

ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д.

Батајнички друм бб

11080 Земун

МБ 07725531

ПИБ 100001046

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ГАЛЕНИКЕ – ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д.
за 2019. годину

Београд, август 2019.



Поштовани акционари,

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

САДРЖАЈ ПОЛУГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА

- I Финансијски извештаји за прву половину 2019. године са напоменама**
- II Извештај о пословању Друштва у првој половини 2019. године**
- III Изјава лица одговорних за састављање Полугодишњег извештаја**

**БИЛАНС СТАЊА (у хиљадама динара)**

Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2019	31/12/2018
1	2	3	4
АКТИВА			
A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	2.401.746	2.158.533
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	4.586	5.409
1. Улагања у развој	0004		
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
3. Гудвил	0006		
4. Остала нематеријална имовина	0007	4.586	5.409
5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017)	0010	1.735.865	1.875.124
1. Земљиште	0011	1.041.668	1.157.685
2. Грађевински објекти	0012	481.417	483.933
3. Постројења и опрема	0013	189.809	214.013
4. Инвестиционе некретнине	0014	4.422	4.552
5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		0
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	16.499	12.879
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		0
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	2.050	2.062
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	62	67
1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	62	67
2. Основно стадо	0021		
3. Биолошка средства у припреми	0022		
4. Аванси за биолошка средства	0023		
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0024	661.233	277.933
1. Учешће у капиталу зависних правних лица	0025	24.357	24.346
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	0027		
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	1.500	1.500
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	318.363	
7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	317.013	252.087
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
5. Потраживања по основу јемства	0039		
6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
7. Остала дугорочна потраживања	0041		
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	26.653	26.653



Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2019	31/12/2018
1	2	3	4
АКТИВА			
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	6.669.371	5.767.889
I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	1.385.949	2.221.081
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	387.219	610.809
2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	145.833	142.151
3. Готови производи	0047	586.113	1.220.989
4. Роба	0048	210.826	196.628
5. Стална средства намењена продаји	0049		0
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	55.958	50.504
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	2.783.902	685.560
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052	133	44
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	2.473.344	589.712
6. Купци у иностранству	0057	310.425	95.804
7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.165	26.371
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	0061		
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	2.122.419	2.361.042
1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063		
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1	1.167
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.122.418	2.359.875
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	365.337	323.297
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	6.163	121.855
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4.436	28.683
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	9.097.770	7.953.075
Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	0072	196.558	155.299



Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2019	31/12/2018
1	2	3	4
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-	0401	8.491.279	7.571.570
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	3.511.200	3.511.200
1. Акцијски капитал	0403	3.511.200	3.511.200
2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
3. Улози	0405		
4. Државни капитал	0406		
5. Друштвени капитал	0407		
6. Задружни удели	0408		
7. Емисиона премија	0409		
8. Остали основни капитал	0410		
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	996.879	959.572
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ	0414	23.406	23.406
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0415		
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0416	2	2
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	3.959.796	3.077.394
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.828.887	2.331.247
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.130.909	746.147
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421		0
1. Губитак ранијих година	0422		
2. Губитак текуће године	0423		
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	0	0
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	0
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
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	0	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		
8. Остале дугорочне обавезе	0440		
B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		



Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2019	31/12/2018
1	2	3	4
ПАСИВА			
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	606.491	381.505
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	0	0
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	0448		
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	644	7.234
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	306.936	254.371
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	1.354	904
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		166
3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
5. Добављачи у земљи	0456	216.539	207.194
6. Добављачи у иностранству	0457	89.043	46.107
7. Остале обавезе из пословања	0458		
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	267.641	108.727
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29.270	5.920
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.000	5.253
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-	0463		
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	9.097.770	7.953.075
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	196.558	155.299

**БИЛАНС УСПЕХА (у хиљадама динара)**

Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2019	30/06/2018
1	2	3	4
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	3.189.099	3.255.929
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	334.031	343.906
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	334.031	339.663
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		4.243
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	2.853.051	2.909.756
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.424.048	2.540.874
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	429.003	368.882
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	104	80
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.913	2.187
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	2.274.564	2.171.205
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	269.661	282.413
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.267	2.089
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	17.473	5.536
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	648.667	532.411
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	920.386	926.449
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21.567	21.174
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	198.983	191.969
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	125.108	113.520
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41.870	39.224
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	68.062	71.670
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	914.535	1.084.724
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031		



Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2019	30/06/2018
1	2	3	4
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	15.858	31.530
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	1	102
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
4. Остали финансијски приходи	1037	1	102
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.807	21.487
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4.050	9.941
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	13.404	38.470
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ	1041	0	0
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
4. Остали финансијски расходи	1045		
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	1.386
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	13.401	37.084
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	2.454	0
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	6.940
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР.	1050	405.649	335.232
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР.	1051	126.198	105.929
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.648	16.426
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.438	5.044
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1.197.650	1.318.469
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПР. РАЧ. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1056		
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	1057		
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	1.197.650	1.318.469
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	66.741	66.736
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	1.130.909	1.251.733
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	1070		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		



ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ (у хиљадама динара)

Позиција	АОП	Износ	
		30.6.2019	30.6.2018
1	2	3	4
А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА			
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	1.130.909	1.251.733
II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002		
Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК			
а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у			
1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина,			
а) повећање ревалоризационих резерви	2003		
б) смањење ревалоризационих резерви	2004	0	
2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних			
а) добици	2005		
б) губици	2006		
3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте			
а) добици	2007		
б) губици	2008		
4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку			
а) добици	2009		
б) губици	2010		
б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу			
1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја			
а) добици	2011		
б) губици	2012		
2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано			
а) добици	2013		
б) губици	2014		
3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга)			
а) добици	2015		
б) губици	2016		
4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за			
а) добици	2017		
б) губици	2018	2	2
I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК	2019		
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК	2020	2	2
III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК	2021		
IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019-2020-2021) ≥ 0	2022		
V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020-2019+2021) ≥ 0	2023	2	2
В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА			
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) ≥ 0	2024	1.130.907	1.251.731
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2023-2022) ≥ 0	2025		
Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК			
1. Приписан већинским власницима капитала	2027		
2. Приписан власницима који немају контролу	2028		



ТОКОВИ ГОТОВИНЕ (у хиљадама динара)

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		30.6.2019 3	30.6.2018 4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.910.356	1.715.009
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.766.120	1.492.342
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	144.236	222.667
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.834.301	1.659.686
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.335.041	1.225.302
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	300.545	225.758
3. Плаћене камате	3008	3	1.386
4. Порез на добитак	3009	61.233	54.134
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	137.481	153.106
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	76.055	55.323
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	288.487	26.404
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.сред.	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	232.558	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	55.928	26.364
5. Примљене дивиденде	3018		40
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.812	87.523
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.сред.	3021	5.812	20.974
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		66.549
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	282.675	0
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	61.119
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3025	0	108.725
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		108.725
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	318.309	1.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.500
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	317.771	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	539	
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	107.225
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	318.309	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	2.198.843	1.850.138
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	2.158.423	1.748.709
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	40.420	101.429
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	323.297	488.204
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.572	2.012
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	952	11.495
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	365.337	580.150



ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ

ОПИС	Компоненте капитала											
	АОП	30	АОП	31	АОП	32	АОП	35	047 и 237		34	
		Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве		Губитак	Откупљене сопствене акције	Нераспоређени добитак		
2	3	4	5	6	7	8			8			
Почетно стање на дан 01.01.2018.												
а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		4055		4073		4091	
б) потражни салдо рачуна	4002	3,511,200	4020		4038	921,801	4056		4074		4092	2,573,040
Исправка материјално значајних грешака и промена												
а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039		4057		4075		4093	
б) исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040		4058		4076		4094	
Кориговано почетно стање на дан 01.01.2018.												
а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1а+2а-2б) \geq 0$	4005	0	4023		4041	0	4059		4077		4095	0
б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б-2а+2б) \geq 0$	4006	3,511,200	4024		4042	921,801	4060		4078		4096	2,573,040
Промене у претходној 2018. години												
а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043		4061		4079		4097	248,970
б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	37,771	4062		4080		4098	753,324
Стање на крају претходне године 31.12.2018.												
а) дуговни салдо рачуна $(3а+4а-4б) \geq 0$	4009	0	4027		4045	0	4063		4081		4099	0
б) потражни салдо рачуна $(3б-4а+4б) \geq 0$	4010	3,511,200	4028		4046	959,572	4064		4082		4100	3,077,394
Исправка материјално значајних грешака и промена												
а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047		4065		4083		4101	
б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048		4066		4084		4102	
Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2019.												
а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а+6а-6б) \geq 0$	4013	0	4031		4049	0	4067		4085		4103	0
б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б-6а+6б) \geq 0$	4014	3,511,200	4032		4050	959,572	4068		4086		4104	3,077,394
Промене у текућој 2019. години												
а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051		4069		4087		4105	248,507
б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	37,307	4070		4088		4106	1,130,909
Стање на дан 30.06. текуће године 2019.												
а) дуговни салдо рачуна $(7а+8а-8б) \geq 0$	4017	0	4035		4053	0	4071		4089		4107	0
б) потражни салдо рачуна $(7б-8а+8б) \geq 0$	4018	3,511,200	4036		4054	996,879	4072		4090		4108	3,959,796



ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ (наставак)

ОПИС	Компоненте капитала												укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0	убитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)-Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0			
	АОП	330	331	АОП	332	АОП	333	334 и 335	АОП	336	АОП	337					
		Ревалоризационе резерве													Актуарски добици или губици	Добици или губици по основу улагања у власничке	Добици или губици по основу удела у осталом добитку или
2	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
Почетно стање на дан 01.01.2018.																	
а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145		4163		4181		4199		4217	2	4235	7,031,061	4244
б) потражни салдо рачуна	4110	25,022	4128		4146		4164		4182		4200		4218				
Исправка материјално значајних грешака и промена																	
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				
Кориговано почетно стање на дан 01.01.2018.																	
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0	4113		4131		4149		4167		4185		4203		4221	2	4237	7,031,061	4246
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0	4114	25,022	4132		4150		4168		4186		4204		4222	0			
Промене у претходној 2018. години																	
а) промет на дуговној страни рачуна	4115	1,616	4133		4151		4169		4187		4205		4223		4238	540,509	4247
б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152		4170		4188		4206		4224				
Стање на крају претходне године 31.12.2018.																	
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0	4117	0	4135		4153		4171		4189		4207		4225	2	4239	7,571,570	4248
б) потражни салдо рачуна (3б-4а+4б) ≥ 0	4118	23,406	4136		4154		4172		4190		4208		4226	0			
Исправка материјално значајних грешака и промена																	
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				
Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01.2019.																	
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0	4121	0	4139		4157		4175		4193		4211		4229	2	4241	7,571,570	4250
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0	4122	23,406	4140		4158		4176		4194		4212		4230	0			
Промене у текућој 2019. години																	
а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159		4177		4195		4213		4231		4242	919,709	4251
б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160		4178		4196		4214		4232				
Стање на дан 30.06. текуће године 2019.																	
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0	4125	0	4143		4161		4179		4197		4215		4233	2	4243	8,491,279	4252
б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0	4126	23,406	4144		4162		4180		4198		4216		4234	0			



НАПОМЕНЕ

УЗ ПЕРИОДИЧНЕ САЖЕТЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

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



1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ

Друштво за производњу хемикалија за пољопривреду „ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА” а.д., Београд, Земун, 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” а.д., 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.

Основна делатност предузећа је: производња пестицида и хемикалија за пољопривреду.

„ГАЛЕНИКА - ФИТОФАРМАЦИЈА” а.д. је јавно акционарско друштво чије се акције котирају на Београдској берзи (на регулисаном тржишту – тзв. Опен маркет) из чега произилази обавеза састављања и објављивања полугодишњих финансијских извештаја. Обавеза састављања, садржај и начин достављања уређени су Законом о тржишту капитала (Службени гласник РС бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Службени гласник РС бр. 14/2012, 5/2015 и 24/2017), Упутством о начину на који јавна друштва достављају информације Комисији и МРС–ом 34 Периодично финансијско извештавање.

Ови периодични сажети финансијски извештаји су одобрени од стране Одбора директора. Сви подаци исказани су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије наведено. Број запослених са стањем на дан 30. јун 2019. године је 169.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 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 2019. године састављени су у складу са МРС 34 “Периодично финансијско извештавање”. Периодични сажети финансијски извештаји Друштва не садрже све информације и напомене које је потребно приказати у годишњим финансијским извештајима и треба их посматрати упоредо са годишњим финансијским извештајима за годину која се завршила 31. децембра 2018. године. Исти су састављени, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима / Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС / МСФИ), Законом о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 62/2013 и 30/2018), другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, и усвојеним рачуноводственим политикама које су утврђене Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја и рачуноводствени метод који је коришћен за састављање извештаја на дан 30. јун 2019. године је у складу са Основама за састављање и презентацију финансијских извештаја и рачуноводственим методом коришћеним за израду годишњег финансијског извештаја на дан 31. децембар 2018. године. Периодични сажети финансијски извештаји као и годишњи рачун, је састављен по начелу сталности пословања, што претпоставља да постојеће економско стање у Републици Србији као и будуће мере економских и монетарних власти неће довести у питање наставак пословања Друштва.

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 2019. године су доследне оним које су примењене у финансијским извештајима за годину која се завршила 31. децембра 2018. године.



БИЛАНС СТАЊА			
	број напомене	У хиљадама РСД	
		30.06.2019	31.12.2018.
АКТИВА			
Стална имовина			
Нематеријална улагања		4,586	5,409
Некретнине, постројења и опрема	4	1,731,505	1,870,639
Инвестиционе некретнине		4,422	4,552
Учешћа у капиталу	5	25,857	25,846
Дугорочни финансијски пласмани		635,376	252,087
		2,401,746	2,158,533
Обртна имовина			
Залихе	6	1,385,949	2,221,081
Потраживања	7, 8	2,785,067	711,931
Краткорочни финансијски пласмани	9	2,122,419	2,361,042
Готовински еквиваленти и готовина	10	365,337	323,297
Порез на додату вредност	11	6,163	121,855
Активна временска разграничења	12	4,436	28,683
		6,669,371	5,767,889
Одложено пореска средства		26,653	26,653
Укупна актива		9,097,770	7,953,075
ПАСИВА			
Капитал			
Акцијски капитал	13	3,511,200	3,511,200
Резерве		996,879	959,572
Ревалоризационе резерве		23,406	23,406
Нереализовани губици по основу хартија од вредности		(2)	(2)
Нераспоређен добитак		3,959,796	3,077,394
		8,491,279	7,571,570
Дугорочне обавезе			
Дугорочни кредити		-	-
Краткорочне обавезе			
Краткорочне финансијске обавезе		-	-
Примљени аванси, депозити и кауције	14	644	7,234
Обавезе из пословања	15	306,936	254,371
Остале краткорочне обавезе	16	267,641	108,727
Обавезе по основу пореза на додату вредност		-	-
Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине	17	29,270	5,920
Пасивна временска разграничења		2,000	5,253
		606,491	381,505
Укупна пасива		9,097,770	7,953,075
Ванбилансна актива/пасива		196,558	155,299



БИЛАНС УСПЕХА			
	број напомене	У хиљадама РСД	
		У периоду од 01.01. до 30.06.	
		2019	2018
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продаје робе, производа и услуга	18	3,187,082	3,253,662
Остали пословни приходи		2,017	2,267
		3,189,099	3,255,929
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
Набавна вредност продате робе		269,661	282,413
Приходи од активирања учинака и робе		(2,267)	(2,089)
Трошкови материјала	19	920,386	926,449
Трошкови горива и енергије	20	21,567	21,174
Повећање вредности залиха учинака		(17,473)	(5,536)
Смањење вредности залиха учинака		648,667	532,411
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	21	198,983	191,969
Трошкови амортизације		41,870	39,224
Остали пословни расходи	22	193,170	185,190
		2,274,564	2,171,205
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		914,535	1,084,724
Финансијски приходи	23	15,858	31,530
Финансијски расходи	24	13,404	38,470
Приходи од усклађивања вредности	25	405,649	335,232
Расходи од усклађивања вредности		126,198	105,929
Остали приходи	26	4,648	16,426
Остали расходи	27	3,438	5,044
		283,115	233,745
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		1,197,650	1,318,469
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
Порески расход периода		66,741	66,736
Одложени порески приходи периода		-	-
		66,741	66,736
НЕТО ДОБИТАК		1,130,909	1,251,733



ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ		
	У хиљадама динара	
	30.06.2019.	31.12.2018.
ОСНОВНИ КАПИТАЛ		
Стање на почетку године	3,511,200	3,511,200
Корекција почетног стања	-	-
Пренос са ревалоризационих резерви	-	-
Пренос са нераспоређене добити	-	-
Стање на крају периода	<u>3,511,200</u>	<u>3,511,200</u>
РЕЗЕРВЕ		
Стање на почетку године	959,572	921,801
Пренос са осталог капитала	-	-
Пренос са нераспоређене добити	37,307	37,771
Смањења у току периода	-	-
Стање на крају периода	<u>996,879</u>	<u>959,572</u>
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) ПО ОСНОВУ ХОВ		
Стање на почетку године	23,406	25,022
Пренос на основни капитал	-	-
Пренос на резерве	-	-
Пренос на остали капитал	-	-
Пренос на нераспоређену добит	-	(1,616)
Смањење вредности постројења и опреме	-	-
Смањење вредности учешћа у капиталу	-	-
Нереализовани добити по основу ХОВ	-	-
Нереализовани губици по основу ХОВ	(2)	(2)
Стање на крају периода	<u>23,404</u>	<u>23,404</u>
НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ		
Стање на почетку године	3,077,394	2,573,040
Корекција почетног стања		5,561
Пренос са резерви	-	1,616
Расподела добити - емисија акција		
Расподела добити - дивиденде	211,200	211,200
Расподела добити - пренос у резерве	37,307	37,770
Добит текућег периода	1,130,909	746,147
Стање на крају периода	<u>3,959,796</u>	<u>3,077,394</u>
УКУПАН КАПИТАЛ	<u>8,491,279</u>	<u>7,571,570</u>



ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА		
	У хиљадама динара	
	У периоду од 01.01. до 30.06.	
	2019.	2018.
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
Приливи готовине из пословних активности	1,910,356	1,715,009
Продаја и примљени аванси	1,766,120	1,492,342
Примљене камате из пословних активности	-	-
Остали приливи из редовног пословања	144,236	222,667
Одливи готовине из пословних активности	1,834,301	1,659,686
Исплате добављачима и дати аванси	1,335,041	1,225,302
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	300,545	225,758
Плаћене камате	3	1,386
Порез на добит	61,233	54,134
Одливи по основу осталих јавних прихода	137,481	153,106
Нето прилив / одлив готовине из пословних активности	76,055	55,323
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
Приливи готовине из активности инвестирања	288,487	26,404
Продаја акција и удела (нето прилив)	-	-
Продаја нематер. улагања, некретнина, постројења и опреме	-	-
Остали финансијски пласмани (нето приливи)	232,558	-
Примљене камате из активности инвестирања	55,928	26,364
Примљене дивиденде	-	40
Одливи готовине из активности инвестирања	5,812	87,523
Куповина акција и улога (нето одлив)	-	-
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	5,812	20,974
Остали финансијски пласмани (нето одлив)	-	66,549
Нето прилив / одлив готовине из активности инвестирања	282,675	(61,119)
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
Приливи готовине из активности финансирања	-	108,725
Увећање основног капитала	-	-
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	-	108,725
Остале дугорочне и краткорочне обавезе	-	-
Одливи готовине из активности финансирања	318,309	1,500
Откуп сопствених акција и удела	-	-
Дугорочни и краткорочни кредити (одливи)	317,771	1,500
Остале обавезе и финансијски лизинг	-	-
Исплаћене дивиденде (учешћа у добити)	539	-
Нето одливи готовине из активности финансирања	(318,309)	107,225
Свега приливи готовине	2,198,843	1,850,138
Свега одливи готовине	2,158,423	1,748,709
Нето прилив / одлив готовине	40,420	101,429
Готовина на почетку обрачуноског периода	323,297	488,204
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	2,572	2,012
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	952	11,495
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	365,337	580,150

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

								У хиљадама РСД У периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019.	
	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Основна средства у припреми	Дати аванси	Инвестиционе некретнине	Биолошка средства	Укупно	
Набавна или ревалоризирана вредност									
Стање на почетку године	1,157,685	764,073	975,779	12,879	2,062	10,344	157	2,922,979	
Повећања	-	6,987	7,206	14,813	5,812	-	-	34,818	
Смањења	116,017	-	1,049	11,193	5,824	-	-	134,083	
Стање на дан 30.06.2019.	1,041,668	771,060	981,936	16,499	2,050	10,344	157	2,823,714	
Кумулирана исправка вредности									
Стање на почетку године	-	280,140	761,766	-	-	5,792	90	1,047,788	
Амортизација	-	9,503	31,410	-	-	130	5	41,048	
Продаја и расходовање	-	-	1,049	-	-	-	-	1,049	
Стање на дан 30.06.2019.	-	289,643	792,127	-	-	5,922	95	1,087,787	
Нето садашња вредност 30. јун 2019.	1,041,668	481,417	189,809	16,499	2,050	4,422	62	1,735,927	
31. децембар 2018.	1,157,685	483,933	214,013	12,879	2,062	4,552	67	1,875,191	



НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	
	хиљадама РСД
	У периоду од
	01.01.2019. до 30.06.2019.
Стање на почетку године	36,892
Повећања	-
Смањења	-
Стање на дан 30.06.2019.	36,892
Кумулирана исправка вредности	
Стање на почетку године	31,483
Амортизација	823
Стање на дан 30.06.2019.	32,306
Нето садашња вредност	
30. јун 2019.	
	4,586
31. децембар 2018.	
	5,409

5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Учешће у капиталу зависних правних лица:		
- Envrack д.о.о, Београд	2,115	2,115
- Галеника - Фитофармација д.о.о., Љубљана	900	889
- Холдинг Галеника д.о.о., Београд	21,342	21,342
	24,357	24,346
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
Исправка вредности учешћа у капиталу осталих правних лица и других хов расположиве за продају	(67,848)	(67,848)
	-	-
Дугорочни финансијски пласмани	319,863	-
Остали дугорочни финансијски пласмани	317,013	253,587
	661,233	277,933



6. ЗАЛИХЕ	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Материјал	377,848	602,004
Резервни делови	8,484	8,142
Алат и инвентар	887	663
	387,219	610,809
Недовршена производња	145,833	142,151
Готови производи	586,113	1,220,989
Роба у промету на велико	211,397	148,932
Роба у царинском складишту	-	-
Роба у обради, доради	-	48,267
Минус: Исправка вредности робе	(571)	(571)
	210,826	196,628
Дати аванси	55,958	50,504
	1,385,949	2,221,081
7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Потраживања од купаца		
- у земљи:	2,951,767	1,344,536
- у иностранству:	336,056	121,090
	3,287,823	1,465,626
Исправка вредности потраживања од купаца:		
- у земљи:	(478,635)	(754,780)
- у иностранству:	(25,286)	(25,286)
	(503,921)	(780,066)
	2,783,902	685,560
8. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Потраживања за више плаћен порез на добит		-
Потраживања за камату	-	25,112
Потраживања од државних органа	34	34
Потраживања од запослених	117	-
Потраживања од других правних лица		
Остала потраживања	1,014	1,225
	1,165	26,371



9. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	1	1,167
Део дугорочног кредита који доспева до једне године	-	200,567
Остали краткорочни финансијски пласмани - орочена динарска и девизна средства	2,122,418	2,159,308
	<u>2,122,419</u>	<u>2,361,042</u>
10. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Текући рачун	51,481	162,863
Благајна	55	28
Девизни рачун	133,796	65,650
Девизни акредитив	179,778	92,330
Остала новчана средства	227	2,426
	<u>365,337</u>	<u>323,297</u>
11. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Порез на додату вредност у пријемним фактурама	953	1,263
ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима		-
Разграничени порез на додату вредност		
Потраживања за више плаћени порез на додату вредност	5,210	120,592
	<u>6,163</u>	<u>121,855</u>
12. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Потраживања за нефактурисан приход	219	811
Остала активна временска разграничења	4,217	27,872
	<u>4,436</u>	<u>28,683</u>

13. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

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

14. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Примљени аванси у земљи	460	7,050
Примљени аванси за некретнине	-	-
Примљени депозити	184	184
	<u>644</u>	<u>7,234</u>



15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Обавезе према добављачима:	1,354	1,070
- матична и зависна правна лица,	216,539	207,194
- у земљи	89,043	46,107
- у иностранству	306,936	254,371
16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	16,616	80,372
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	2,112	9,514
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	4,640	5,231
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	4,187	4,690
Обавезе по основу боловања дужег од 30 дана	301	-
Обавезе за дивиденде	219,428	8,861
Обавезе према члановима Управног и Надзорног одбора	18,960	-
Обавезе према физичким лицима по основу уговора о делу, привременим и повременим пословима	1,042	59
Остале обавезе	355	-
	267,641	108,727
17. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
Обавезе за порез на добитак	11,127	5,619
Обавезе за порез на имовину и накнаде	6,189	-
Остале обавезе за порез, доприносе и друге дажбине	11,954	301
	29,270	5,920
18. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		
	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2019	2018
Приходи од продаје робе	334,031	343,906
Приходи од продаје готових производа	2,843,653	2,906,151
Приходи од вршења услуга	9,398	3,605
Остали пословни приходи	2,017	2,267
	3,189,099	3,255,929
На домаћем тржишту	2,760,096	2,882,804
На иностраном тржишту	429,003	373,125
	3,189,099	3,255,929



19. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2019	2018
Трошкови материјала за израду	908,469	912,284
Трошкови осталог материјала	11,917	14,165
	<u>920,386</u>	<u>926,449</u>
20. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2019	2018
Утрошени нафтни деривати	10,547	11,902
Утрошена електрична енергија	10,657	9,026
Утрошена пара	62	-
Утрошена вода	301	246
	<u>21,567</u>	<u>21,174</u>
21. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2019	2018
Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	119,090	113,904
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	20,926	20,809
Трошкови накнада по уговорима	12,982	10,833
Трошкови накнада члановима Одбора директора и Надзорног одбора	36,571	36,270
Остали лични расходи и накнаде	9,414	10,153
	<u>198,983</u>	<u>191,969</u>
22. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2019	2018
Трошкови услуга на изради учинака	6,436	8,632
Трошкови транспортних услуга	33,744	24,284
Трошкови услуга одржавања	8,214	8,097
Трошкови закупнина и сајмова	2,592	715
Трошкови рекламе и пропаганде	32,886	30,612
Трошкови истраживања и развоја	28,163	26,104
Трошкови збрињавања опасног отпада	6,141	8,628
Трошкови осталих услуга	6,932	6,449
Нематеријални трошкови	68,062	71,670
Укупно остали пословни расходи	<u>193,170</u>	<u>185,190</u>



23. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2019	2018
Финансијски приходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски приходи	1	102
Приходи од камата (од трећих лица)	11,807	21,487
Позитивне курсне разлике клаузуле (према трећим лицима)	4,050	9,941
	<u>15,858</u>	<u>31,530</u>
24. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2019	2018
Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи	-	-
Расходи камата (према трећим лицима)	3	1,386
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима).	13,401	37,084
	<u>13,404</u>	<u>38,470</u>

25. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

Приходи од усклађивања вредности на дан 30.06.2019. године износе 405.649 хиљ. динара и односе се на наплаћена потраживања исказана на дан 31.12.2018. године.

Расходи од усклађивања вредности на дан 30.06.2019. године износе 126.198 хиљ. динара и односе се на потраживања старија од 60 дана.

26. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2019	2018
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	581	13
Добици од продаје материјала	2,291	1,270
Остали непоменути приходи	1,776	15,143
	<u>4,648</u>	<u>16,426</u>



27. ОСТАЛИ РАСХОДИ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2019	2018
Губици по основу расхоровања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	-	9
Губици од продаје материјала	1	1
Мањкови	47	246
Расходи по основу расхоровања залиха материјала и робе	1,021	14
Остали непоменути расходи	2,369	4,774
	3,438	5,044

28. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

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

	У РСД	
	30.06.2019.	31.12.2018.
ЕУР	117.9121	118.1946
УСД	103.7685	103.3893



**ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ**



1 О НАМА

Основни подаци

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

Подаци о управи Друштва

Чланови Одбора директора:

Неизвршни директори:

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

Независан директор:

- Мирјана Богићевић;

Извршни директори:

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

Секретар Друштва: Лидија Николић.

**Структура власништва**

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

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

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

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

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

Изјава о примени кодекса корпоративног управљања

Друштво примењује сопствени Кодекс корпоративног управљања, који је објављен на интернет страници Друштва, у делу *За инвеститоре / Корпоративно управљање / Општа акта Друштва*.

Сопственим Кодексом корпоративног управљања Друштво је успоставило принципе корпоративне праксе и организационе културе, у складу са којима се понашају носиоци корпоративног управљања у Друштву. Принципи се нарочито односе на питања јавности и транспарентности пословања Друштва, остварења права акционара, оквира и начина деловања носилаца корпоративног управљања у Друштву и контроле њиховог рада, као и поштовања људских права, заштите здравља и безбедности на раду и заштите животне средине.

Циљ Кодекса је промовисање добрих пословних обичаја у домену корпоративног управљања, који треба да обезбеде ефективан систем контроле над пословањем Друштва, као и јачање поверења акционара и инвеститора у Друштво, а све у циљу обезбеђења дугорочног пословног развоја Друштва.

Током извештајног периода није било битних одступања од утврђених принципа у примени Кодекса корпоративног управљања Друштва.



2 ПОСЛОВАЊЕ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2019. ГОДИНЕ

Значајне активности

Корпоративно управљање

У јуну 2019. године је одржана редовна седница Скупштине акционара, на којој је усвојен Годишњи извештај за 2018. годину, донета одлука о расподели добити и изабран ревизор за 2019. годину. Детаљан извештај и записник са седнице се могу наћи на интернет страници Друштва.

Скупштина акционара је одлучила да се на име дивиденде издвоји бруто износ од 211.200.000 динара, односно 80 динара по једној акцији. Дивиденда ће бити исплаћена у недељи од 02. до 06. септембра, свим акционарима за које буде био познат уплатни рачун. Друштво ће обрачунати и уплатити припадајући порез на одговарајуће рачуне јавних прихода, а акционарима ће бити уплаћен припадајући нето износ дивиденде.

Значајни послови са повезаним лицима

У протеклом периоду није било значајнијих послова са повезаним лицима.

Пословање у првом полугодишту 2019. године

Сезонски карактер

Пословање нашег Друштва има изражен сезонски карактер. Средства за заштиту биља се највише продају у периоду март - мај, када се највише и примењују. У првих шест месеци обично остварујемо око 80% укупних годишњих прихода од продаје средстава за заштиту биља.

Наш пословни циклус почиње у септембру, када креће производња за следећу сезону, и завршава се у августу следеће године. Наша пословна политика је таква да тежимо да нову пољопривредну сезону дочекамо са потпуно спремним залихама готових производа.

Из тог разлога, последњи квартал у календарској години је увек обележен интезивном набавном и производном активношћу, због чега су нивои залиха на крају године изузетно високи.

Продаја средстава за заштиту биља

Овогодишњу продају средстава за заштиту биља на домаћем тржишту је обележио даљи пад продајних цена, услед јаке генеричке конкуренције. У релативном односу, овогодишња продаја средстава за заштиту биља на 30.06. је виша за 1% од прошлогодишње у истом периоду, али су зато просечне продајне цене ниже за 3%. Пад просечних продајних цена је и главни разлог пада прихода од продаје средстава за заштиту биља на домаћем тржишту од 4%. Са друге стране, извоз наших производа је растао за 17%, што је свело заостатак у укупној продаји сегмента средстава за заштиту и биља на 2%.

Осим већ поменутог ризика ценовног притиска конкурентских генеричких компанија који је довео до пада прихода и профитабилности, на домаћем тржишту средстава за заштиту биља смо се сусретали и са већ традиционалним ризиком везаним за великвидност већине учесника у српском аграру, нарочито индивидуалних пољопривредних произвођача. Општа великвидност тржишних учесника је условила и постепену промену у начину снабдевања пољопривредних произвођача, где сада доминира снабдевање тачно на време, без прављења залиха за следеће третмане, што за последицу има даљи раст наших трошкова логистике.

ЕУ регистрације

Приход од продаје производа са ЕУ регистрацијама у овој сезони је износио 1,75 милиона ЕУР, што је за 19% више од прошлогодишње реализације. Остварена је продаја наших 6 производа у 11 земаља. Продаја је остварена на свим планираним тржиштима, осим у Пољској, где није добијена регистрација на време за ову пољопривредну сезону.

Пољопривредна производња

Меркантилна пољопривредна производња (меркантилна пшеница, уљана репица и сунцокрет) је у сезони 2019. године организована на уобичајеној површини од 688 ха, као и семенска пољопривредна производња



(семенска пшеница) која је организована на приближно истој површини као и прошле године (878 ха у односу на прошлогодишњих 890 ха).

Квалитет и приноси пожњевене меркантилне пшенице су у нивоу планираног, док је на уљаној репици остварен нижи принос од прошлогодишњег због лоших временских услова у време сетве. За јесен 2019. се планира жетва меркантилног сунцокрета, где очекујемо стандардни принос и квалитет. Приноси семенске пшенице су лошији од прошлогодишњих, опет због неповољних временских услова.

Остварени приходи од продаје пољопривредних производа у првој половини 2019. године се односе на продају залиха пшенице рода 2018.

Пословање Хладњаче

Остварени приходи од продаје замрзнутог воћа у првој половини 2019. године се односе на продају залиха воћа рода 2018. и 2017. која се одвијала у мањем обиму од планираног и по нижим ценама него ранијих година. Обзиром да смо имали велике залихе пренешене из ранијих година и да смо процењивали значајан губитак на овом сегменту, одлучили смо да не откупљујемо свеже малину рода 2019.

Финансијски резултат

У првој половини ове године смо остварили значајно нижу бруто добит (пад од 10%) и пословну добит (пад од 16%), као и одговарајуће профитне маргине. На овај резултат су пресудно утицале промене у нашем најпрофитабилнијем сегменту, средствима за заштиту и исхрану биља (СЗИБ):

- Пад просечних продајних цена од 3%;
- Нижи приходи од продаје од 2%;
- Раст просечних набавних цена у УСД сировина за производњу од 7% уз истовремено јачање курса УСД према РСД;
- Раст пословних расхода директно везаних за јачање директне продаје (трошкови зарада и производних услуга, првенствено логистичких услуга).

**3 ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2019. ГОДИНЕ****БИЛАНС СТАЊА***(У хиљадама РСД)*

	30-Јун-18	31-Дец-18	30-Јун-19
АКТИВА			
Некретнине, постројења и опрема	1.833.131	1.875.191	1.735.927
Нематеријална улагања	5.946	5.409	4.586
Дугорочни финансијски пласмани	122.928	277.933	661.233
<i>Стална имовина</i>	<i>1.962.005</i>	<i>2.158.533</i>	<i>2.401.746</i>
ПДВ и Активна временска разграничења	17.133	150.538	10.599
Залихе	1.250.195	2.221.081	1.385.949
Потраживања	2.794.453	711.931	2.785.067
Краткорочни финансијски пласмани	2.138.127	2.361.042	2.122.419
Готовина и готовински еквиваленти	580.150	323.297	365.337
<i>Обртна имовина</i>	<i>6.780.058</i>	<i>5.767.889</i>	<i>6.669.371</i>
<i>Одложена пореска средства</i>	<i>26.783</i>	<i>26.653</i>	<i>26.653</i>
<i>Пословна имовина</i>	<i>8.768.846</i>	<i>7.953.075</i>	<i>9.097.770</i>
Укупна актива	8.768.846	7.953.075	9.097.770
Ванбилансна актива	415.338	155.299	196.558
ПАСИВА			
Основни и остали капитал	3.511.200	3.511.200	3.511.200
Резерве	959.572	959.572	996.879
Ревалоризационе резерве	25.022	23.406	23.406
Нереализовани добици/губици по основу ХОВ	-2	-2	-2
Нераспоређена добит	3.575.803	3.077.394	3.959.796
<i>Капитал</i>	<i>8.071.595</i>	<i>7.571.570</i>	<i>8.491.279</i>
Дугорочна резервисања	0	0	0
Дугорочне обавезе	0	0	0
Обавезе из пословања	399.867	261.605	307.580
Краткорочне финансијске обавезе	0	0	0
Обавезе по основу ПДВ и ост. јавних прихода	30.666	11.173	31.270
Остале краткорочне обавезе	266.718	108.727	267.641
Обавезе по основу пореза на добитак			
<i>Краткорочне обавезе</i>	<i>697.251</i>	<i>381.505</i>	<i>606.491</i>
Дугорочна резервисања и обавезе	697.251	381.505	606.491
Укупна пасива	8.768.846	7.953.075	9.097.770
Ванбилансна пасива	415.338	155.299	196.558



(У EUR*)

	30-Јун-18	31-Дец-18	30-Јун-19
АКТИВА			
Некретнине, постројења и опрема	15.495.856	15.854.956	14.700.919
Нематеријална улагања	50.263	45.734	38.837
Дугорочни финансијски пласмани	1.039.137	2.349.956	5.599.736
<i>Стална имовина</i>	<u>16.585.256</u>	<u>18.250.645</u>	<u>20.339.492</u>
ПДВ и Активна временска разграничења	144.829	1.272.816	89.759
Залихе	10.568.171	18.779.496	11.737.086
Потраживања	23.622.120	6.019.459	23.585.695
Краткорочни финансијски пласмани	18.074.053	19.962.882	17.973.976
Готовина и готовински еквиваленти	4.904.134	2.733.513	3.093.903
<i>Обртна имовина</i>	<u>57.313.308</u>	<u>48.768.166</u>	<u>56.480.419</u>
<i>Одложена пореска средства</i>	226.403	225.354	225.714
<i>Пословна имовина</i>	<u>74.124.966</u>	<u>67.244.165</u>	<u>77.045.626</u>
Укупна актива	<u>74.124.966</u>	<u>67.244.165</u>	<u>77.045.626</u>
Ванбилансна актива	<u>3.510.943</u>	<u>1.313.071</u>	<u>1.664.577</u>
ПАСИВА			
Основни и остали капитал	29.680.939	29.687.600	29.735.045
Резерве	8.111.471	8.113.292	8.442.197
Ревалоризационе резерве	211.516	197.900	198.217
Нереализовани добици/губици по основу ХОВ	-17	-17	-17
Нераспоређена добит	30.227.042	26.019.721	33.534.038
<i>Капитал</i>	<u>68.230.952</u>	<u>64.018.496</u>	<u>71.909.480</u>
Дугорочна резервисања	0	0	0
Дугорочне обавезе	0	0	0
Обавезе из пословања	3.380.163	2.211.900	2.604.780
Краткорочне финансијске обавезе	0	0	0
Обавезе по основу ПДВ и ост. јавних	259.226	94.469	264.814
Остале краткорочне обавезе	2.254.625	919.299	2.266.552
Обавезе по основу пореза на добитак	0	0	0
<i>Краткорочне обавезе</i>	<u>5.894.015</u>	<u>3.225.669</u>	<u>5.136.146</u>
Дугорочна резервисања и обавезе	<u>5.894.015</u>	<u>3.225.669</u>	<u>5.136.146</u>
Укупна пасива	<u>74.124.966</u>	<u>67.244.165</u>	<u>77.045.626</u>
Ванбилансна пасива	<u>3.510.943</u>	<u>1.313.071</u>	<u>1.664.577</u>

* Билансне вредности су прерачунате према просечном средњем курсу за EUR у одговарајућем периоду.

**БИЛАНС УСПЕХА***(У хиљадама РСД)*

	30-Јун-18	31-Дец-18	30-Јун-19	јун19 / јун18
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
Приходи од продаје	3.250.056	4.122.940	3.177.684	98%
<i>средства за заштиту биља</i>	2.832.338	3.244.207	2.779.926	98%
<i>замрзнутих производа</i>	31.363	41.749	25.081	80%
<i>пољопривредних производа</i>	45.843	282.186	38.646	84%
<i>робе</i>	340.513	554.797	334.032	98%
Остали пословни приходи	5.872	30.553	11.415	194%
<i>Укупно пословни приходи</i>	3.255.929	4.153.493	3.189.099	98%
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
Набавна вредност продате робе	282.413	474.222	269.661	95%
Трошкови материјала	912.284	1.782.662	908.469	100%
Промена вредности залиха учинка	526.875	-141.811	631.194	120%
Зараде / накнаде	191.969	460.675	198.983	104%
Трошкови производних услуга	113.520	372.606	125.108	110%
Амортизација	39.224	79.403	41.870	107%
Остали пословни расходи	104.921	184.473	99.279	95%
<i>Укупно пословни расходи</i>	2.171.205	3.212.230	2.274.564	105%
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1.084.724	941.263	914.535	84%
Маргина пословног добитка	33%	23%	29%	
Финансијски приходи	31.530	73.884	15.857	50%
Финансијски расходи	38.469	40.844	13.404	35%
<i>Добитак/губитак финансирања</i>	-6.939	33.040	2.453	-35%
Приходи од ускл. вредности имовине	335.232	443.799	405.649	121%
Расходи од ускл. вредности имовине	105.929	544.030	126.198	119%
<i>Добитак/губитак од ускл. Вредности</i>	229.303	-100.231	279.451	122%
Остали приходи	16.426	23.691	4.648	28%
Остали расходи	5.044	17.957	3.438	68%
<i>Непословни добитак/губитак</i>	11.382	5.733	1.211	11%
Добитак пре опорезивања	1.318.469	879.806	1.197.650	91%
Порез на добитак	66.736	133.659	66.741	100%
ДОБИТАК, нето	1.251.733	746.147	1.130.909	90%



(У EUR*)

	30-Јун-18	31-Дец-18	30-Јун-19	јун19 / јун18
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
Приходи од продаје	27.473.436	34.859.929	26.910.621	98%
<i>средства за заштиту биља</i>	23.942.370	27.430.146	23.542.158	98%
<i>замрзнутих производа</i>	265.118	352.996	212.397	80%
<i>пољопривредних производа</i>	387.517	2.385.914	327.277	84%
<i>робе</i>	2.878.431	4.690.873	2.828.788	98%
Остали пословни приходи	49.641	258.331	96.670	195%
<i>Укупно пословни приходи</i>	27.523.077	35.118.260	27.007.291	98%
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
Набавна вредност продате робе	2.387.295	4.009.603	2.283.659	96%
Трошкови материјала	7.711.733	15.072.610	7.693.486	100%
Промена вредности залиха учинка	4.453.788	-1.199.025	5.345.348	120%
Зараде / накнаде	1.622.754	3.895.060	1.685.114	104%
Трошкови производних услуга	959.608	3.150.428	1.059.489	110%
Амортизација	331.570	671.359	354.582	107%
Остали пословни расходи	886.920	1.559.736	840.757	95%
<i>Укупно пословни расходи</i>	18.353.668	27.159.771	19.262.435	105%
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	9.169.409	7.958.489	7.744.856	84%
Маргина пословног добитка	33%	23%	29%	
Финансијски приходи	266.529	624.698	134.288	50%
Финансијски расходи	325.190	345.341	113.513	35%
<i>Добитак/губитак финансирања</i>	-58.661	279.357	20.774	
Приходи од ускл. вредности имовине	2.833.788	3.752.374	3.435.291	121%
Расходи од ускл. вредности имовине	895.444	4.599.839	1.068.727	119%
<i>Добитак/губитак од ускл. вредности</i>	1.938.344	-847.466	2.366.564	
Остали приходи	138.851	200.308	39.362	28%
Остали расходи	42.641	151.831	29.111	68%
<i>Непословни добитак/губитак</i>	96.211	48.477	10.251	
Добитак пре опорезивања	11.145.303	7.438.858	10.142.446	91%
Порез на добитак	564.133	1.130.103	565.202	100%
ДОБИТАК, нето	10.581.169	6.308.755	9.577.244	91%

* Билансне вредности су прерачунате према просечном средњем курсу за EUR у одговарајућем периоду.



СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА	000 РСД			
	30-Јун-18	30-Јун-19	јун19 / јун18	31-Дец-18
Бруто пословна добит	1.536.446	1.382.042	90%	2.048.320
Маргина бруто пословне добити	47,2%	43,3%		49,3%
Пословни добитак	1.084.724	914.535	84%	941.263
Маргина пословне добити	33,3%	28,7%		22,7%
ЕБИТДА	1.123.948	956.405	85%	1.020.666
ЕБИТДА маргина	34,5%	30,0%		24,6%
Бруто добит пре пореза	1.318.469	1.197.650	91%	879.806
Нето добит	1.251.733	1.130.909	90%	746.147

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА *	ЕУР			
	30-Јун-18	30-Јун-19	јун19 / јун18	31-Дец-18
Бруто пословна добит	12.987.913	11.703.997	90%	17.318.781
Маргина бруто пословне добити	47,2%	43,3%		49,3%
Пословни добитак	9.169.409	7.744.856	84%	7.958.489
Маргина пословне добити	33,3%	28,7%		22,7%
ЕБИТДА	9.500.979	8.099.439	85%	8.629.848
ЕБИТДА маргина	34,5%	30,0%		24,6%
Бруто добит пре пореза	11.145.303	10.142.446	91%	7.438.858
Нето добит	10.581.169	9.577.244	91%	6.308.755

* Билансне вредности су прерачунате према просечном средњем курсу за EUR у одговарајућем периоду.



4 ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2019. ГОДИНЕ

Очекивани ризици пословања у другом полугодишту 2019. године

Стандардни ризик са којим се суочавамо у другој половини године је везан за ненаплативост потраживања од пољопривредних произвођача. Степен наплате потраживања од ове групе купаца директно зависи од квалитета рода и тржишних цена пољопривредних производа.

Поред овог ризика, присутни су и општи пословни ризици, везани за природу наше делатности:

- ризици у производном процесу - технолошка безбедност и поузданост, заштита здравља запослених, заштита животне средине;
- ризици у примени наших производа – ефикасност производа, безбедна примена, заштита животне средине, заштита здравља конзумента пољопривредних производа.

План пословног резултата

У табели испод је дата оквирна процена пословног резултата Друштва за крај 2019. године.

Позиција	ПРОЦЕНА		
	31.12.2018.	31.12.2019.	проц.19 / 2018
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4,153,493	4,216,161	102%
1. Приходи од продаје робе	558,190	529,358	95%
2. Приходи од продаје производа	3,564,750	3,661,130	103%
3. Приходи од вршења услуга	4,444	9,398	211%
4. Остали пословни приходи	26,110	16,275	62%
II. РАСХОДИ ДИР.МАТЕРИЈАЛА, РОБЕ И ПВЗ	2,105,173	2,336,655	111%
1. Набавна вредност продате робе	474,222	435,709	92%
2. Трошкови материјала за израду	1,782,662	1,901,110	107%
3. Приходи од активирања учинака и робе	9,900	10,928	110%
4. Промена вредности залиха	(141,811)	10,764	
III. БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (I-II)	2,048,320	1,879,505	92%
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1,107,057	1,159,129	105%
1. Трошкови осталог материјала	32,491	30,781	95%
2. Трошкови горива и енергије	42,514	42,526	100%
3. Трошкови зарада, накнада и остали лич.расходи	460,675	454,147	99%
4. Трошкови производних услуга	372,606	420,846	113%
5. Трошкови амортизације	79,403	83,740	105%
6. Нематеријални трошкови	119,368	127,089	106%
V. ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (III-IV)	941,263	720,376	77%

За другу половину године планирамо уобичајену вредност продаје средстава за заштиту биља и семенске пшенице, као и стандардну производну активност на припреми нове продајне сезоне.

Највећи раст других пословних расхода очекујемо на производним услугама, конкретно на услугама везаним за ЕУ регистрације наших производа. Остали пословни расходи би требало да се крећу у планираним оквирима.



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

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

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

Извршни директор за корпоративне послове,
мастер.инж. Славица Пековић

Генерални директор,
дипл.ек. Драган Ненадовић

У Београду, 14.08.2019. године