17,050
	<b>676,126</b>	<b>357,393</b>
<b>Укупна пасива</b>	<b>8,220,681</b>	<b>6,875,219</b>
<b>Ванбилансна актива/пасива</b>	<b>403,770</b>	<b>184,102</b>



<b>КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА</b>		
	У хиљадама динара	
	<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2016</u></b>
<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>		
Приходи од продаје	3,405,051	3,114,725
Остали пословни приходи	2,018	2,844
	<b>3,407,069</b>	<b>3,117,569</b>
<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>		
Набавна вредност продате робе	(307,930)	(275,557)
Приходи од активирања учинака и робе	2,095	1,428
Трошкови материјала	(900,916)	(791,894)
Повећање вредности залиха учинака	10,702	21,952
Смањене вредности залиха учинака	(632,663)	(588,417)
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	(175,142)	(168,191)
Трошкови амортизације	(41,753)	(40,468)
Остали пословни расходи	(182,504)	(176,377)
	<b>(2,228,111)</b>	<b>(2,017,524)</b>
<b>ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b>	<b>1,178,958</b>	<b>1,100,045</b>
Финансијски приходи	29,613	68,531
Финансијски расходи	(121,246)	(8,085)
Приходи од усклађивања вредности	326,950	282,054
Расходи од усклађивања вредности	(96,978)	(190,828)
Остали приходи	10,386	4,093
Остали расходи	(2,324)	(3,429)
	<b>146,401</b>	<b>152,336</b>
<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>1,325,359</b>	<b>1,252,381</b>
<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		
Порески расход периода	(71,440)	(49,251)
Одложени порески приходи периода	-	-
	<b>(71,440)</b>	<b>(49,251)</b>
<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>1,253,919</b>	<b>1,203,130</b>



<b>КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ И РЕЗЕРВАМА</b>		
	У хиљадама динара	
	<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016.</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>НЕУПЛАЋЕН УПИСАН КАПИТАЛ</b>		
Стање на почетку године		
Повећање у току године		2,500
Смањење у току године	1,000	
Стање на крају периода	<u>1,500</u>	<u>2,500</u>
<b>РЕЗЕРВЕ</b>		
Стање на почетку године	876,802	833,560
Пренос са осталог капитала	-	-
Пренос са нераспоређене добити	45,003	43,242
Смањења у току периода	-	-
Стање на крају периода	<u>921,805</u>	<u>876,802</u>
<b>РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) ПО</b>		
Стање на почетку године	25,092	25,722
Пренос на основни капитал	-	-
Пренос на резерве	-	-
Пренос на остали капитал	-	-
Пренос на нераспоређену добит	(70)	(630)
Смањење вредности постројења и опреме	-	-
Смањење вредности учешћа у капиталу	-	-
Нереализовани добити по основу ХОВ	-	-
Нереализоване губици по основу ХОВ	-	-
Стање на крају периода	<u>25,022</u>	<u>25,092</u>
<b>НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ</b>		
Стање на почетку године	2,102,234	1,449,812
Пренос са резерви	-	-
Расподела добити – емисија акција	-	-
Расподела добити – дивиденде	227,081	211,156
Расподела добити - пренос у резерве	45,003	43,242
Добит текућег периода	1,253,982	906,820
Стање на крају периода	<u>3,084,132</u>	<u>2,102,234</u>
<b>УКУПНО КАПИТАЛ</b>	<u>7,543,657</u>	<u>6,517,826</u>



<b>КОНСЛОЛИДОВАНИ БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ</b>		
	У хиљадама динара	
	<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
	<b>2017.</b>	<b>2016.</b>
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>Приливи готовине из пословних активности</b>	1,719,263	3,042,958
Продаја и примљени аванси	1,642,348	3,041,681
Примљене камате из пословних активности	-	-
Остали приливи из редовног пословања	76,915	1,277
<b>Одливи готовине из пословних активности</b>	1,662,932	2,925,499
Исплате добављачима и дати аванси	1,214,218	2,451,211
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	222,227	237,836
Плаћене камате	-	-
Порез на добит	72,322	61,259
Плаћање по основу осталих јавних прихода	154,164	175,193
<b>Нето прилив готовине из пословних активности</b>	56,331	117,459
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>Приливи готовине из активности инвестирања</b>	6,405	26,872
Продаја акција и удела (нето прилив)	-	-
Продаја нематер.улагања, некретнина, постројења и опреме	-	-
Остали финансијски пласмани (нето приливи)	-	25,659
Примљене камате	6,405	1,213
Примљене дивиденде	-	-
<b>Одливи готовине из активности инвестирања</b>	17,457	232,337
Куповина акција и улога (нето одлив)	1,000	-
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	12,457	-
Остали финансијски пласмани (нето одлив)	4,000	232,337
<b>Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања</b>	(11,052)	(205,465)
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>Приливи готовине из активности финансирања</b>	701,094	-
Увећање основног капитала		
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	701,094	
Остале дугорочне и краткорочне обавезе		
<b>Одливи готовине из активности финансирања</b>	450,162	146
Откуп сопствених акција и удела	-	-
Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	450,000	-
Исплаћене дивиденде (учешћа у добити)	162	146
<b>Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања</b>	250,932	(146)
Свега приливи готовине	2,426,762	3,069,830
Свега одливи готовине	2,130,551	3,157,982
<b>Нето прилив/одлив готовине</b>	296,211	(88,152)
Готовина на почетку обрачунског периода	259,139	283,768
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	2,470	6
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	9,022	-
<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>548,798</b>	<b>195,622</b>

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

								У хиљадама РСД У периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017.	
	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Основна средства у припреми	Дати аванси	Инвестиционе некретнине	Биолошка средства	Укупно	
<b>Набавна или ревалоризирана вредност</b>									
Стање на почетку године	1.157.685	682.720	925.935	5.458	820	23.319	157	2.796.093	
Повећања	-	-	23.013	25.638	8.980	-	-	57.632	
Смањења	-	-	8.717	21.092	3.224	-	-	33.033	
Стање на дан 30.06.2017.	1.157.685	682.720	940.230	10.004	6.577	23.319	157	2.820.692	
<b>Кумулирана исправка вредности</b>									
Стање на почетку године	-	235.786	681.945	-	-	-	69	917.800	
Амортизација	-	8.471	32.830	-	-	-	5	41.306	
Продаја и расходовање	-	-	8.425	-	-	-	-	8.425	
Стање на дан	-	244.257	706.350	-	-	-	74	950.681	
<b>Нето садашња вредност 30. јун 2017.</b>	<u>1.157.685</u>	<u>438.463</u>	<u>233.880</u>	<u>10.004</u>	<u>6.577</u>	<u>23.319</u>	<u>82</u>	<u>1.870.011</u>	
<b>31. децембар 2016.</b>	<u>1.157.685</u>	<u>446.934</u>	<u>243.990</u>	<u>5.458</u>	<u>820</u>	<u>23.319</u>	<u>88</u>	<u>1.878.293</u>	



У хиљадама динара	
Нематеријална улагања	У периоду од 01.01. до 30.06. 2017.
<b>Набавна или ревалоризована вредност</b>	
Стање на почетку године	31,847
Повећања	-
Смањења	-
Стање на дан 30.06.2016.	31,847
<b>Кумулирана исправка вредности</b>	
Стање на почетку године	30,223
Амортизација	317
Стање на дан 30.06.2016.	30,540
<b>Нето садашња вредност</b>	
<b>30. јун 2017.</b>	<b>1,307</b>
<b>31. децембар 2016.</b>	<b>1,624</b>

5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ		
У хиљадама динара		
	30.06.2017.	31.12.2016.
Галеника брокер а.д, Земун	10,456	10,456
Учешће у капиталу зависног правног лица	-	-
Дугорочни пласмани у земљи	166,134	169,741
Остали дугорочни финансијски пласмани	3,536	3,608
Укупно дугорочни финансијски пласмани	180,218	183,897

6. ЗАЛИХЕ		
У хиљадама динара		
	30.06.2017.	31.12.2016.
Материјал, резервни делови и ситан инвентар	252,253	373,654
Недовршена производња	53,773	73,199
Готови производи	526,570	1,129,104
Роба	114,272	187,524
Аванси	17,305	57,358
Укупно залихе, нето	964,173	1,820,839



<b>7. ПОТРАЖИВАЊА</b>	У хиљадама динара	
	<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016.</b>
Потраживања од купаца у земљи	2,450,753	323,990
Потраживања од купаца у иностранству	191,609	39,062
Друга потраживања	28,120	5,681
Свега потраживања, нето	2,642,362	363,052

<b>8. КРАТКОРОЧНИ ФИН ПЛАСМАНИ</b>	У хиљадама динара	
	<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016.</b>
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	46	-
Део дугорочног кредита који доспева до једне године	-	-
Остали краткорочни финансијски пласмани - динарска и девизна средства	1,945,804	2,248,719
Свега краткорочни пласмани	1,945,850	2,248,719

<b>9. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ</b>	У хиљадама динара	
	<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016.</b>
Текући рачун	124,531	168,943
Девизни рачун	89,650	42,877
Благајна	94	28
Акредитиви	331,379	51,400
Остала новчана средства	3,144	1,629
Свега готовина и готовински еквиваленти	548,798	264,877

## 10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

Укупна вредност основног капитала, са стањем на дан 30. јун 2017, изражена је у 2.640.000 комада обичних акција номиналне вредности 1.330 динара. Вредност основног капитала је непромењена у односу на 31.12.2016. године.



<b>11. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	У хиљадама динара	
	<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016.</b>
Добављачи у земљи	202,594	104,718
Добављачи у иностранству	164,153	122,287
Примљени аванси	1,318	5,441
Свега обавезе из пословања	368,065	232,446

<b>12. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	У хиљадама динара	
	<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016.</b>
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим	14,232	81,976
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на	1,861	9,602
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде на	3,972	4,423
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	3,718	4,179
Обавезе по основу боловања дужег од 30 дана	340	-
Обавезе за дивиденде	199,618	6,814
Обавезе према члановима Управног и Надзорног	18,960	798
Остале краткорочне обавезе	330	106
Свега остале краткорочне обавезе	243,031	107,897

### 13. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

Предузеће је на дан 30. јун 2017. и 31. децембар 2016. године, нема обавезе по краткорочним кредитима.

<b>14. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПДВ, ПВР И ПОРЕЗА</b>	У хиљадама динара	
	<b>30.06.2017.</b>	<b>31.12.2016.</b>
Обавезе по основу пореза на додату вредност	947	585
Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине	63,634	13,605
Пасивна временска разграничења	-	2,860
Свега обавезе по основу пдв, пвр и пореза	64,581	17,050





<b>15. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>		
	У хиљадама динара	
	<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Приходи од продаје робе	362,071	347,140
Приходи од продаје готових производа	3,034,343	2,741,895
Приходи од вршења услуга	8,637	25,650
Остали пословни приходи	2,018	2,884
Укупно пословни приходи	3,407,069	3,117,569
	<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
На домаћем тржишту	3,164,208	2,878,868
На иностраном тржишту	242,861	238,701
Укупно пословни приходи	3,407,069	3,117,569

<b>16. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>		
	У хиљадама динара	
	<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Набавна вредност продате робе	307,930	275,557
Трошкови материјала	884,982	791,894
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	175,142	168,691
Трошкови амортизације	41,753	40,468
Остали пословни расходи	198,438	176,377
Укупно пословни расходи	1,608,245	1,452,487

<b>17. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>		
	У хиљадама динара	
	<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Трошкови услуга на изради учинака	8,129	7,952
Трошкови транспортних услуга	25,185	20,334
Трошкови услуга одржавања	12,156	7,945
Трошкови закупнина и сајмова	2,753	1,937
Трошкови рекламе и пропаганде	31,408	29,499
Трошкови истраживања	27,838	44,280
Трошкови збрињавања опасног отпада	13,204	15,738
Трошкови осталих услуга	3,355	3,355
Нематеријални трошкови	57,443	45,337
Укупно остали пословни расходи	182,504	176,377



<b>18. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>		
	У хиљадама динара	
	<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Приходи од камата	11,609	15,964
Позитивне курсне разлике и валутна клаузула	17,970	52,363
Остали финансијски приходи	-	204
Укупно финансијски приходи	<u>29,613</u>	<u>68,531</u>

<b>19. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>		
	У хиљадама динара	
	<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Расходи камата	-	-
Негативне курсне разлике	121,246	7,880
Остали финансијски расходи	-	205
Укупно финансијски расходи	<u>121,246</u>	<u>8,085</u>

## 20. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

Приходи од усклађивања вредности на дан 30.06.2017. године износе 326,950 хиљ. динара и односе се на наплаћена потраживања исказана на дан 31.12.2016. године.

Расходи од усклађивања вредности на дан 30.06.2017. године износе 96,978 хиљ. динара и односе се на потраживања старија од 60 дана.

<b>21. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>		
	У хиљадама динара	
	<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Добици од продаје и вишкови	2,294	2,823
Остали приходи	8,092	1,966
Укупно остали приходи	<u>10,386</u>	<u>4,789</u>
	<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Губици од продаје и мањкови	689	279
Остали расходи	1,635	3,150
Укупно остали расходи	<u>2,324</u>	<u>3,429</u>

**22. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

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

		У динарима
	<b>30. јун 2017.</b>	<b>31.децембар 2016.</b>
Еуро	120.8486	123.4723
Амерички долар	105.6461	117.1353



**КОНСОЛИДОВАНИ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2017. 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 30.06.2017.
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"><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>
Зависна друштва:	
Ревизорска кућа:	УНУ РЕВИЗИЈА д.о.о., Београд, МБ 17082175

### 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 ХoВ (www.crhov.rs). Структура власништва на 30.06.2017. 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%	1.214	70	908.689	403.286	34,42%	15,28%
од 5% до 10%	2		319.533		12,10%	
од 10% до 25%	2		1.008.492		38,20%	
<b>Укупно:</b>	<b>1.288</b>		<b>2.640.000</b>		<b>100%</b>	

Тип лица	Бр. акција	%
Власништво физичких лица	1.376.849	52,15%
Власништво правних лица	1.037.425	39,30%
Збирни (кастоди) рачун	225.726	8,55%
<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.	Ненадовић Драган	150.950	5,72%
5.	Frontaura global frontier	122.777	4,65%
6.	Микенд доо	100.554	3,81%
7.	Terra capital cayman	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.	Sempiola Invest Limited	56.328	2,13%
	<b>Укупно:</b>	<b>1.835.369</b>	<b>69,52%</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 специјализовани подоператер, под окриљем већ постојећег овлашћеног оператера за управљање амбалажним отпадом EKOSTAR PAK. 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 2017. години је саставни део Полугодишњег извештаја за 2017. 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 наставио са развојем система за сакупљање и збрињавање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља (СЗБ) и у току прве половине 2017. године проширио број сакупљачких локација за отпадну амбалажу за додатних 25, тако да их сада има 174. Број клијената за збрињавање отпада из других индустријских грана је повећан за 5, тако да их сада има 20.

Укупна количина прикупљеног и збринутог отпада до сада је око 160 т (смањење за 30 т у односу на исти период прошле године), од чега је 85 т прикупљено и збринато амбалажног отпада од СЗБ (повећање за 9 т у односу на исти период прошле године).

Измене и допуне законске регулативе у области управљања отпадом намећу регистрацију свих власника/генератора отпада у јединствен систем Националног регистра извора загађења, као и најаву кретања отпада кроз интерфејсе Агенције за заштиту животне средине. У складу са тим, ENVIPACK је прилагодио своје оперативне процедуре и припремио упутства, како би обезбедио директну подршку сакупљачким местима у поступку документовања активности преузимаја отпада.

Сарадња са ПСС Панчево, Удружењем пољопривредних произвођача Банатска Ленија из Кикинде и Удружењем произвођача боровница из Брестовика, као и ангажовање регионалних менаџера продаје СЗБ је последила укључивање пољопривредних газдинстава и нових пољопривредних предузећа у систем прикупљања и збрињавања отпадне амбалаже од СЗБ.

У току је успостављање система менаџмента квалитетом у складу са стандардом ИСО 9001:2015 и система менаџмента заштитом животне средине у складу са ИСО 14001:2015. Сертификација оба система је планирана до краја 2017. године. У склопу јачања сопствених капацитета, у марту је набављено и возило за потребе обиласка терена.

План 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 постојећа три производа са ЕУ регистрацијама у осталим земљама Централне и Јужне регистрационе зоне (Мађарска, Румунија, Бугарска, Грчка, Хрватска).

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 30.06.2017. 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 30.06.2017. године није ревидиран.

Консолидовани полугодишњи извештај за 2017. годину је разматран и одобрен од стране Одбора директора Друштва, на седници одржаној 10.08.2017. године.

Извршни директор за корпоративне послове,  
мастер инж. Славица Пековић

Генерални директор,  
дипл.ек. Драган Ненадовић

У Београду, 11.08.2017. године