

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

**КОНСОЛИДОВАНИ ПОЛУГОДИШЊИ  
ИЗВЕШТАЈ**  
**ГАЛЕНИКЕ – ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д.**  
за 2020. годину

Београд, август 2020.



Поштовани акционари,

пред вама је Консолидовани полугодишњи извештај за 2020. 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 2020. године са напоменама**
- II Консолидовани извештај о пословању Друштва у првој половини 2020. године**
- III Изјава лица одговорних за састављање Консолидованог полугодишњег извештаја**

**БИЛАНС СТАЊА (у хиљадама динара)**

Позиција	АОП	Износ	
		30.06. текуће године	31.12. претходне године
1	2	3	4
<b>АКТИВА</b>			
<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0001</b>		
<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	<b>0002</b>	1,987,889	1,980,234
<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	<b>0003</b>	3,301	3,913
1. Улагања у развој	0004		
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
3. Гудвил	0006		
4. Остала нематеријална имовина	0007	3,301	3,913
5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>0010</b>	1,730,983	1,724,858
1. Земљиште	0011	1,057,169	1,057,169
2. Грађевински објекти	0012	463,029	475,575
3. Постројења и опрема	0013	163,837	176,679
4. Инвестиционе некретнине	0014	4,164	4,293
5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	17,235	8,886
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	25,549	2,256
<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>0019</b>	54	57
1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	54	57
2. Основно стадо	0021		
3. Биолошка средства у припреми	0022		
4. Аванси за биолошка средства	0023		
<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)</b>	<b>0024</b>	253,551	251,406
1. Учешће у капиталу зависних правних лица	0025		
2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	251,684	249,472
7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1,867	1,934
<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	0035		
2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
5. Потраживања по основу јемства	0039		
6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
7. Остала дугорочна потраживања	0041		
<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0042</b>	29,692	29,692



Позиција	АОП	Износ	
		30.06. текуће године	31.12. претходне године
1	2	3	4
<b>АКТИВА</b>			
<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>	<b>0043</b>	7,660,998	6,403,778
I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	<b>0044</b>	1,170,070	2,255,874
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	<b>0045</b>	295,709	711,867
2. Недовршена производња и недовршене услуге	<b>0046</b>	61,085	44,389
3. Готови производи	<b>0047</b>	518,606	1,208,682
4. Роба	<b>0048</b>	189,602	214,191
5. Стална средства намењена продаји	<b>0049</b>		
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	<b>0050</b>	105,068	76,745
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	<b>0051</b>	2,990,698	796,197
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	<b>0052</b>	49,597	
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	<b>0053</b>		2,734
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	<b>0054</b>		
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	<b>0055</b>	16,857	
5. Купци у земљи	<b>0056</b>	2,495,797	658,425
6. Купци у иностранству	<b>0057</b>	428,447	135,038
7. Остала потраживања по основу продаје	<b>0058</b>		
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	<b>0059</b>		
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	<b>0060</b>	2,337	3,043
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	<b>0061</b>		
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	<b>0062</b>	2,784,368	2,789,958
1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	<b>0063</b>		
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	<b>0064</b>		
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	<b>0065</b>	23	1
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	<b>0066</b>		
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	<b>0067</b>	2,784,345	2,789,957
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	<b>0068</b>	672,630	432,348
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	<b>0069</b>	37,616	97,488
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	<b>0070</b>	3,279	28,870
<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)</b>	<b>0071</b>	9,678,579	8,413,704
<b>Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА</b>	<b>0072</b>	162,091	66,564



Позиција	АОП	Износ	
		30.06. текуће године	31.12. претходне године
1	2	3	4
<b>ПАСИВА</b>			
A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442)	<b>0401</b>	9,382,531	8,056,196
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	<b>0402</b>	3,511,200	3,511,200
1. Акцијски капитал	<b>0403</b>	3,511,200	3,511,200
2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	<b>0404</b>		
3. Улози	<b>0405</b>		
4. Државни капитал	<b>0406</b>		
5. Друштвени капитал	<b>0407</b>		
6. Задружни удели	<b>0408</b>		
7. Емисиона премија	<b>0409</b>		
8. Остали основни капитал	<b>0410</b>		
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	<b>0411</b>		
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	<b>0412</b>		
IV. РЕЗЕРВЕ	<b>0413</b>	996,927	996,926
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	<b>0414</b>	23,073	23,073
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	<b>0415</b>		
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА /дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	<b>0416</b>	2	2
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	<b>0417</b>	4,851,333	3,524,999
1. Нераспоређени добитак ранијих година	<b>0418</b>	3,524,999	2,841,624
2. Нераспоређени добитак текуће године	<b>0419</b>	1,326,334	683,375
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	<b>0420</b>		
X. ГУБИТАК (0422+0423)	<b>0421</b>		0
1. Губитак ранијих година	<b>0422</b>		
2. Губитак текуће године	<b>0423</b>		
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>	<b>0424</b>	0	0
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	<b>0425</b>	0	0
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	<b>0426</b>		
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	<b>0427</b>		
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	<b>0428</b>		
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	<b>0429</b>		
5. Резервисања за трошкове судских спорова	<b>0430</b>		
6. Остала дугорочна резервисања	<b>0431</b>		
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	<b>0432</b>	0	0
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	<b>0433</b>		
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	<b>0434</b>		
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	<b>0435</b>		
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	<b>0436</b>		
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	<b>0437</b>		
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	<b>0438</b>		
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	<b>0439</b>		
8. Остале дугорочне обавезе	<b>0440</b>		
<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>		



Позиција	АОП	Износ	
		30.06. текуће године	31.12. претходне године
1	2	3	4
<b>ПАСИВА</b>			
<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	<b>0442</b>	296,048	357,508
<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)</b>	<b>0443</b>	0	70
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		70
<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	2,501	16,632
<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)</b>	<b>0451</b>	220,553	224,958
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	9,777	1,208
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0
3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		0
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		0
5. Добављачи у земљи	0456	179,140	146,709
6. Добављачи у иностранству	0457	31,636	77,041
7. Остале обавезе из пословања	0458		0
<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	39,446	109,009
<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	25,991	0
<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	7,557	1,571
<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>		5,268
<b>Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>		
<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	9,678,579	8,413,704
<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	162,091	66,564

**БИЛАНС УСПЕХА (у хиљадама динара)**

Позиција	АОП	Износ	
		01.01. - 30.06. текуће године	01.01. - 30.06. претходне године
1	2	3	4
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	3,647,613	3,198,528
<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	<b>1002</b>	403,901	334,031
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	3,667	
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	375,954	334,031
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	24,280	
<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	<b>1009</b>	3,241,331	2,862,014
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	42,471	
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	14,123	
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2,540,952	2,433,011
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	643,785	429,003
<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	414	104
<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1,967	2,379
<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>	2,599,144	2,285,256
<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>	348,000	269,684
<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>	2,669	2,267
<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>	17,643	17,473
<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>	691,023	648,667
<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	1,064,035	920,915
<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	20,839	21,969
<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	174,303	201,086
<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	194,175	130,164
<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	40,836	42,350
<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>		
<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	86,245	70,161
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	1,048,469	913,272
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	<b>1032</b>	14,983	15,908
<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	0	1
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
4. Остали финансијски приходи	1037		1



Позиција	АОП	Износ	
		01.01. - 30.06. текуће године	01.01. - 30.06. претходне године
1	2	3	4
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7,224	11,852
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7,759	4,055
<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>5,245</b>	<b>13,431</b>
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	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	13	14
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5,232	13,417
<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	<b>1048</b>	<b>9,738</b>	<b>2,477</b>
<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	451,949	405,649
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	124,073	126,198
J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10,712	4,658
K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,628	3,707
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1,392,167	1,196,151
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1,392,167</b>	<b>1,196,151</b>
<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	<b>1059</b>		
<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	65,833	66,741
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>	<b>1,326,334</b>	<b>1,129,410</b>
<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		
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	1070		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		



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

Позиција	АОП	Износ	
		01.01. - 30.06. текуће године	01.01. - 30.06. претходне године
1	2	3	4
<b>А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>			
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	1,326,334	1,129,410
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 будућим периодима</b>			
1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме			
а) повећање ревалоризационих резерви	2003		
б) смањење ревалоризационих резерви	2004	0	
2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања			
а) добици	2005		
б) губици	2006		
3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала			
а) добици	2007		
б) губици	2008		
4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава			
а) добици	2009		
б) губици	2010		
<b>б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима</b>			
1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања			
а) добици	2011		
б) губици	2012		
2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање			
а) добици	2013		
б) губици	2014		
3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока			
а) добици	2015		
б) губици	2016		
4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају			
а) добици	2017		
б) губици	2018	2	2
I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017)- (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018) ≥ 0	2019		
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)- (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) ≥ 0	2020	2	2
III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021		
IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019-2020-2021) ≥ 0	2022		
V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020-2019+2021) ≥ 0	2023	2	2
<b>В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА</b>			
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) ≥ 0	2024	1,326,332	1,129,408
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2023-2022) ≥ 0	2025		
<b>Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027+2028)=АОП2024 ≥ 0 или АОП2025 &gt; 0</b>			
1. Приписан већинским власницима капитала	2027		
2. Приписан власницима који немају контролу	2028		

**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ (у хиљадама динара)**

Позиција	АОП	Износ	
		01.01. - 30.06. текуће године	01.01. - 30.06. претходне године
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	2,205,397	1,921,453
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,089,840	1,777,217
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	115,557	144,236
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	1,971,152	1,849,820
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,506,182	1,346,330
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	243,558	302,648
3. Плаћене камате	3008	1	40
4. Порез на добитак	3009	66,764	61,734
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	154,647	139,069
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	234,245	71,632
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>	0	0
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	29,374	290,533
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4,980	234,559
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	24,394	55,974
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	26,027	5,822
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26,027	5,812
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		10
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>	3,347	284,711
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	0	0
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	206	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	206	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>	163	318,323
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		317,770
4. Остале обавезе (одливи)	3035		14
5. Финансијски лизинг	3036	71	
6. Исплаћене дивиденде	3037	92	539
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	43	0
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	0	318,323
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	<b>3040</b>	2,234,977	2,211,986
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	<b>3041</b>	1,997,342	2,173,965
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	<b>3042</b>	237,635	38,020
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	<b>3043</b>	0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	432,348	337,740
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>	3,483	2,577
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>	836	977
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	<b>3047</b>	672,630	377,360



## ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ (у хиљадама динара)

ОПИС	Компоненте капитала											
	АОП	30	АОП	31	АОП	32	АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
		Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве		Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређен и добитак
1	2	3	4	5	6	7						
<b>Почетно стање на дан 01.01. _____</b>												
а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		4055		4073		4091	
б) потражни салдо рачуна	4002	3,511,200	4020		4038	959,635	4056		4074		4092	3,089,802
<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>												
а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039		4057		4075		4093	
б) исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040		4058		4076		4094	
<b>Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____</b>												
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0	4005	0	4023		4041	0	4059		4077		4095	0
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0	4006	3,511,200	4024		4042	959,635	4060		4078		4096	3,089,802
<b>Промене у претходној _____ години</b>												
а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043		4061		4079		4097	371,607
б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	37,291	4062		4080		4098	806,804
<b>Стање на крају претходне године 31.12. _____</b>												
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0	4009	0	4027	0	4045	0	4063		4081		4099	0
б) потражни салдо рачуна (3б-4а+4б) ≥ 0	4010	3,511,200	4028	0	4046	996,926	4064		4082		4100	3,524,999
<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>												
а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047		4065		4083		4101	
б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048		4066		4084		4102	
<b>Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____</b>												
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0	4013	0	4031		4049	0	4067		4085		4103	0
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0	4014	3,511,200	4032	0	4050	996,926	4068		4086		4104	3,524,999
<b>Промене у текућој _____ години</b>												
а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051		4069		4087		4105	
б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	1	4070		4088		4106	1,326,334
<b>Стање на дан 30.06. текуће године _____</b>												
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0	4017	0	4035		4053	0	4071		4089		4107	0
б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0	4018	3,511,200	4036	0	4054	996,927	4072		4090		4108	4,851,333



ОПИС	Компоненте капитала														Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 2 до кол 14)-Σ(ред 14)-14]≥0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 2 до кол 14)-Σ(ред 16 кол 2 до кол 14)]≥0
	АОП	330 Ревалоризационе резерве	АОП	331 Актуарски добици или губици	АОП	332 Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала	АОП	333 Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених	АОП	334 и 335 Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП	336 Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока	АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају			
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
<b>Почетно стање на дан 01.01. _____</b>																	
а) дуговни салдо рачуна	4109		4127	4145		4163		4181		4199		4217	2	4235	7,584,041	4244	
б) потражни салдо рачуна	4110	23,406	4128	4146		4164		4182		4200		4218					
<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>																	
а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129	4147		4165		4183		4201		4219		4236	0	4245	
б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130	4148		4166		4184		4202		4220					
<b>Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____</b>																	
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0	4113		4131	4149		4167		4185		4203		4221	2	4237	7,584,041	4246	
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0	4114	23,406	4132	4150		4168		4186		4204		4222	0				
<b>Промене у претходној _____ години</b>																	
а) промет на дуговној страни рачуна	4115	333	4133	4151		4169		4187		4205		4223		4238	472,155	4247	
б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134	4152		4170		4188		4206		4224					
<b>Стање на крају претходне године 31.12. _____</b>																	
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0	4117	0	4135	4153		4171		4189		4207		4225	2	4239	8,056,196	4248	
б) потражни салдо рачуна (3б-4а+4б) ≥ 0	4118	23,073	4136	4154		4172		4190		4208		4226	0				
<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>																	
а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137	4155		4173		4191		4209		4227		4240	0	4249	
б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138	4156		4174		4192		4210		4228					
<b>Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____</b>																	
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0	4121	0	4139	4157		4175		4193		4211		4229	2	4241	8,056,196	4250	
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0	4122	23,073	4140	4158		4176		4194		4212		4230	0				
<b>Промене у текућој _____ години</b>																	
а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141	4159		4177		4195		4213		4231		4242	1,326,335	4251	
б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142	4160		4178		4196		4214		4232					
<b>Стање на дан 30.06. текуће године _____</b>																	
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0	4125	0	4143	4161		4179		4197		4215		4233	2	4243	9,382,531	4252	



## **НАПОМЕНЕ УЗ ПЕРИОДИЧНЕ САЖЕТЕ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ**

са стањем на дан 30. јуна 2020. и 31. децембра 2019.године, и за период од  
шест месеци који се завршио на дан 30. јуна 2020. и 2019. године  
(неревидирани)



## 1 ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На дан 30. јуна 2020. године Матично привредно друштво је имало 164 запослених радника.



На дан 30. јуна 2020. године Зависно привредно друштво Envipack д.о.о., је имало 3 запослена радника, зависно привредно друштво Galenika-Fitofarmacija д.о.о., Slovenija нема запослених, зависно привредно друштво Холдинг Галеника д.о.о., нема запослених.

## **2 ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 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 2020. 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 2019. 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 2020. 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 2019. 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 2020. године су доследне оним које су примењене у финансијским извештајима за годину која се завршила 31. децембра 2019. године.



<b>БИЛАНС СТАЊА</b>			
	број напомене	У хиљадама РСД	
		30.06.2020	31.12.2019.
<b>АКТИВА</b>			
<b>Стална имовина</b>			
Нематеријална улагања		3,301	3,913
Некретнине, постројења и опрема	4	1,726,873	1,720,622
Инвестиционе некретнине		4,164	4,293
Учешћа у капиталу		-	-
Дугорочни финансијски пласмани	5	253,551	251,406
		1,987,889	1,980,234
<b>Обртна имовина</b>			
Залихе	6	1,170,070	2,255,874
Потраживања	7, 8	2,993,035	799,240
Краткорочни финансијски пласмани	9	2,784,368	2,789,958
Готовински еквиваленти и готовина	10	672,630	432,348
Порез на додату вредност	11	37,616	97,488
Активна временска разграничења	12	3,279	28,870
		7,660,998	6,403,778
<b>Одложено пореска средства</b>			
		29,692	29,692
<b>Укупна актива</b>			
		9,678,579	8,413,704
<b>ПАСИВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акцијски капитал	13	3,511,200	3,511,200
Резерве		996,927	996,926
Ревалоризационе резерве		23,073	23,073
Нереализовани губици по основу хартија од вредности		(2)	(2)
Нераспоређен добитак		4,851,333	3,524,999
		9,382,531	8,056,196
<b>Дугорочне обавезе</b>			
Дугорочни кредити		-	-
<b>Краткорочне обавезе</b>			
Краткорочне финансијске обавезе		-	70
Примљени аванси, депозити и кауције	14	2,501	16,632
Обавезе из пословања	15	220,553	224,958
Остале краткорочне обавезе	16	39,446	109,009
Обавезе по основу пореза на додату вредност		25,991	-
Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине	17	7,557	1,571
Пасивна временска разграничења		-	5,268
		296,048	357,508
<b>Укупна пасива</b>			
		9,678,579	8,413,704
<b>Ванбилансна актива/пасива</b>			
		162,091	66,564





<b>БИЛАНС УСПЕХА</b>			
	број напомене	У хиљадама РСД	
		<b>У периоду од 01.01. до 30.06.</b>	
		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>			
Приходи од продаје робе, производа и услуга	18	3,645,232	3,196,045
Остали пословни приходи		2,381	2,483
		3,647,613	3,198,528
<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>			
Набавна вредност продате робе		348,000	269,684
Приходи од активирања учинака и робе		(2,669)	(2,267)
Трошкови материјала	19	1,064,035	920,915
Трошкови горива и енергије	20	20,839	21,969
Повећање вредности залиха учинака		(17,643)	(17,473)
Смањење вредности залиха учинака		691,023	648,667
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	21	174,303	201,086
Трошкови амортизације		40,836	42,350
Остали пословни расходи	22	280,420	200,325
		2,599,144	2,285,256
<b>ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b>			
		1,048,469	913,272
Финансијски приходи	23	14,983	15,908
Финансијски расходи	24	5,245	13,431
Приходи од усклађивања вредности	25	451,949	405,649
Расходи од усклађивања вредности		124,073	126,198
Остали приходи	26	10,712	4,658
Остали расходи	27	4,628	3,707
		343,698	282,879
<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>			
		1,392,167	1,196,151
<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
Порески расход периода		65,833	66,741
Одложени порески приходи периода		-	-
		65,833	66,741
<b>НЕТО ДОБИТАК</b>			
		1,326,334	1,129,410



<b>ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ</b>		
	У хиљадама динара	
	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</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	996,926	959,635
Пренос са осталог капитала	-	-
Пренос са нераспоређене добити	1	37,291
Смањења у току периода	-	-
Стање на крају периода	<u>996,927</u>	<u>996,926</u>
<b>РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) ПО ОСНОВУ ХОВ</b>		
Стање на почетку године	23,073	23,406
Пренос на основни капитал	-	-
Пренос на резерве	-	-
Пренос на остали капитал	-	-
Пренос на нераспоређену добит	-	(333)
Смањење вредности постројења и опреме	-	-
Смањење вредности учешћа у капиталу	-	-
Нереализовани добити по основу ХОВ	-	-
Нереализовани губици по основу ХОВ	(2)	(2)
Стање на крају периода	<u>23,071</u>	<u>23,071</u>
<b>НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ</b>		
Стање на почетку године	3,524,999	3,089,802
Корекција почетног стања	-	-
Пренос са резерви	-	333
Повећања у току године	-	-
Смањења у току године	-	248,511
Добит текућег периода	1,326,334	683,375
Стање на крају периода	<u>4,851,333</u>	<u>3,524,999</u>
<b>УКУПАН КАПИТАЛ</b>	<u>9,382,531</u>	<u>8,056,196</u>



<b>ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА</b>		
	У хиљадама динара	
	<b>У периоду од 01.01. до 30.06.</b>	
	<b>2020.</b>	<b>2019.</b>
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>Приливи готовине из пословних активности</b>	<b>2,205,397</b>	<b>1,921,453</b>
Продаја и примљени аванси	2,089,840	1,777,217
Примљене камате из пословних активности	-	-
Остали приливи из редовног пословања	115,557	144,236
<b>Одливи готовине из пословних активности</b>	<b>1,971,152</b>	<b>1,849,820</b>
Исплате добављачима и дати аванси	1,506,182	1,346,330
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	243,558	302,648
Плаћене камате	1	40
Порез на добит	66,764	61,734
Одливи по основу осталих јавних прихода	154,647	139,069
<b>Нето прилив / одлив готовине из пословних активности</b>	<b>234,245</b>	<b>71,632</b>
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>Приливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>29,374</b>	<b>290,533</b>
Продаја акција и удела (нето прилив)	-	-
Продаја нематер. улагања, некретнина, постројења и опреме	-	-
Остали финансијски пласмани (нето приливи)	4,980	234,559
Примљене камате из активности инвестирања	24,394	55,974
Примљене дивиденде	-	-
<b>Одливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>26,027</b>	<b>5,822</b>
Куповина акција и улога (нето одлив)	-	-
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	26,027	5,812
Остали финансијски пласмани (нето одлив)	-	10
<b>Нето прилив / одлив готовине из активности инвестирања</b>	<b>3,347</b>	<b>284,711</b>
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>Приливи готовине из активности финансирања</b>	<b>206</b>	-
Увећање основног капитала	-	-
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	206	-
Остале дугорочне и краткорочне обавезе	-	-
<b>Одливи готовине из активности финансирања</b>	<b>163</b>	<b>318,323</b>
Откуп сопствених акција и удела	-	-
Дугорочни и краткорочни кредити (одливи)	-	317,770
Остале обавезе и финансијски лизинг	71	14
Исплаћене дивиденде (учешћа у добити)	92	539
<b>Нето одливи готовине из активности финансирања</b>	<b>43</b>	<b>(318,323)</b>
Свега приливи готовине	2,234,977	2,211,986
Свега одливи готовине	1,997,342	2,173,965
<b>Нето прилив / одлив готовине</b>	<b>237,635</b>	<b>38,020</b>
Готовина на почетку обрачуноског периода	432,348	337,740
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3,483	2,577
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	836	977
<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>672,630</b>	<b>377,360</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 01.01.2020. до 30.06.2020.	
							Биолошка средства	Укупно
<b>Набавна или ревалоризирана вредност</b>								
Стање на почетку године	1,057,169	775,004	991,821	8,886	2,256	10,344	157	2,845,637
Повећања	-	-	18,461	26,810	26,027	-	-	71,298
Смањења	-	3,001	13,747	18,461	2,734	-	-	37,943
Стање на дан 30.06.2020.	1,057,169	772,003	996,535	17,235	25,549	10,344	157	2,878,992
<b>Кумулирана исправка вредности</b>								
Стање на почетку године	-	299,429	815,142	-	-	6,051	100	1,120,722
Амортизација	-	9,620	30,472	-	-	129	3	40,224
Продаја и расходовање	-	75	12,916	-	-	-	-	12,991
Стање на дан 30.06.2020.	-	308,974	832,698	-	-	6,180	103	1,147,955
<b>Нето садашња вредност 30. јун 2020.</b>	1,057,169	463,029	163,837	17,235	25,549	4,164	54	1,731,037
<b>31. децембар 2019.</b>	1,057,169	475,575	176,679	8,886	2,256	4,293	57	1,724,915



<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА</b>	
	хиљадама РСД
	<b>У периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020.</b>
Стање на почетку године	36,962
Повећања	-
Смањења	-
Стање на дан 30.06.2020.	36,962
<b>Кумулирана исправка вредности</b>	
Стање на почетку године	33,049
Амортизација	612
Стање на дан 30.06.2020.	33,661
<b>Нето садашња вредност 30. јун 2020.</b>	<b>3,301</b>
<b>31. децембар 2019.</b>	<b>3,913</b>

<b>5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају:		
- Привредна банка а.д., Београд	51,975	51,975
- Confido Tim д.о.о., Суботица	15,873	15,873
- REV PRO, d.o.o., Београд	19	19
- Galenika Pharmacet Београд	162	162
Исправка вредности учешћа у капиталу осталих правних лица и других хов расположиве за продају	(68,029)	(68,029)
	-	-
Дугорочни финансијски пласмани	251,684	249,472
Остали дугорочни финансијски пласмани	1,867	1,934
	<b>253,551</b>	<b>251,406</b>



6. ЗАЛИХЕ	У хиљадама РСД	
	30.06.2020.	31.12.2019.
Материјал	283,489	700,934
Резервни делови	10,903	10,236
Алат и инвентар	1,317	697
	295,709	711,867
Недовршена производња	61,085	44,389
Готови производи	518,606	1,208,682
Роба у промету на велико	149,764	161,819
Роба у царинском складишту	-	-
Роба у обради, доради	40,409	52,943
Минус: Исправка вредности робе	(571)	(571)
	189,602	214,191
Дати аванси	105,068	76,745
	1,170,070	2,255,874
<b>7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2020.	31.12.2019.
Потраживања од купаца		
- у земљи:	2,545,393	658,425
- у иностранству:	445,305	137,772
	2,990,698	796,197
<b>8. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2020.	31.12.2019.
Потраживања за више плаћен порез на добит	1,168	1,017
Потраживања за камату	-	-
Потраживања од државних органа	34	734
Потраживања од запослених	-	31
Потраживања од других правних лица		-
Остала потраживања	1,135	1,261
	2,337	3,043



<b>9. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	23	1
Део дугорочног кредита који доспева до једне године	79,304	79,304
Остали краткорочни финансијски пласмани - орочена динарска и девизна средства	2,705,041	2,710,653
	<u>2,784,368</u>	<u>2,789,958</u>
<b>10. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
Текући рачун	210,400	195,611
Благајна	114	58
Девизни рачун	116,245	62,756
Девизни акредитив	345,392	173,134
Остала новчана средства	478	789
	<u>672,630</u>	<u>432,348</u>
<b>11. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
Порез на додату вредност у пријемним фактурама	34,870	984
ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима		-
Разграничени порез на додату вредност	1,422	
Потраживања за више плаћени порез на додату вредност	1,324	96,504
	<u>37,616</u>	<u>97,488</u>
<b>12. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
Разграничени порез на додату вредност	334	440
Остала активна временска разграничења	2,945	28,430
	<u>3,279</u>	<u>28,870</u>

**13. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ**

Укупна вредност основног капитала, са стањем на дан 30. јун 2020, изражена је у 2.640.000 комада обичних акција номиналне вредности 1.330 динара. Вредност основног капитала је непромењена у односу на 31.12.2019. године.

<b>14. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
Примљени аванси у земљи	1,525	2,917
Примљени аванси за некретнине	488	13,251
Примљени депозити	488	464
	<u>2,501</u>	<u>16,632</u>



<b>15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
Обавезе према добављачима:	9,777	1,208
- матична и зависна правна лица,	179,140	146,709
- у земљи	31,636	77,041
- у иностранству	220,553	224,958
Остале обавезе из пословања	-	-
	<u>220,553</u>	<u>224,958</u>
<b>16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	17,744	79,913
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	2,244	9,482
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	4,947	5,574
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	4,285	4,855
Обавезе по основу боловања дужег од 30 дана	135	-
Обавезе за дивиденде	7,741	7,850
Обавезе према члановима Управног и Надзорног одбора	451	-
	660	832
Обавезе према физичким лицима по основу уговора о делу, привременим и повременим пословима	473	-
Остале обавезе	766	503
	<u>39,446</u>	<u>109,009</u>
<b>17. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
Обавезе за порез на добитак	100	1,032
Обавезе за порез на имовину и накнаде	6,342	-
Остале обавезе за порез, доприносе и друге дажбине	1,115	539
	<u>7,557</u>	<u>1,571</u>
<b>18. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>У периоду 01.01. до 30.06.</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Приходи од продаје робе	403,901	334,031
Приходи од продаје готових производа	3,136,849	2,843,653
Приходи од вршења услуга	104,482	18,361
Остали пословни приходи	2,381	2,483
	<u>3,647,613</u>	<u>3,198,528</u>
На домаћем тржишту	2,965,425	2,769,525
На иностраном тржишту	682,188	429,003
	<u>3,647,613</u>	<u>3,198,528</u>





19. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2020	2019
Трошкови материјала за израду	1,052,875	908,469
Трошкови осталог материјала	11,160	12,446
	<u>1,064,035</u>	<u>920,915</u>
20. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2020	2019
Утрошени нафтни деривати	10,787	10,949
Утрошена електрична енергија	9,483	10,657
Утрошена пара	-	62
Утрошена вода	569	301
	<u>20,839</u>	<u>21,969</u>
21. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2020	2019
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	133,413	120,725
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	22,799	21,206
Трошкови накнада по уговорима	4,296	12,982
Трошкови накнада члановима Одбора директора и Надзорног одбора	6,218	36,571
Остали лични расходи и накнаде	7,577	9,602
	<u>174,303</u>	<u>201,086</u>
22. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2020	2019
Трошкови услуга на изради учинака	6,199	6,436
Трошкови транспортних услуга	47,946	42,488
Трошкови услуга одржавања	9,024	8,308
Трошкови закупнина и сајмова	856	2,659
Трошкови рекламе и пропаганде	32,942	32,886
Трошкови истраживања и развоја	90,641	28,163
Трошкови збрињавања опасног отпада	1,109	2,492
Трошкови осталих услуга	5,458	6,932
Нематеријални трошкови	86,245	69,961
Укупно остали пословни расходи	<u>280,420</u>	<u>200,325</u>



23. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2020	2019
Финансијски приходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски приходи	0	1
Приходи од камата (од трећих лица)	7,224	11,852
Позитивне курсне разлике клаузуле (према трећим лицима)	7,759	4,055
	<u>14,983</u>	<u>15,908</u>
24. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2020	2019
Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи	-	-
Расходи камата (према трећим лицима)	13	14
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима).	5,232	13,417
	<u>5,245</u>	<u>13,431</u>

## 25. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

Приходи од усклађивања вредности на дан 30.06.2020. године износе 451.949 хиљ. динара и односе се на наплаћена потраживања исказана на дан 31.12.2019. године.

Расходи од усклађивања вредности на дан 30.06.2020. године износе 124.073 хиљ. динара и односе се на потраживања старија од 60 дана.

26. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2020	2019
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	6,262	581
Добици од продаје материјала	1,969	2,291
Остали непоменути приходи	2,481	1,786
	<u>10,712</u>	<u>4,658</u>



27. ОСТАЛИ РАСХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2020	2019
Губици по основу расхоровања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	-	-
Губици од продаје материјала	1	1
Мањкови	12	47
Расходи по основу расхоровања залиха материјала и робе	326	1,021
Остали непоменути расходи	4,289	2,638
	<b>4,628</b>	<b>3,707</b>

## 28. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

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

	У РСД	
	30.06.2020.	31.12.2019.
ЕУР	117.5760	117.5928
УСД	104.6329	104.9186

У Београду, 7. августа 2020. године.



**КОНСОЛИДОВАНИ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2020. 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 30.06.2020.
Број издатих акција:	2.640.000 (обичне); ISIN број: RSFITOE21521; CFI код: ESVUFR; BELEX: FITO
Број сопствених акција:	Друштво не поседује сопствене акције
Матично друштво:	Агромаркет д.о.о., Крагујевац, МБ 07593252, шифра делатности 4690 Неспецијализована трговина на велико
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 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима</li></ul>
Ревизорска кућа:	УНУ РЕВИЗИЈА д.о.о., Београд, МБ 17082175

### 2. Подаци о управи Друштва

У периоду од 10.01. до 24.07.2020., чланови Одбора директора су били:

Неизвршни директори:

- Мирјана Богићевић, председник Одбора, независан директор;
- Душан Мојсиловић, власник Агромаркета д.о.о.;
- Живорад Војиновић;
- Бранислав Медаковић;

Извршни директори:

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



### 3. Структура власништва

Подаци о структури власништва се могу наћи на интернет страници Централног регистра ХоВ (www.crhov.rs). Структура власништва на 30.06.2020. 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%	754	35	268,071	8,047	10.15%	0.30%
од 5% до 10%	1	0	173,718	0	6.58%	
од 75% до 100%	1	0	2,190,164	0	82.96%	
<b>Укупно:</b>	<b>791</b>		<b>2,640,000</b>		<b>100%</b>	

Тип лица	Бр. акција	%
Власништво физичких лица	391,939	14.85%
Власништво правних лица	2,202,392	83.42%
Збирни (кастоди) рачун	45,669	1.73%
<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.	Агромаркет д.о.о.	2,190,164	82.96%
2.	Ненадовић Драган	173,718	6.58%
3.	ОТП банка Србија - кастоди рачун	27,557	1.04%
4.	Ненадовић Миломир	5,544	0.21%
5.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - збирни рачун	5,002	0.19%
6.	Вуков Бошко	4,152	0.16%
7.	Security Kapitalanlage	3,300	0.13%
8.	Вуков Зоран	3,222	0.12%
9.	Комерцијална банка а.д. - кастоди рачун	2,814	0.11%
10.	Raiffeisen banka Beograd - кастоди рачун	2,636	0.10%
	<b>Укупно:</b>	<b>2,418,109</b>	<b>91.60%</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 2020. години је саставни део Полугодишњег извештаја за 2020. 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

Претходну годину су обележили проблеми везани за збрињавање контаминираног амбалажног отпада у Србији, проузроковани затварањем домаћих постројења за третман опасног отпада, који су се пренели и на почетак 2020. године и условили значајно повећање цена услуга. У нашој земљи и даље не постоји могућност третмана отпадне амбалаже, а извоз је изузетно скуп и ограничен, како због епидемије, тако и због услова које диктирају инострани оператери.

Упркос отежаним околностима због епидемије, ванредног стања, рестрикција кретања и ограниченог рада складишта, ENVIPACK је активно прикупљао отпад са терена, од крајњих корисника.

ENVIPACK је до сада проширио број сакупљачких локација за отпадну амбалажу са 383 у 2019. на 402 у 2020. Повећање броја сакупљачких локација је остварено највише захваљујући уговореној сарадњи са пољопривредним газдинствима која су аплицирала за субвенције преко IPARD фонда. Повећан је број клијената за збрињавање отпада и из других индустријских грана (са 28 у 2019. на 30 у првој половини 2020.).

Укупна количина сакупљеног и збринутог отпада је до сада 183 т (у 2019. години је у истом периоду сакупљено 112 т, односно 192 т у 2018.) и то:

- **90 т** амбалажног отпада од средстава за заштиту биља на сакупљачким локацијама на терену (повећање у односу на 2019. годину када је у истом периоду сакупљено само 28 т, односно боље него у 2018. години када је сакупљено 69 т),
- **56 т** амбалажног отпада од сировина за производњу средстава за заштиту биља – индустријски амбалажни отпад (повећање у односу на 44 т из 2019. и смањење у односу на 66 т из истог периода 2018. године),
- **21 т** хемијског отпада из гумарске индустрије у 2020. (у 2019. није било сакупљања ове врсте отпада),
- **16 т** различитих врста отпада (уља, емулзије, филтерски материјали и сл.) из других грана индустрије (гумарска, индустрија боја и лакова, фармацеутска, прехранбена, итд.) што је значајно мање ове врсте отпада у 2020. години него у истом периоду 2019., када је збринуто 39 т.

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

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

### Пословање ХОЛДИНГ ГАЛЕНИКЕ д.о.о.

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

## III ЗНАЧАЈНИЈИ ПОСЛОВИ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

У протеклом периоду није било значајнијих послова са повезаним лицима.





Консолидовани полугодишњи финансијски извештај ГАЛЕНИКЕ - ФИТОФАРМАЦИЈЕ а.д. за период од 01.01. до 30.06.2020. 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 30.06.2020. године није ревидиран.

Консолидовани полугодишњи извештај за 2020. годину је разматран и одобрен од стране Одбора директора Друштва, на седници одржаној 19.08.2020. године.

Извршни директор,  
мастер инж. Славица Пековић

Генерални директор,  
дипл.ек. Драган Ненадовић

У Београду, 19.08.2020. године