

ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д.

Батајнички друм бб

11080 Земун

МБ 07725531

ПИБ 100001046

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



Поштовани акционари,

пред вама је 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 ПОЛУГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА**

- I Финансијски извештаји за прву половину 2020. године са напоменама**
- II Извештај о пословању Друштва у првој половини 2020. године**
- III Изјава лица одговорних за састављање 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>	1.992.027	1.983.667
<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>	1.709.263	1.702.433
1. Земљиште	0011	1.041.668	1.041.668
2. Грађевински објекти	0012	460.526	473.038
3. Постројења и опрема	0013	160.121	172.292
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>	279.409	277.264
1. Учешће у капиталу зависних правних лица	0025	24.358	24.358
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	0	
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	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>	7.631.853	6.390.317
I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	<b>0044</b>	1.170.060	2.255.847
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>	105.058	76.718
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	<b>0051</b>	2.978.986	794.864
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	<b>0052</b>	50.037	367
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>	2.483.645	656.725
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>	1.169	2.026
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>	656.477	421.954
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	<b>0069</b>	37.616	96.963
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	<b>0070</b>	3.177	28.705
<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)</b>	<b>0071</b>	9.653.572	8.403.676
<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)	0401	9.368.154	8.048.166
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	996.879
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	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)	0415		
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА /дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2	2
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	4.837.004	3.517.016
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.517.016	2.829.220
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.319.988	687.796
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421		0
1. Губитак ранијих година	0422		
2. Губитак текуће године	0423		
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>	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>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		



Позиција	АОП	Износ	
		30.06. текуће године	31.12. претходне године
1	2	3	4
ПАСИВА			
<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	<b>0442</b>	285.418	355.510
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	<b>0443</b>	0	0
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	<b>0444</b>		
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	<b>0445</b>		
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	<b>0446</b>		
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	<b>0447</b>		
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	<b>0448</b>		
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	<b>0449</b>		
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	<b>0450</b>	2.265	16.396
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	<b>0451</b>	211.854	223.319
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	<b>0452</b>	13.411	1.258
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	<b>0453</b>		
3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	<b>0454</b>		
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	<b>0455</b>		
5. Добављачи у земљи	<b>0456</b>	166.807	145.020
6. Добављачи у иностранству	<b>0457</b>	31.636	77.041
7. Остале обавезе из пословања	<b>0458</b>		
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	<b>0459</b>	38.978	108.956
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	<b>0460</b>	25.281	
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	<b>0461</b>	7.040	1.571
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	<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>	9.653.572	8.403.676
<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>	3.627.727	3.189.099
<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	<b>1002</b>	403.840	334.031
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	3.685	
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	375.875	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>	3.222.000	2.853.051
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	2.521.621	2.424.048
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>	232	104
<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1.655	1.913
<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>	2.585.507	2.274.564
<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>	347.982	269.661
<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>	1.063.335	920.386
<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	19.727	21.567
<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	171.956	198.983
<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	187.272	125.108
<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	40.132	41.870
<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>		
<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	84.392	68.062
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	1.042.220	914.535
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		



Позиција	АОП	Износ	
		01.01. - 30.06. текуће године	01.01. - 30.06. претходне године
<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	<b>1032</b>	14.979	15.858
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	<b>1033</b>	0	1
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	<b>1034</b>		
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	<b>1035</b>		
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	<b>1036</b>		
4. Остали финансијски приходи	<b>1037</b>		1
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	<b>1038</b>	7.224	11.807
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	<b>1039</b>	7.755	4.050
<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	5.243	13.404
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	<b>1041</b>	0	0
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	<b>1042</b>		
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	<b>1043</b>		
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	<b>1044</b>		
4. Остали финансијски расходи	<b>1045</b>		
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	<b>1046</b>	12	3
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	<b>1047</b>	5.231	13.401
<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	<b>1048</b>	9.736	2.454
<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	<b>1049</b>	0	0
<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	451.949	405.649
<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	124.073	126.198
<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	10.617	4.648
<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	4.628	3.438
<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	<b>1054</b>	1.385.821	1.197.650
<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	<b>1055</b>		
<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		
<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>		
<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	<b>1058</b>	1.385.821	1.197.650
<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	<b>1059</b>		
<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	<b>1060</b>	65.833	66.741
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	<b>1061</b>		
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	<b>1062</b>		
<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>		
<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	<b>1064</b>	1.319.988	1.130.909
<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>	<b>1065</b>		
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1066</b>		
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	<b>1067</b>		
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1068</b>		
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	<b>1069</b>		
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	<b>1070</b>		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	<b>1071</b>		





## 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	1.319.988	1.130.909
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	1.319.986	1.130.907
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 1	АОП 2	Износ	
		01.01. - 30.06. текуће године 3	01.01. - 30.06. претходне године 4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	2.191.498	1.910.356
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.076.794	1.766.120
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	114.704	144.236
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	1.963.086	1.834.301
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.501.749	1.335.040
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	241.622	300.544
3. Плаћене камате	3008		3
4. Порез на добитак	3009	66.764	61.233
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	152.951	137.481
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	228.412	76.055
<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	288.487
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	232.558
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	24.394	55.929
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	26.027	5.812
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		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>	3.347	282.675
<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>	92	318.310
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		317.771
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	92	539
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	114	0
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	0	318.310
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	<b>3040</b>	2.221.078	2.198.843
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	<b>3041</b>	1.989.205	2.158.423
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	<b>3042</b>	231.873	40.420
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	<b>3043</b>	0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	421.954	323.297
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>	3.483	2.572
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>	833	952
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	<b>3047</b>	656.477	365.337



## ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ

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	959,572	4056		4074		4092	3,077,394
<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	959,572	4060		4078		4096	3,077,394
<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	37,307	4062		4080		4098	811,229
<b>Стање на крају претходне године 31.12. _____</b>												
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0	4009	0	4027		4045	0	4063		4081		4099	0
б) потражни салдо рачуна (3б-4а+4б) ≥ 0	4010	3,511,200	4028		4046	996,879	4064		4082		4100	3,517,016
<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		4050	996,879	4068		4086		4104	3,517,016
<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		4070		4088		4106	1,319,988
<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		4054	996,879	4072		4090		4108	4,837,004



## ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ (наставак)

ОПИС	Компоненте капитала																	
	АОП	330 Ревалоризационе резерве	АОП	331 Актуарски добити или губици	АОП	332 Добити или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала	АОП	333 Добити или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених	АОП	334 и 335 Добити или губици по основу иностраних пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП	336 Добити или губици по основу хеџинга новчаног тока	АОП	337 Добити или губици по основу ХОВ расположивих за продају	АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 2 до кол 14)- Σ(ред 1а кол 2 до кол 14)]≥0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 2 до кол 14)-Σ(ред 16 кол 2 до кол 14)]≥0
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	7,571,570	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	7,571,570	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	476,596	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	8,048,166	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	8,048,166	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	1,319,988	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	9,368,154	4252	
б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0	4126	23,073	4144		4162		4180		4198		4216		4234	0				



## **НАПОМЕНЕ УЗ ПЕРИОДИЧНЕ САЖЕТЕ 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

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 2020. године је 164.

## 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 2020. 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 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.

## 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 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 хилјадама 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	1,705,153	1,698,197
Инвестиционе некретнине		4,164	4,293
Учешћа у капиталу	5	25,858	25,858
Дугорочни финансијски пласмани		253,551	251,406
		1,992,027	1,983,667
<b>Обртна имовина</b>			
Залихе	6	1,170,060	2,255,847
Потраживања	7, 8	2,980,155	796,890
Краткорочни финансијски пласмани	9	2,784,368	2,789,958
Готовински еквиваленти и готовина	10	656,477	421,954
Порез на додату вредност	11	37,616	96,963
Активна временска разграничења	12	3,177	28,705
		7,631,853	6,390,317
<b>Одложено пореска средства</b>			
		29,692	29,692
<b>Укупна актива</b>			
		9,653,572	8,403,676
<b>ПАСИВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акцијски капитал	13	3,511,200	3,511,200
Резерве		996,879	996,879
Ревалоризационе резерве		23,073	23,073
Нереализовани губици по основу хартија од вредности		(2)	(2)
Нераспоређен добитак		4,837,004	3,517,016
		9,368,154	8,048,166
<b>Дугорочне обавезе</b>			
Дугорочни кредити		-	-
<b>Краткорочне обавезе</b>			
Краткорочне финансијске обавезе		-	-
Примљени аванси, депозити и кауције	14	2,265	16,396
Обавезе из пословања	15	211,854	223,319
Остале краткорочне обавезе	16	38,978	108,956
Обавезе по основу пореза на додату вредност		25,281	-
Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине	17	7,040	1,571
Пасивна временска разграничења		-	5,268
		285,418	355,510
<b>Укупна пасива</b>			
		9,653,572	8,403,676
<b>Ванбилансна актива/пасива</b>			
		162,091	66,564



<b>БИЛАНС УСПЕХА</b>			
	број напомене	У хиљадама РСД	
		У периоду од 01.01. до 30.06.	
		2020	2019
<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>			
Приходи од продаје робе, производа и услуга	18	3,625,840	3,187,082
Остали пословни приходи		1,887	2,017
		3,627,727	3,189,099
<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>			
Набавна вредност продате робе		347,982	269,661
Приходи од активирања учинака и робе		(2,669)	(2,267)
Трошкови материјала	19	1,063,335	920,386
Трошкови горива и енергије	20	19,727	21,567
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	171,956	198,983
Трошкови амортизације		40,132	41,870
Остали пословни расходи	22	271,664	193,170
		2,585,507	2,274,564
<b>ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b>		1,042,220	914,535
Финансијски приходи	23	14,979	15,858
Финансијски расходи	24	5,243	13,404
Приходи од усклађивања вредности	25	451,949	405,649
Расходи од усклађивања вредности		124,073	126,198
Остали приходи	26	10,617	4,648
Остали расходи	27	4,628	3,438
		343,601	283,115
<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>		1,385,821	1,197,650
<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
Порески расход периода		65,833	66,741
Одложени порески приходи периода		-	-
		65,833	66,741
<b>НЕТО ДОБИТАК</b>		1,319,988	1,130,909





	У хиљадама динара	
	30.06.2020.	31.12.2019.
<b>ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ</b>		
<b>ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>		
Стање на почетку године	3,511,200	3,511,200
Корекција почетног стања	-	-
Пренос са ревалоризационих резерви	-	-
Пренос са нераспоређене добити	-	-
Стање на крају периода	<u>3,511,200</u>	<u>3,511,200</u>
<b>РЕЗЕРВЕ</b>		
Стање на почетку године	996,879	959,572
Пренос са осталог капитала	-	-
Пренос са нераспоређене добити	-	37,307
Смањења у току периода	-	-
Стање на крају периода	<u>996,879</u>	<u>996,879</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	3,517,016	3,077,394
Корекција почетног стања	-	-
Пренос са резерви	-	333
Расподела добити - емисија акција	-	-
Расподела добити - дивиденде	-	211,200
Расподела добити - пренос у резерве	-	37,307
Добит текућег периода	1,319,988	687,796
Стање на крају периода	<u>4,837,004</u>	<u>3,517,016</u>
<b>УКУПАН КАПИТАЛ</b>		
	<u>9,368,154</u>	<u>8,048,166</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>2,191,498</b>	<b>1,910,356</b>
Продаја и примљени аванси	2,076,794	1,766,120
Примљене камате из пословних активности	-	-
Остали приливи из редовног пословања	114,704	144,236
<b>Одливи готовине из пословних активности</b>	<b>1,963,086</b>	<b>1,834,301</b>
Исплате добављачима и дати аванси	1,501,749	1,335,040
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	241,622	300,544
Плаћене камате	-	3
Порез на добит	66,764	61,233
Одливи по основу осталих јавних прихода	152,951	137,481
<b>Нето прилив / одлив готовине из пословних активности</b>	<b>228,412</b>	<b>76,055</b>
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>Приливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>29,374</b>	<b>288,487</b>
Продаја акција и удела (нето прилив)	-	-
Продаја нематер. улагања, некретнина, постројења и опреме	-	-
Остали финансијски пласмани (нето приливи)	4,980	232,558
Примљене камате из активности инвестирања	24,394	55,929
Примљене дивиденде	-	-
<b>Одливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>26,027</b>	<b>5,812</b>
Куповина акција и улога (нето одлив)	-	-
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	26,027	5,812
Остали финансијски пласмани (нето одлив)	-	-
<b>Нето прилив / одлив готовине из активности инвестирања</b>	<b>3,347</b>	<b>282,675</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>92</b>	<b>318,310</b>
Откуп сопствених акција и удела	-	-
Дугорочни и краткорочни кредити (одливи)	-	317,771
Остале обавезе и финансијски лизинг	-	-
Исплаћене дивиденде (учешћа у добити)	92	539
<b>Нето одливи готовине из активности финансирања</b>	<b>114</b>	<b>(318,310)</b>
Свега приливи готовине	2,221,078	2,198,843
Свега одливи готовине	1,989,205	2,158,423
<b>Нето прилив / одлив готовине</b>	<b>231,873</b>	<b>40,420</b>
Готовина на почетку обрачунског периода	421,954	323,297
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3,483	2,572
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	833	952
<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>656,477</b>	<b>365,337</b>

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

	У хиљадама РСД У периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020.							
	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Основна средства у припреми	Дати аванси	Инвестиционе некретнине	Биолошка средства	Укупно
<b>Набавна или ревалоризована вредност</b>								
Стање на почетку године	1,041,668	772,256	987,322	8,886	2,256	10,344	157	2,822,889
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.	1,041,668	769,255	992,036	17,235	25,549	10,344	157	2,856,244
<b>Кумулирана исправка вредности</b>								
Стање на почетку године	-	299,218	815,030	-	-	6,051	100	1,120,399
Амортизација	-	9,586	29,801	-	-	129	3	39,519
Продаја и расходовање	-	75	12,916	-	-	-	-	12,991
Стање на дан 30.06.2020.	-	308,729	831,915	-	-	6,180	103	1,146,927
<b>Нето садашња вредност 30. јун 2020.</b>	1,041,668	460,526	160,121	17,235	25,549	4,164	54	1,709,317
<b>31. децембар 2019.</b>	1,041,668	473,038	172,292	8,886	2,256	4,293	57	1,702,490



<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА</b>	
	хиљадама РСД
	<b>У периоду од</b>
	<b>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</b>	
<b>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 зависних правних лица:		
- Енвираск д.о.о, Београд	2,115	2,115
- Галеника - Фитофармација д.о.о., Љубљана	900	900
- Холдинг Галеника д.о.о., Београд	21,343	21,343
	24,358	24,358
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	253,184	249,472
Остали дугорочни финансијски пласмани	1,867	3,434
	279,409	277,264



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	105,058	76,718
	1,170,060	2,255,847
<b>7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
Потраживања од купаца		
- у земљи:	2,954,206	1,405,493
- у иностранству:	470,588	163,055
	3,424,794	1,568,548
Исправка вредности потраживања од купаца:		
- у земљи:	(420,525)	(748,398)
- у иностранству:	(25,283)	(25,286)
	(445,808)	(773,684)
	2,978,986	794,864
<b>8. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
Потраживања за више плаћен порез на добит		-
Потраживања за камату	-	-
Потраживања од државних органа	34	734
Потраживања од запослених	-	31
Потраживања од других правних лица		-
Остала потраживања	1,135	1,261
	1,169	2,026



<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	195,487	186,594
Благајна	64	30
Девизни рачун	115,055	61,407
Девизни акредитив	345,392	173,134
Остала новчана средства	478	789
	<u>656,477</u>	<u>421,954</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	95,979
	<u>37,616</u>	<u>96,963</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	2,843	28,265
	<u>3,177</u>	<u>28,705</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	1,469	2,861
Примљени аванси из иностранства	488	13,251
Примљени депозити	308	284
	<u>2,265</u>	<u>16,396</u>



<b>15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>		
	У хиљадама РСД	
	<b>30.06.2020.</b>	<b>31.12.2019.</b>
Обавезе према добављачима:		
- матична и зависна правна лица,	13,411	1,258
- у земљи	166,807	145,020
- у иностранству	31,636	77,041
	<u>211,854</u>	<u>223,319</u>
<b>16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>		
	U hiljadama RSD	
	<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 запосленима	451	-
Обавезе према члановима Управног одбора	660	832
Обавезе према физичким лицима по основу уговора о делу, привременим и повременим пословима	473	-
Остале обавезе	298	450
	<u>38,978</u>	<u>108,956</u>
<b>17. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>		
	U hiljadama RSD	
	<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	5,825	-
Остале обавезе за порез, доприносе и друге дажбине	1,115	539
	<u>7,040</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	403,840	334,031
Приходи од продаје готових производа	3,136,849	2,843,653
Приходи од вршења услуга	85,151	9,398
Остали пословни приходи	1,887	2,017
	<u>3,627,727</u>	<u>3,189,099</u>
На домаћем тржишту	2,945,539	2,760,096
На иностраном тржишту	682,188	429,003
	<u>3,627,727</u>	<u>3,189,099</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	10,460	11,917
	<u>1,063,335</u>	<u>920,386</u>
20. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	У хиљадама РСД	
	У периоду 01.01. до 30.06.	
	2020	2019
Утрошени нафтни деривати	9,675	10,547
Утрошена електрична енергија	9,483	10,657
Утрошена пара	-	62
Утрошена вода	569	301
	<u>19,727</u>	<u>21,567</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)	131,517	119,090
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	22,483	20,926
Трошкови накнада по уговорима	4,296	12,982
Трошкови накнада члановима Одбора директора	6,218	36,571
Остали лични расходи и накнаде	7,442	9,414
	<u>171,956</u>	<u>198,983</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	31,038	33,744
Трошкови услуга одржавања	7,933	8,214
Трошкови закупнина и сајмова	856	2,592
Трошкови рекламе и пропаганде	32,942	32,886
Трошкови истраживања и развоја	90,641	28,163
Трошкови збрињавања опасног отпада	12,205	6,141
Трошкови осталих услуга	5,458	6,932
Нематеријални трошкови	84,392	68,062
Укупно остали пословни расходи	<u>271,664</u>	<u>193,170</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	11,807
Позитивне курсне разлике клаузуле (према трећим лицима)	7,755	4,050
	14,979	15,858
<b>24. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>		
	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)	12	3
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима).	5,231	13,401
	5,243	13,404

**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	2,386	1,776
	10,617	4,648



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	2,369
	<u>4,628</u>	<u>3,438</u>

## 28. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

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

	30.06.2020.	31.12.2019.
ЕУР	117.5760	117.5928
УСД	104.6329	104.9186



**ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. 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 30.06.2020.
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 <ul style="list-style-type: none"><li>• ENVIPACK 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>
Зависна друштва:	
Ревизорска кућа:	УНУ РЕВИЗИЈА д.о.о., Београд, МБ 17082175

### 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.

**Структура власништва**

Подаци о структури власништва се могу наћи на интернет страници Централног регистра ХоВ ([www.crhov.rs](http://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>

**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 2020. ГОДИНЕ

### **Значајне активности**

#### Утицај пандемије изазване вирусом COVID-19 на пословање Друштва

Одлуком Владе Републике Србије, дана 15. марта 2020. године је проглашено ванредно стање у земљи изазвано пандемијом вируса COVID-19. Пословање Друштва је организовано у складу са Уредбом Владе РС о организовању рада послодавца за време ванредног стања и потребом да се у јеку пољопривредне сезоне српски аграр редовно снабдева неопходним репроматеријалом, тј. средствима за заштиту и исхрану биља.

Обзиром да је наша уобичајена пословна пракса да нову пољопривредну сезону дочекујемо спремни, тј. са високим нивоом залиха производа и репроматеријала, проглашење ванредног стања није битно утицало на наше пословање. Главни пословни процеси су се одвијали у планираним оквирима, уз континуирано прилагођавање новим околностима и минимизирање потенцијалних негативних ефеката по пословање Друштва.

Другу половину марта и цео април ове године су обележиле рекордно високе вредности продаје и производње, као директна последица опште атмосфере неизвесности и тежње корисника наших производа да се што раније обезбеди сав потребан репроматеријал за пољопривредну производњу. Успешно смо одговорили на све изазове организовања интезивних пословних активности у ванредним околностима, што показују и резултати пословања у првих шест месеци.

#### Корпоративно управљање

Дана 30.12.2019. године је завршен поступак преузимања Друштва од стране компаније Агромаркет д.о.о., Крагујевац, чиме је ово друштво постало власник 82,96% капитала Друштва. Комисија за заштиту конкуренције је одобрила концентрацију учесника на тржишту својим решењем од 19.06.2020. године.

Након што је почетком јануара Председник Одбора директора, господин Недељко Пухар, поднео оставку на чланство у Одбору, на функцију Председника Одбора је именована дотадашња независна директорка, госпођа Мирјана Богићевић. До истека четворогодишњег мандата на који је именован одлуком Скупштине акционара из јуна 2016. године, Одбор директора је функционисао у саставу наведеном у поглављу 1 овог Извештаја.

Дана 24.07.2020. године је одржана редовна седница Скупштине акционара, на којој су поред уобичајених одлука које се везују за редовну седницу донете и следеће одлуке:

- Одлука о изменама и допунама Статута Друштва
- Одлука о изменама и допунама Политике дивиденде Друштва
- Именовање чланова Одбора директора на мандатни период од наредне четири године, у саставу: Душан Мојсиловић (Председник), Мирјана Богићевић (Заменица председника, независна директорка), Никола Мојсиловић (неизвршни директор), Драган Ненадовић (генерални директор), Славица Пековић (извршна директорка).

Извештај и Записник са седнице Скупштине акционара су објављени на интернет страници Друштва.

#### Значајни послови са повезаним лицима

У протеклом периоду није било значајнијих послова са повезаним лицима.

### **Пословање у првом полугодишту 2020. 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

На нашем најважнијем сегменту пословања, средствима за заштиту биља (СЗБ), смо остварили раст од 10%, при чему је на домаћем тржишту остварен раст од 7%, а у извозу од 35%.

И ове године смо се суочавали са ценовним притиском генеричке конкуренције на домаћем тржишту, због чега су наше просечне продајне цене биле ниже за 1% од прошлогодишњих. У релативном односу, овогодишња продаја средстава за заштиту биља на 30.06. је виша за 9% од прошлогодишње у истом периоду, али је наведени пад продајних цена свео раст прихода на 7%.

Раст прихода од извоза СЗБ је направљен на сегменту продаје наших производа са ЕУ регистрацијама, који је износио 3,2 милиона ЕУР (раст од 77%). Извоз наших производа у Босну и Херцеговину је био на стандардном нивоу, од око 1,5 милиона ЕУР.

### Пољопривредна производња

Меркантилна пољопривредна производња (меркантилна пшеница, кукуруз, уљана репица и сунцокрет) је у сезони 2020. године заснована на површини од 655 ха, на пољопривредном земљишту у власништву Друштва у Бечмену и Угриновцима, док је производња семенске пшенице уговорена као услужна производња са партнерима Друштва, на 876 ха.

Квалитет и приноси пожњевене меркантилне пшенице, уљане репице и семенске пшенице су у нивоу планираног. За јесен 2020. се планира жетва меркантилног сунцокрета и кукуруза, где очекујемо стандардни принос и квалитет.

Остварени приходи од продаје пољопривредних производа у првој половини 2020. године се односе на продају залиха пшенице рода 2019.

### Пословање Хладњаче

У складу са раније донетом пословном одлуком, Друштво је престало да се бави прерадом и продајом замрзнутог воћа. Остварени приходи од продаје замрзнутог воћа у првој половини 2020. године се односе на продају преосталих залиха воћа из ранијих година.

Током првог квартала 2020. године је извршена пренамена и адаптација објекта хладњаче, тако да се овај простор сада користи као складишни простор за средства за заштиту и исхрану биља.

### Финансијски резултат

Раст прихода од продаје у свим значајним сегментима (осим замрзнутих производа, који чини мање од 1% укупних прихода), је довео до раста пословне добити од 14%. Профитне маргине су задржане на приближно истом нивоу као прошлогодишње: маргина бруто пословне добити је нижа за 0,4 процентних поена (42,9% у односу на прошлогодишњих 43,3%), док је маргина пословне добити на идентичном нивоу (28,7%).

У главном сегменту пословања, СЗБ, смо одржали профитабилност упркос паду продајних цена на домаћем тржишту, захваљујући паду просечних набавних цена у УСД сировина из увоза (10%). Позитиван ефекат пада набавних цена је делимично поништен слабљењем курса РСД према УСД током сезоне набавке сировина, тако да је коначан утицај на профитабилност био довољан да компензује пад продајних цена, односно да задржи профитне маргине на истом нивоу.

Пословни расходи имају очекиван раст у сегменту производних услуга, конкретно на трошковима везаним за ЕУ регистрације. У току су интензивне инвестиционе активности везане за регистрацију нових и одржање постојећих ЕУ регистрација, тако да су ови трошкови већи за 3,2 пута од прошлогодишњих у истом периоду (91 у односу на прошлогодишњих 28 милиона РСД). Пословним планом за 2020. годину је предвиђен трошак од 185 милиона РСД на овој позицији и за сада очекујемо да план буде остварен.

### **Очекивани ризици пословања у другом полугодишту 2020. 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.

Не очекујемо значајан утицај пандемије изазване вирусом COVID-19 на тражњу наших производа, обзиром да снабдевамо репроматеријалом примарне пољопривредне произвођаче. Са друге стране, сагледавамо ризике везане за логистику, јер већину наших сировина набављамо из увоза и настојимо да ове негативне утицаје сведемо на прихватљив ниво.



Поред ових 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.



**3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2020. ГОДИНЕ****БИЛАНС СТАЊА***(У хиљадама РСД)*

	<b>30-Јун-19</b>	<b>31-Дец-19</b>	<b>30-Јун-20</b>
<b>АКТИВА</b>			
Некретнине, постројења и опрема	1,735,927	1,702,490	1,709,317
Нематеријална улагања	4,586	3,913	3,301
Дугорочни финансијски пласмани	661,233	277,264	279,409
<i>Стална имовина</i>	<u>2,401,746</u>	<u>1,983,667</u>	<u>1,992,027</u>
ПДВ и Активна временска разграничења	10,599	125,668	40,794
Залихе	1,385,949	2,255,847	1,170,060
Потраживања	2,785,067	796,890	2,980,155
Краткорочни финансијски пласмани	2,122,419	2,789,958	2,784,368
Готовина и готовински еквиваленти	365,337	421,954	656,477
<i>Обртна имовина</i>	<u>6,669,371</u>	<u>6,390,317</u>	<u>7,631,854</u>
<i>Одложена пореска средства</i>	26,653	29,692	29,692
<i>Пословна имовина</i>	9,097,770	8,403,676	9,653,572
<b>Укупна актива</b>	<b>9,097,770</b>	<b>8,403,676</b>	<b>9,653,572</b>
<b>Ванбилансна актива</b>	196,558	66,564	162,091
<b>ПАСИВА</b>			
Основни и остали капитал	3,511,200	3,511,200	3,511,200
Резерве	996,879	996,879	996,879
Ревалоризационе резерве	23,406	23,073	23,073
Нереализовани добици/губици по основу ХОВ	-2	-2	-2
Нераспоређена добит	3,959,796	3,517,016	4,837,004
<i>Капитал</i>	<u>8,491,279</u>	<u>8,048,166</u>	<u>9,368,154</u>
Дугорочна резервисања	0	0	0
Дугорочне обавезе	0	0	0
Обавезе из пословања	307,580	239,715	214,119
Краткорочне финансијске обавезе	0	0	0
Обавезе по основу ПДВ и ост. јавних прихода	31,270	6,839	32,321
Остале краткорочне обавезе	267,641	108,956	38,978
Обавезе по основу пореза на добитак			
<i>Краткорочне обавезе</i>	<u>606,491</u>	<u>355,510</u>	<u>285,418</u>
Дугорочна резервисања и обавезе	606,491	355,510	285,418
<b>Укупна пасива</b>	<b>9,097,770</b>	<b>8,403,676</b>	<b>9,653,572</b>
<b>Ванбилансна пасива</b>	196,558	66,564	162,091



(У EUR\*)

	30-Јун-19	31-Дец-19	30-Јун-20
<b>АКТИВА</b>			
Некретнине, постројења и опрема	14,700,919	14,445,951	14,538,204
Нематеријална улагања	38,837	33,203	28,076
Дугорочни финансијски пласмани	5,599,736	2,352,638	2,376,449
<i>Стална имовина</i>	<u>20,339,492</u>	<u>16,831,791</u>	<u>16,942,729</u>
ПДВ и Активна временска разграничења	89,759	1,066,317	346,962
Залихе	11,737,086	19,141,290	9,951,677
Потраживања	23,585,695	6,761,763	25,347,024
Краткорочни финансијски пласмани	17,973,976	23,673,324	23,681,805
Готовина и готовински еквиваленти	3,093,903	3,580,360	5,583,515
<i>Обртна имовина</i>	<u>56,480,419</u>	<u>54,223,054</u>	<u>64,910,982</u>
<i>Одложена пореска средства</i>	225,714	251,942	252,535
<i>Пословна имовина</i>	<u>77,045,626</u>	<u>71,306,787</u>	<u>82,106,246</u>
<b>Укупна актива</b>	<u>77,045,626</u>	<u>71,306,787</u>	<u>82,106,246</u>
<b>Ванбилансна актива</b>	<u>1,664,577</u>	<u>564,804</u>	<u>1,378,630</u>
<b>ПАСИВА</b>			
Основни и остали капитал	29,735,045	29,793,199	29,863,707
Резерве	8,442,197	8,458,708	8,478,725
Ревалоризационе резерве	198,217	195,779	196,239
Нереализовани добици/губици по основу ХОВ	-17	-17	-15
Нераспоређена добит	33,534,038	29,842,549	41,140,031
<i>Капитал</i>	<u>71,909,480</u>	<u>68,290,217</u>	<u>79,678,687</u>
Дугорочна резервисања	0	0	0
Дугорочне обавезе	0	0	0
Обавезе из пословања	2,604,780	2,034,027	1,821,139
Краткорочне финансијске обавезе	0	0	0
Обавезе по основу ПДВ и ост. јавних прихода	264,814	58,030	274,899
Остале краткорочне обавезе	2,266,552	924,512	331,521
Обавезе по основу пореза на добитак	0	0	0
<i>Краткорочне обавезе</i>	<u>5,136,146</u>	<u>3,016,570</u>	<u>2,427,559</u>
Дугорочна резервисања и обавезе	<u>5,136,146</u>	<u>3,016,570</u>	<u>2,427,559</u>
<b>Укупна пасива</b>	<u>77,045,626</u>	<u>71,306,787</u>	<u>82,106,246</u>
<b>Ванбилансна пасива</b>	<u>1,664,577</u>	<u>564,804</u>	<u>1,378,630</u>

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

**БИЛАНС УСПЕХА***(У хиљадама РСД)*

	30-Јун-19	31-Дец-19	30-Јун-20	јун20 / јун19
<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>				
Приходи од продаје	3,177,684	4,400,960	3,540,690	111%
<i>средства за заштиту биља</i>	2,779,926	3,411,325	3,066,453	110%
<i>замрзнутих производа</i>	25,081	132,692	22,208	89%
<i>пољопривредних производа</i>	38,646	297,880	48,189	125%
<i>робе</i>	334,032	559,064	403,840	121%
Остали пословни приходи	11,415	30,201	87,037	762%
<i>Укупно пословни приходи</i>	<b>3,189,099</b>	<b>4,431,161</b>	<b>3,627,727</b>	<b>114%</b>
<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>				
Набавна вредност продате робе	269,661	510,165	347,982	129%
Трошкови материјала	908,469	1,903,160	1,052,875	116%
Промена вредности залиха учинка	631,194	110,069	673,380	107%
Зараде / накнаде	198,983	477,886	171,956	86%
Трошкови производних услуга	125,108	394,177	187,272	150%
Амортизација	41,870	83,254	40,132	96%
Остали пословни расходи	99,279	187,477	111,910	113%
<i>Укупно пословни расходи</i>	<b>2,274,564</b>	<b>3,666,188</b>	<b>2,585,507</b>	<b>114%</b>
<b>ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b>	<b>914,535</b>	<b>764,973</b>	<b>1,042,220</b>	<b>114%</b>
Маргина пословног добитка	29%	17%	29%	
Финансијски приходи	15,857	60,860	14,979	94%
Финансијски расходи	13,404	34,157	5,243	39%
<i>Добитак/губитак финансирања</i>	<b>2,453</b>	<b>26,703</b>	<b>9,736</b>	<b>397%</b>
Приходи од ускл. вредности имовине	405,649	592,224	451,949	111%
Расходи од ускл. вредности имовине	126,198	586,714	124,073	98%
<i>Добитак/губитак од ускл. вредности</i>	<b>279,451</b>	<b>5,510</b>	<b>327,876</b>	<b>117%</b>
Остали приходи	4,648	18,118	10,616	228%
Остали расходи	3,438	7,114	4,628	135%
<i>Непословни добитак/губитак</i>	<b>1,211</b>	<b>11,004</b>	<b>5,989</b>	<b>495%</b>
Добитак пре опорезивања	1,197,649	808,190	1,385,821	116%
Порез на добитак	66,741	120,394	65,833	99%
<b>ДОБИТАК, нето</b>	<b>1,130,909</b>	<b>687,796</b>	<b>1,319,988</b>	<b>117%</b>



(У EUR\*)

	30-Јун-19	31-Дец-19	30-Јун-20	јун20 / јун19
<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>				
Приходи од продаје	26,910,621	37,342,981	30,114,526	112%
<i>средства за заштиту биља</i>	23,542,158	28,945,741	26,081,011	111%
<i>замрзнутих производа</i>	212,397	1,125,913	188,887	89%
<i>пољопривредних производа</i>	327,277	2,527,567	409,856	125%
<i>робе</i>	2,828,788	4,743,761	3,434,772	121%
Остали пословни приходи	96,670	256,262	740,272	766%
<i>Укупно пословни приходи</i>	<b>27,007,291</b>	<b>37,599,242</b>	<b>30,854,798</b>	<b>114%</b>
<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>				
Набавна вредност продате робе	2,283,659	4,328,847	2,959,685	130%
Трошкови материјала	7,693,486	16,148,674	8,954,989	116%
Промена вредности залиха учинка	5,345,348	933,957	5,727,282	107%
Зараде / накнаде	1,685,114	4,054,953	1,462,530	87%
Трошкови производних услуга	1,059,489	3,344,667	1,592,795	150%
Амортизација	354,582	706,426	341,330	96%
Остали пословни расходи	840,757	1,590,778	951,825	113%
<i>Укупно пословни расходи</i>	<b>19,262,435</b>	<b>31,108,302</b>	<b>21,990,435</b>	<b>114%</b>
<b>ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b>	<b>7,744,856</b>	<b>6,490,940</b>	<b>8,864,362</b>	<b>114%</b>
Маргина пословног добитка	29%	17%	29%	
Финансијски приходи	134,288	516,409	127,403	95%
Финансијски расходи	113,513	289,829	44,595	39%
<i>Добитак/губитак финансирања</i>	<b>20,774</b>	<b>226,580</b>	<b>82,808</b>	
Приходи од ускл. вредности имовине	3,435,291	5,025,133	3,843,949	112%
Расходи од ускл. вредности имовине	1,068,727	4,978,380	1,055,274	99%
<i>Добитак/губитак од ускл. вредности</i>	<b>2,366,564</b>	<b>46,753</b>	<b>2,788,674</b>	
Остали приходи	39,362	153,735	90,295	229%
Остали расходи	29,111	60,364	39,362	135%
<i>Непословни добитак/губитак</i>	<b>10,251</b>	<b>93,371</b>	<b>50,934</b>	
Добитак пре опорезивања	10,142,446	6,857,645	11,786,779	116%
Порез на добитак	565,202	1,021,566	559,924	99%
<b>ДОБИТАК, нето</b>	<b>9,577,244</b>	<b>5,836,079</b>	<b>11,226,855</b>	<b>117%</b>

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



СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА	000 РСД			
	30-Јун-19	30-Јун-20	јун20 / јун19	31-Дец-19
Бруто пословна добит	1,382,042	1,556,158	113%	1,918,453
Маргина бруто пословне добити	43.3%	42.9%		43.3%
Пословни добитак	914,535	1,042,220	114%	764,973
Маргина пословне добити	28.7%	28.7%		17.3%
ЕБИТДА	956,405	1,082,351	113%	848,227
ЕБИТДА маргина	30.0%	29.8%		19.1%
Бруто добит пре пореза	1,197,649	1,385,821	116%	808,190
Нето добит	1,130,909	1,319,988	117%	687,796

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА *	ЕУР			
	30-Јун-19	30-Јун-20	јун20 / јун19	31-Дец-19
Бруто пословна добит	11,703,997	13,235,543	113%	16,278,437
Маргина бруто пословне добити	43.3%	42.9%		43.3%
Пословни добитак	7,744,856	8,864,362	114%	6,490,940
Маргина пословне добити	28.7%	28.7%		17.3%
ЕБИТДА	8,099,439	9,205,693	114%	7,197,366
ЕБИТДА маргина	30.0%	29.8%		19.1%
Бруто добит пре пореза	10,142,446	11,786,779	116%	6,857,645
Нето добит	9,577,244	11,226,855	117%	5,836,079

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



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

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