

ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА А.Д.

Батајнички друм бб

11080 Земун

МБ 07725531

ПИБ 100001046

**ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
ГАЛЕНИКЕ – ФИТОФАРМАЦИЈЕ А.Д.
за 2018. годину**

Београд, јул 2018.



Поштовани акционари,

пред вама је Полугодишњи извештај за 2018. годину, састављен у складу са чл. 52. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и у складу са Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Сл. гласник РС”, бр. 14/2012, 5/2015 и 24/2017).

САДРЖАЈ ПОЛУГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА

- I Финансијски извештаји за прву половину 2018. године са напоменама**
- II Извештај о пословању Друштва у првој половини 2018. године**
- III Изјава лица одговорних за састављање Полугодишњег извештаја**

**БИЛАНС СТАЊА (у хиљадама динара)**

Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2018	31/12/2017
1	2	3	4
АКТИВА			
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		0
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	1.962.005	1.962.520
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	5.946	1.001
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	5.946	1.001
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	1.833.059	1.839.658
1. Земљиште	0011	1.157.685	1.157.685
2. Грађевински објекти	0012	426.356	430.508
3. Постројења и опрема	0013	202.870	219.749
4. Инвестиционе некретнине	0014	4.681	4.810
5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	23.191	25.792
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	18.276	1.114
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	72	77
1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	72	77
2. Основно стадо	0021		
3. Биолошка средства у припреми	0022		
4. Аванси за биолошка средства	0023		
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0024	122.928	121.784
1. Учешће у капиталу зависних правних лица	0025	24.346	24.347
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	10.456	10.456
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	1.500	
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	83.238	83.524
7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	3.388	3.457
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	26.783	26.783



Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2018	31/12/2017
1	2	3	4
АКТИВА			
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	6.780.058	5.362.518
I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	1.250.195	1.962.824
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	314.021	418.409
2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	102.383	99.429
3. Готови производи	0047	592.072	1.121.901
4. Роба	0048	181.682	183.504
5. Стална средства намењена продаји	0049		
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	60.037	139.581
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	2.767.404	505.127
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052	42	
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	2.436.929	443.951
6. Купци у иностранству	0057	330.433	61.176
7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	27.049	33.837
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	0061		
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	2.138.127	2.185.935
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		299
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.138.127	2.185.636
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	580.150	488.204
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	15.435	180.464
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.698	6.127
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	8.768.846	7.351.821
Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	0072	415.338	71.103



Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2018	31/12/2017
1	2	3	4
ПАСИВА			
A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-	0401	8.071.595	7.031.061
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	3.511.200	3.511.200
1. Акцијски капитал	0403	3.511.200	3.511.200
2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
3. Улози	0405		
4. Државни капитал	0406		
5. Друштвени капитал	0407		
6. Задружни удели	0408		
7. Емисиона премија	0409		
8. Остали основни капитал	0410		
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
IV. РЕЗЕРВЕ	0413	959.572	921.801
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ	0414	25.022	25.022
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	3.575.803	2.573.040
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.324.070	1.817.635
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.251.733	755.405
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421		0
1. Губитак ранијих година	0422		
2. Губитак текуће године	0423		
Б. 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		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		



Позиција	АОП	Износ	
		30/06/2018	31/12/2017
1	2	3	4
ПАСИВА			
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	697.251	320.760
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	3.182	8.619
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	396.685	204.106
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	2.302	96
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
5. Добављачи у земљи	0456	227.719	102.188
6. Добављачи у иностранству	0457	166.664	101.822
7. Остале обавезе из пословања	0458		
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	266.718	103.039
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		363
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	28.666	440
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.000	4.193
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	8.768.846	7.351.821
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	415.338	71.103

**БИЛАНС УСПЕХА (у хиљадама динара)**

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		30/06/2018 3	30/06/2017 4
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	3.255.929	3.396.981
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	343.906	362.070
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	339.663	349.345
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	4.243	12.726
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	2.909.756	3.033.105
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	2.540.874	2.802.970
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	368.882	230.135
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	80	
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.187	1.805
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	2.171.205	2.217.734
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	282.413	307.930
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.089	2.095
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	5.536	10.702
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	532.411	632.663
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	926.449	884.574
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21.174	15.710
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	191.969	173.695
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	113.520	117.662
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39.224	41.404
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	71.670	56.894
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	1.084.724	1.179.247
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031		



Позиција 1	АОП 2	Износ	
		30/06/2018 3	30/06/2017 4
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	31.530	29.621
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	102	0
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
4. Остали финансијски приходи	1037	102	
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21.487	11.629
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	9.941	17.992
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	38.470	121.173
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ	1041	0	0
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
4. Остали финансијски расходи	1045		
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.386	
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	37.084	121.173
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	0	0
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	6.940	91.552
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР.	1050	335.232	326.908
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВР.	1051	105.929	96.978
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.426	10.386
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.044	2.324
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1.318.469	1.325.687
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	1.318.469	1.325.687
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	66.736	70.579
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	1.251.733	1.255.108
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	
		30/06/2018	30/06/2017
1	2	3	4
А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА			
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	1.251.733	1.255.108
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	70
2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних			
а) добици	2005		
б) губици	2006		
3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте			
а) добици	2007		
б) губици	2008		
4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку			
а) добици	2009		
б) губици	2010		
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	72
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	72
В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА			
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) ≥ 0	2024	1.251.731	1.255.036
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	АОП	Износ	
		30/06/2018	30/06/2017
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.715.009	1.703.909
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.492.342	1.627.008
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	222.667	76.901
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.659.686	1.655.337
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.225.302	1.209.470
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	225.758	220.700
3. Плаћене камате	3008	1.386	
4. Порез на добитак	3009	54.134	71.499
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	153.106	153.668
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	55.323	48.572
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	26.404	6.405
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.сред.	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	26.364	6.405
5. Примљене дивиденде	3018	40	
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	87.523	13.457
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		1.000
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биол.сред.	3021	20.974	12.457
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	66.549	
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	61.119	7.052
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3025	108.725	701.094
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	108.725	701.094
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.500	450.162
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.500	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		450.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		162
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	107.225	250.932
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	1.850.138	2.411.408
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	1.748.709	2.118.956
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	101.429	292.452
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	488.204	259.139
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.012	2.470
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	11.495	9.022
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	580.150	545.039



ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ

ОПИС	Компоненте капитала											
	АОП	30	АОП	31	АОП	32	АОП	35	047 и 237	АОП	34	
		Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве		Губитак			Откупљене сопствене акције	Нераспоређени добитак
2	3	4	5	6	7	8						
Почетно стање на дан 01.01.2017.												
а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		4055		4073		4091	
б) потражни салдо рачуна	4002	3.511.200	4020		4038	876.757	4056		4074		4092	2.094.891
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 01.01.2017.												
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	876.757	4060		4078		4096	2.094.891
Промене у претходној 2017. години												
а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043		4061		4079		4097	277.326
б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044	45.044	4062		4080		4098	755.475
Стање на крају претходне године 31.12.2017.												
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	921.801	4064		4082		4100	2.573.040
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 01.01.2017.												
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	921.801	4068		4086		4104	2.573.040
Промене у текућој 2018. години												
а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051		4069		4087		4105	248.970
б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	37.771	4070		4088		4106	1.251.733
Стање на дан 30.06. текуће године 2018.												
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	959.572	4072		4090		4108	3.575.803



ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ (наставак)

ОПИС	Компоненте капитала																
	АОП	330	АОП	331	АОП	332	АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336	АОП	337	АОП	Укупан капитал [Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)-Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)]≥0	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)-Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)]≥0
		Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте		Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока		Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају			
2	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
Почетно стање на дан 01.01.2017.																	
а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145		4163		4181		4199		4217	2	4235	6.507.938	4244
б) потражни салдо рачуна	4110	25.092	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 01.01.2017.																	
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0	4113		4131		4149		4167		4185		4203		4221	2	4237	6.507.938	4246
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0	4114	25.092	4132		4150		4168		4186		4204		4222	0			
Промене у претходној 2017. години																	
а) промет на дуговној страни рачуна	4115	70	4133		4151		4169		4187		4205		4223		4238	523.123	4247
б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152		4170		4188		4206		4224				
Стање на крају претходне године 31.12.2017.																	
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0	4117	0	4135		4153		4171		4189		4207		4225	2	4239	7.031.061	4248
б) потражни салдо рачуна (3б-4а+4б) ≥ 0	4118	25.022	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 01.01.2017.																	
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0	4121	0	4139		4157		4175		4193		4211		4229	2	4241	7.031.061	4250
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0	4122	25.022	4140		4158		4176		4194		4212		4230	0			
Промене у текућој 2018. години																	
а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159		4177		4195		4213		4231		4242	1.040.534	4251
б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160		4178		4196		4214		4232				
Стање на дан 30.06. текуће године 2018.																	
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0	4125	0	4143		4161		4179		4197		4215		4233	2	4243	8.071.595	4252
б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0	4126	25.022	4144		4162		4180		4198		4216		4234	0			



НАПОМЕНЕ УЗ ПЕРИОДИЧНЕ САЖЕТЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

са стањем на дан 30. јуна 2018. и 31.децембра 2017. године, и за период од шест месеци који се завршио на дан 30. јуна 2018. и 2017. године (неревидирани)



1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ

Предузеће 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 2018. године је 170.

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 2018. 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 2017. године. Исти су састављени, по свим материјално значајним питањима, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима / Међународним стандардима финансијског извештавања (МРС / МСФИ), Законом о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 111/2009, 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. јуна 2018. године је у складу са Основама за састављање и презентацију финансијских извештаја и рачуноводственим методом коришћеним за израду годишњег финансијског извештаја на дан 31. децембар 2017. године. Периодични сажети финансијски извештаји као и годишњи рачун, је састављен по начелу сталности пословања, што претпоставља да постојеће економско стање у Републици Србији као и будуће мере економских и монетарних власти неће довести у питање наставак пословања Предузећа.

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 2018. године су доследне оним које су примењене у финансијским извештајима за годину која се завршила 31. децембра 2017. године.



БИЛАНС СТАЊА			
	број напомене	У хиљадама РСД	
		30.06.2018	31.12.2017.
АКТИВА			
Стална имовина			
Нематеријална улагања		5,946	1,001
Некретнине, постројења и опрема	4	1,828,450	1,834,925
Инвестиционе некретнине		4,681	4,810
Учешћа у капиталу	5	36,302	34,803
Дугорочни финансијски пласмани		86,626	86,981
		1,962,005	1,962,520
Обртна имовина			
Залихе	6	1,250,195	1,962,824
Потраживања	7, 8	2,794,453	538,964
Потраживања за више плаћен порез на добитак		-	-
Краткорочни финансијски пласмани	9	2,138,127	2,185,935
Готовински еквиваленти и готовина	10	580,150	488,204
Порез на додату вредност	11	15,435	180,464
Активна временска разграничења	12	1,698	6,127
		6,780,058	5,362,518
Одложено пореска средства			
		26,783	26,783
Укупна актива			
		8,768,846	7,351,821
ПАСИВА			
Капитал			
Акцијски капитал	13	3,511,200	3,511,200
Резерве		959,572	921,801
Ревалоризационе резерве		25,022	25,022
Нереализовани губици по основу хартија од вредности		(2)	(2)
Нераспоређен добитак		3,575,803	2,573,040
		8,071,595	7,031,061
Дугорочне обавезе			
Дугорочни кредити		-	-
Краткорочне обавезе			
Краткорочне финансијске обавезе		-	-
Примљени аванси, депозити и кауције	14	3,182	8,619
Обавезе из пословања	15	396,685	204,106
Остале краткорочне обавезе	16	266,718	103,039
Обавезе по основу пореза на додату вредност		-	363
Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине	17	28,666	440
Пасивна временска разграничења		2,000	4,193
		697,251	320,760
Укупна пасива			
		8,768,846	7,351,821
Ванбилансна актива/пасива			
		415,338	71,103



БИЛАНС УСПЕХА			
	број напомене	У хиљадама РСД	
		У периоду од 01.01. до 30.06.	
		2018	2017
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продаје робе, производа и услуга	18	3,253,662	3,395,176
Остали пословни приходи		2,267	1,805
		3,255,929	3,396,981
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
Набавна вредност продате робе		282,413	307,930
Приходи од активирања учинака и робе		(2,089)	(2,095)
Трошкови материјала	19	926,449	884,574
Трошкови горива и енергије	20	21,174	15,710
Повећање вредности залиха учинака		(5,536)	(10,702)
Смањење вредности залиха учинака		532,411	632,663
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	21	191,969	173,695
Трошкови амортизације		39,224	41,404
Остали пословни расходи	22	185,190	174,555
		2,171,205	2,217,734
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		1,084,724	1,179,247
Финансијски приходи	23	31,530	29,621
Финансијски расходи	24	38,470	121,173
Приходи од усклађивања вредности	25	335,232	326,908
Расходи од усклађивања вредности		105,929	96,978
Остали приходи	26	16,426	10,386
Остали расходи	27	5,044	2,324
		233,745	146,440
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		1,318,469	1,325,687
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
Порески расход периода		66,736	70,579
Одложени порески приходи периода		-	-
		66,736	70,579
НЕТО ДОБИТАК		1,251,733	1,255,108



	У хиљадама динара	
	30.06.2018.	31.12.2017.
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ		
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	921,801	876,757
Пренос са осталог капитала	-	-
Пренос са нераспоређене добити	37,771	45,044
Смањења у току периода	-	-
Стање на крају периода	<u>959,572</u>	<u>921,801</u>
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) ПО ОСНОВУ ХОВ		
Стање на почетку године	25,022	25,092
Пренос на основни капитал	-	-
Пренос на резерве	-	-
Пренос на остали капитал	-	-
Пренос на нераспоређену добит	-	(70)
Смањење вредности постројења и опреме	-	-
Смањење вредности учешћа у капиталу	-	-
Нереализовани добити по основу ХОВ	-	-
Нереализовани губици по основу ХОВ	(2)	(2)
Стање на крају периода	<u>25,020</u>	<u>25,020</u>
НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ		
Стање на почетку године	2,573,040	2,094,891
		5,242
Пренос са резерви	-	70
Расподела добити - емисија акција		
Расподела добити - дивиденде	211,200	227,040
Расподела добити - пренос у резерве	37,770	45,044
Добит текућег периода	1,251,733	755,405
Стање на крају периода	<u>3,575,803</u>	<u>2,573,040</u>
УКУПАН КАПИТАЛ		
	<u>8,071,595</u>	<u>7,031,061</u>



ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА		
	У хиљадама динара	
	У периоду од 01.01. до 30.06.	
	2018.	2017.
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
Приливи готовине из пословних активности	1,715,009	1,703,909
Продаја и примљени аванси	1,492,342	1,627,008
Примљене камате из пословних активности	-	-
Остали приливи из редовног пословања	222,667	76,901
Одливи готовине из пословних активности	1,659,686	1,655,337
Исплате добављачима и дати аванси	1,225,302	1,209,470
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	225,758	220,700
Плаћене камате	1,386	-
Порез на добит	54,134	71,499
Одливи по основу осталих јавних прихода	153,106	153,668
Нето прилив / одлив готовине из пословних активности	55,323	48,572
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
Приливи готовине из активности инвестирања	26,404	6,405
Продаја акција и удела (нето прилив)	-	-
Продаја нематер. улагања, некретнина, постројења и опреме	-	-
Остали финансијски пласмани (нето приливи)	-	-
Примљене камате из активности инвестирања	26,364	6,405
Примљене дивиденде	40	-
Одливи готовине из активности инвестирања	87,523	13,457
Куповина акција и улога (нето одлив)	-	1,000
Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	20,974	12,457
Остали финансијски пласмани (нето одлив)	66,549	-
Нето прилив / одлив готовине из активности инвестирања	(61,119)	(7,052)
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
Приливи готовине из активности финансирања	108,725	701,094
Увећање основног капитала	-	-
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	108,725	701,094
Остале дугорочне и краткорочне обавезе	-	-
Одливи готовине из активности финансирања	1,500	450,162
Откуп сопствених акција и удела	-	-
Дугорочни и краткорочни кредити (одливи)	1,500	450,000
Остале обавезе и финансијски лизинг	-	-
Исплаћене дивиденде (учешћа у добити)	-	162
Нето одливи готовине из активности финансирања	107,225	250,932
Свега приливи готовине	1,850,138	2,411,408
Свега одливи готовине	1,748,709	2,118,956
Нето прилив / одлив готовине	101,429	292,452
Готовина на почетку обрачунског периода	488,204	259,139
Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	2,012	2,470
Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	11,495	9,022
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	580,150	545,039

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

								У хиљадама РСД У периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018.	
	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Основна средства у припреми	Дати аванси	Инвестиционе некретнине	Биолошка средства	Укупно	
Набавна или ревалоризована вредност									
Стање на почетку године	1,157,685	683,236	955,045	25,792	1,114	10,344	157	2,833,373	
Повећања	-	4,334	13,178	14,912	20,974	-	-	53,398	
Смањења	-	-	140	17,512	3,812	-	-	21,464	
Стање на дан 30.06.2018.	1,157,685	687,570	968,083	23,192	18,276	10,344	157	2,865,307	
Кумулирана исправка вредности									
Стање на почетку године	-	252,728	735,296	-	-	5,534	80	993,638	
Амортизација	-	8,486	30,048	-	-	129	5	38,668	
Продаја и расхоровање	-	-	131	-	-	-	-	131	
Стање на дан 30.06.2018.	-	261,214	765,213	-	-	5,663	85	1,032,175	
Нето садашња вредност 30. јун 2018.	1,157,685	426,356	202,870	23,192	18,276	4,681	72	1,833,131	
31. децембар 2017.	1,157,685	430,508	219,749	25,792	1,114	4,810	77	1,839,735	



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

5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	У хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Учешће у капиталу зависних правних лица:		
- Енвираск д.о.о., Београд	2,115	2,115
- Галеника - Фитофармација д.о.о., Љубљана	889	889
- Холдинг Галеника д.о.о., Београд	21,342	21,342
	24,346	24,346
Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају:		
- Галеника брокер а.д., Београд	10,456	10,456
- Привредна банка а.д., Београд	51,975	51,975
- Confido Tim д.о.о., Суботица	15,873	15,873
Исправка вредности учешћа у капиталу осталих правних лица и других хов расположиве за продају	(67,848)	(67,848)
	10,456	10,456
Дугорочни финансијски пласмани	84,738	83,524
Остали дугорочни финансијски пласмани	3,388	3,457
	122,928	121,783



6. ЗАЛИХЕ	У хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Материјал	303,444	408,551
Резервни делови	9,389	8,957
Алат и инвентар	1,188	901
	314,021	418,409
Недовршена производња	102,383	99,429
Готови производи	592,072	1,121,901
Роба у промету на велико	152,457	133,097
Роба у царинском складишту	-	31,224
Роба у обради, доради	29,796	19,754
Минус: Исправка вредности робе	(571)	(571)
	181,682	183,504
Дати аванси	60,037	139,581
	1,250,195	1,962,824
7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	У хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Потраживања од купаца		
- у земљи:	2,870,908	1,104,821
- у иностранству:	355,720	88,833
	3,226,628	1,193,654
Исправка вредности потраживања од купаца:		
- у земљи:	(433,937)	(660,870)
- у иностранству:	(25,287)	(27,657)
	(459,224)	(688,527)
	2,767,404	505,127
8. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	У хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Потраживања за више плаћен порез на добит	-	1,479
Потраживања за камату	21,878	27,379
Потраживања од државних органа	34	35
Потраживања од запослених	166	12
Потраживања од других правних лица	-	3,503
Остала потраживања	4,971	1,429
	27,049	33,837



9. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Краткорочни кредити и зајмови у земљи	-	299
Део дугорочног кредита који доспева до једне године	117,113	226,320
Остали краткорочни финансијски пласмани - орочена динарска и девизна средства	2,021,014	1,959,316
	<u>2,138,127</u>	<u>2,185,935</u>
10. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Текући рачун	252,097	134,642
Благајна	141	48
Девизни рачун	103,190	115,447
Девизни акредитив	222,319	234,494
Остала новчана средства	2,403	3,573
	<u>580,150</u>	<u>488,204</u>
11. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Порез на додату вредност у пријемним фактурама	-	6,052
ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима	54	-
Разграничени порез на додату вредност	720	
Потраживања за више плаћени порез на додату вредност	14,661	174,412
	<u>15,435</u>	<u>180,464</u>
12. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		
	У хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Потраживања за нефактурисан приход	-	2,748
Остала активна временска разграничења	1,698	3,379
	<u>1,698</u>	<u>6,127</u>

13. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

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



14. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	У хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Примљени аванси у земљи	2,998	8,435
Примљени аванси за некретнине	-	-
Примљени депозити	184	184
	<u>3,182</u>	<u>8,619</u>

15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	У хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Обавезе према добављачима:	2,302	96
- матична и зависна правна лица,	227,719	102,188
- у земљи	166,664	101,822
- у иностранству	396,685	204,106

16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	У хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	15,944	76,498
Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	2,022	9,037
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	4,538	4,825
Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	4,249	4,539
Обавезе по основу боловања дужег од 30 дана	229	-
Обавезе за дивиденде	219,379	8,140
Обавезе према члановима Управног и Надзорног одбора	18,839	-
Обавезе према физичким лицима по основу уговора о делу, привременим и повременим пословима	1,180	-
Остале обавезе	338	-
	<u>266,718</u>	<u>103,039</u>

17. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	У хиљадама РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
Обавезе за порез на добитак	11,123	-
Обавезе за порез на имовину и накнаде	5,688	-
Остале обавезе за порез, доприносе и друге дажбине	11,855	440
	<u>28,666</u>	<u>440</u>



18. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			У хиљадама РСД	
			У периоду 01.01. до 30.06.	
	2018		2017	
Приходи од продаје робе	343,906		362,070	
Приходи од продаје готових производа	2,906,151		3,024,468	
Приходи од вршења услуга	3,605		8,637	
Остали пословни приходи	2,267		1,805	
	<u>3,255,929</u>		<u>3,396,981</u>	
На домаћем тржишту	2,882,804		3,154,120	
На иностраном тржишту	373,125		242,861	
	<u>3,255,929</u>		<u>3,396,981</u>	



19. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА		У хиљадама РСД	
		У периоду 01.01. до 30.06.	
		2018	2017
Трошкови материјала за израду		912,284	873,781
Трошкови осталог материјала		14,165	10,794
		<u>926,449</u>	<u>884,574</u>
20. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ		У хиљадама РСД	
		У периоду 01.01. до 30.06.	
		2018	2017
Утрошени нафтни деривати		11,902	8,235
Утрошена електрична енергија		9,026	6,727
Утрошена пара		-	13
Утрошена вода		246	735
		<u>21,174</u>	<u>15,710</u>
21. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ		У хиљадама РСД	
		У периоду 01.01. до 30.06.	
		2018	2017
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)		113,904	102,293
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца		20,809	18,665
Трошкови накнада по уговорима		10,833	8,481
Трошкови накнада члановима Одбора директора и Надзорног одбора		36,270	36,269
Остали лични расходи и накнаде		10,153	7,987
		<u>191,969</u>	<u>173,695</u>
22. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		У хиљадама РСД	
		У периоду 01.01. до 30.06.	
		2018	2017
Трошкови услуга на изради учинака		8,632	8,129
Трошкови транспортних услуга		24,284	23,368
Трошкови услуга одржавања		8,097	12,094
Трошкови закупнина и сајмова		715	2,753
Трошкови рекламе и пропаганде		30,612	31,408
Трошкови истраживања		26,104	27,838
Трошкови збрињавања опасног отпада		8,628	8,822
Трошкови осталих услуга		6,449	3,248
Нематеријални трошкови		71,670	56,894
Укупно остали пословни расходи		<u>185,190</u>	<u>174,555</u>



23. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		У хиљадама РСД	
		У периоду 01.01. до 30.06.	
		2018	2017
Финансијски приходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски приходи		102	0
Приходи од камата (од трећих лица)		21,487	11,629
Позитивне курсне разлике клаузуле (према трећим лицима)		9,941	17,992
		<u>31,530</u>	<u>29,621</u>
24. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		У хиљадама РСД	
		У периоду 01.01. до 30.06.	
		2018	2017
Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи		-	-
Расходи камата (према трећим лицима)		1,386	-
Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима).		37,084	121,173
		<u>38,470</u>	<u>121,173</u>

25. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ

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

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

26. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		У хиљадама РСД	
		У периоду 01.01. до 30.06.	
		2018	2017
Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		13	1,988
Добици од продаје материјала		1,270	307
Наплаћена отписана потраживања		-	-
Остали непоменути приходи		15,143	8,092
		<u>16,426</u>	<u>10,386</u>



27. ОСТАЛИ РАСХОДИ	У хиљадама РСД		
	У периоду 01.01. до 30.06.		
	2018		2017
Губици по основу расхоровања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	9		292
Губици од продаје материјала	1		1
Мањкови	246		49
Расходи по основу расхоровања залиха материјала и робе	14		347
Остали непоменути расходи	4,774		1,635
	<u>5,044</u>		<u>2,324</u>

28. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

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

	У РСД	
	30.06.2018.	31.12.2017.
ЕУР	118.0676	118.4727
УСД	101.3369	99.1155



**ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. 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 30.06.2018.
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 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
Зависна друштва:	
Ревизорска кућа:	ПКФ д.о.о., Београд, МБ 08752524

Подаци о управи Друштва

Чланови Одбора директора:

Неизвршни директори:

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

Независан директор:

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

Извршни директори:

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

Секретар Друштва: Лидија Николић, мастер инж. организационих наука

**Структура власништва**

Подаци о структури власништва се могу наћи на интернет страници Централног регистра ХоВ (www.crhov.rs). Структура власништва на 30.06.2018. године је приказана у табелама испод:

Број акционара са учешћем у капиталу	Број лица		Број акција		% од ук. емисије	
	домаћа	страна	домаћа	страна	домаћа	страна
од 0% до 5%	1.174	50	879.758	267.650	33,32%	10,14%
од 5% до 10%	3		484.100		18,34%	
од 10% до 25%	2		1.008.492		38,20%	
Укупно:	1.229		2.640.000		100%	

Тип лица	Бр. акција	%
Власништво физичких лица	1.348.181	51,07%
Власништво правних лица	910.510	34,49%
Збирни (кастоди) рачун	381.309	14,44%
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.	Пухар Недељко	168.583	6,39%
4.	BDD M&V Investments ad Beograd - zbirni račun	164.567	6,23%
5.	Ненадовић Драган	150.950	5,72%
6.	Микенд доо	100.554	3,81%
7.	Terra capital cayman	79.115	3,00%
8.	Herma investments co., ltd.	76.866	2,91%
9.	Комп. Дунав осигурање а.д.о.	71.704	2,72%
10.	Societe Generale banka Srbija - kastodi račun - FO	70.214	2,66%
	Укупно:	1.891.045	71,63%

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.

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 прве половине 2018. године у примени Кодекса корпоративног управљања Друштва није било битних одступања од утврђених принципа.



2 ПОСЛОВАЊЕ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ

Значајне активности

Корпоративно управљање

У јуну 2018. године је одржана редовна седница Скупштине акционара, на којој је усвојен Годишњи извештај за 2017. годину, донета одлука о расподели добити и изабран ревизор за 2018. 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 03. до 07. 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 2018. 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

Неповољне временске прилике су условиле неуобичајено дуго кашњење пољопривредне сезоне, од чак четири недеље, да би затим дошло до убрзаног проласка биља кроз све вегетативне и генеративне фазе развоја и, последично, до скраћеног времена примене појединих средстава за заштиту биља. То је и главни узрок пада продаје средстава за заштиту биља на домаћем тржишту од око 5%. Са друге стране, ове године је значајно растао извоз наших производа са ЕУ регистрацијама, тако да је укупна продаја у сегменту средстава за заштиту биља на нивоу прошлогодишње.

На домаћем тржишту средстава за заштиту биља смо се сусрели са већ традиционалним ризицима, који се везују за ценовни притисак конкурентских генеричких компанија и последично смањење нашег профита, као и за великвидност већине учесника у српском аграру, нарочито индивидуалних пољопривредних произвођача.

У структури продаје преовлађује продаја са одложеним плаћањем на јесен (са валутном клаузулом) и њено учешће се повећава из године у годину (84% у односу на прошлогодишњих 76%, односно 68% претпрошле године). Већина наших купаца се одлучује за овај вид продаје, јер немају довољно обртних средстава да самостално финансирају сопствени циклус пољопривредне производње. 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 раст наших трошкова логистике.

ЕУ регистрације

Приход од продаје производа са ЕУ регистрацијама у овој сезони је износио 1,47 милиона ЕУР, што је скоро осам пута више од прошлогодишње реализације (185 хиљада ЕУР). Продаја је остварена на свим планираним тржиштима, осим у Бугарској где нису добијене регистрације на време за ову пољопривредну сезону.



Пољопривредна производња

Меркантилна пољопривредна производња (меркантилна пшеница, уљана репица и сунцокрет) је у сезони 2018. године организована на уобичајеној површини од 688 ха, док је семенска пољопривредна производња (семенска пшеница) организована на 890 ха, односно на површини већој за 47%.

Квалитет и приноси пожњевене уљане репице и пшенице, како меркантилне, тако и семенске, су лошији од прошлогодишњих, што је очекиван резултат обзиром на временске прилике ове године. За јесен 2018. се планира жетва сунцокрета, где очекујемо стадардни принос и квалитет.

Остварени приходи од продаје пољопривредних производа у првој половини 2018. године се односе на продају залиха пшенице рода 2017., као и уљане репице рода 2018.

Пословање Хладњаче

Остварени приходи од продаје замрзнутог воћа у првој половини 2018. године се односе на продају залиха воћа рода 2017. која се одвијала у мањем обиму од планираног. Општа је оцена да је потражња на европском тржишту смањена и да је због тога на залихама у Србији остао непродат значајан део рода малине из 2017. године.

Род малине 2018. године у Србији је слабог квалитета, због неповољних временских услова током бербе. У нашој хладњачи смо откупили 365 тона малине (раст од 14% у количини), а због поменутих околности очекујемо даљи пад прихода и профитабилности у овом сегменту нашег пословања.

Финансијски резултат

Приликом анализе финансијског резултата и његовог поређења са прошлогодишњим треба имати у виду велике негативне курсне разлике које смо исказали већ на 30.06.2017. године, а које су се скоро удвостручиле до краја године. Наиме, просечан курс ЕУР по коме смо прошле године фактурисали продају средстава за заштиту биља са валутном клаузулом је износио 123,54 РСД, а ове године 118,24 РСД. Курс ЕУР је на 30.06.2017. био 120,85 РСД, да би до краја године пао на 118,05 РСД.

Из тог разлога постоји велики нереалан дисбаланс у пословним приходима, тако да се у овој анализи треба ослонити на упоредне податке о приходима израженим у ЕУР, који кажу да је реализација продаје на нивоу прошлогодишње.

Такође, податке о профитабилности треба анализирати у истом контексту. Прошлогодишња маргина пословне добити је нереално виша од овогодишње управо због негативних курсних разлика које су исказане у финансијским расходима прошле године.

Реалну слику даје податак о нето добити у РСД, која је на нивоу прошлогодишње.

**3 ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ****БИЛАНС СТАЊА***(У хиљадама РСД)*

	30-Јун-17	31-Дец-17	30-Јун-18
АКТИВА			
Некретнине, постројења и опрема	1.847.920	1.839.735	1.833.132
Нематеријална улагања	1.307	1.001	5.946
Дугорочни финансијски пласмани	203.010	121.784	122.929
<i>Стална имовина</i>	2.052.237	1.962.520	1.962.006
ПДВ и Активна временска разграничења	12.142	186.591	17.132
Залихе	963.468	1.962.824	1.250.195
Потраживања	2.666.840	538.964	2.794.454
Краткорочни финансијски пласмани	1.941.850	2.185.935	2.138.127
Готовина и готовински еквиваленти	545.039	488.204	580.150
<i>Обртна имовина</i>	6.129.340	5.362.518	6.780.058
<i>Одложена пореска средства</i>	25.479	26.783	26.783
<i>Пословна имовина</i>	8.207.056	7.351.821	8.768.848
Укупна актива	8.207.056	7.351.821	8.768.848
Ванбилансна актива	403.770	71.103	415.338
ПАСИВА			
Основни и остали капитал	3.511.200	3.511.200	3.511.200
Резерве	921.801	921.801	959.572
Ревалоризационе резерве	25.022	25.022	25.022
Нереализовани добици/губици по основу ХОВ	-2	-2	-2
Нераспоређена добит	3.077.985	2.573.040	3.575.804
<i>Капитал</i>	7.536.006	7.031.061	8.071.595
Дугорочна резервисања	0	0	0
Дугорочне обавезе	0	0	0
Обавезе из пословања	365.129	212.725	399.869
Краткорочне финансијске обавезе	0	0	0
Обавезе по основу ПДВ и ост. јавних прихода	63.144	4.996	30.666
Остале краткорочне обавезе	242.777	103.039	266.718
Обавезе по основу пореза на добитак			
<i>Краткорочне обавезе</i>	671.050	320.760	697.253
Дугорочна резервисања и обавезе	671.050	320.760	697.253
Укупна пасива	8.207.056	7.351.821	8.768.848
Ванбилансна пасива	403.770	71.103	415.338



(у EUR*)

	30-Јун-17	31-Дец-17	30-Јун-18
АКТИВА			
Некретнине, постројења и опрема	14.979.071	15.162.230	15.495.863
Нематеријална улагања	10.593	8.250	50.260
Дугорочни финансијски пласмани	1.645.582	1.003.686	1.039.144
<i>Стална имовина</i>	<u>16.635.245</u>	<u>16.174.167</u>	<u>16.585.267</u>
ПДВ и Активна временска разграничења	98.424	1.537.795	144.825
Залихе	7.809.786	16.176.672	10.568.174
Потраживања	21.617.159	4.441.888	23.622.127
Краткорочни финансијски пласмани	15.740.462	18.015.448	18.074.054
Готовина и готовински еквиваленти	4.418.037	4.023.548	4.904.131
<i>Обртна имовина</i>	<u>49.683.867</u>	<u>44.195.351</u>	<u>57.313.311</u>
<i>Одложена пореска средства</i>	206.534	220.733	226.401
<i>Пословна имовина</i>	66.525.646	60.590.250	74.124.983
Укупна актива	<u>66.525.646</u>	<u>60.590.250</u>	<u>74.124.983</u>
Ванбилансна актива	<u>3.272.927</u>	<u>585.997</u>	<u>3.510.945</u>
ПАСИВА			
Основни и остали капитал	28.461.466	28.937.659	29.680.939
Резерве	7.472.037	7.597.050	8.111.467
Ревалоризационе резерве	202.824	206.220	211.514
Нереализовани добици/губици по основу ХОВ	-19	-16	-19
Нераспоређена добит	24.949.867	21.205.785	30.227.050
<i>Капитал</i>	<u>61.086.175</u>	<u>57.946.697</u>	<u>68.230.950</u>
Дугорочна резервисања	0	0	0
Дугорочне обавезе	0	0	0
Обавезе из пословања	2.959.700	1.753.179	3.380.179
Краткорочне финансијске обавезе	0	0	0
Обавезе по основу ПДВ и ост. јавних	511.841	41.175	259.230
Остале краткорочне обавезе	1.967.928	849.199	2.254.624
Обавезе по основу пореза на добитак	0	0	0
<i>Краткорочне обавезе</i>	<u>5.439.470</u>	<u>2.643.553</u>	<u>5.894.033</u>
Дугорочна резервисања и обавезе	5.439.470	2.643.553	5.894.033
Укупна пасива	<u>66.525.645</u>	<u>60.590.250</u>	<u>74.124.983</u>
Ванбилансна пасива	<u>3.272.927</u>	<u>585.997</u>	<u>3.510.945</u>

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

**БИЛАНС УСПЕХА**

(У хиљадама РСД)

	30-Јун-17	31-Дец-17	30-Јун-18	јун18 / јун17
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
Приходи од продаје	3.386.539	3.962.212	3.250.056	96%
<i>средства за заштиту биља</i>	2.940.026	3.120.546	2.832.338	96%
<i>замрзнутих производа</i>	64.325	89.161	31.363	49%
<i>пољопривредних производа</i>	31.140	252.862	45.843	147%
<i>робе</i>	351.048	499.643	340.513	97%
Остали пословни приходи	10.442	38.636	5.871	56%
<i>Укупно пословни приходи</i>	3.396.981	4.000.848	3.255.928	96%
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
Набавна вредност продате робе	307.930	436.109	282.413	92%
Трошкови материјала	873.781	1.583.919	912.284	104%
Промена вредности залиха учинка	621.960	-19.026	526.875	85%
Зараде / накнаде	173.695	425.174	191.969	111%
Трошкови производних услуга	117.662	336.053	113.520	96%
Амортизација	41.404	81.966	39.224	95%
Остали пословни расходи	81.303	146.536	104.919	129%
<i>Укупно пословни расходи</i>	2.217.734	2.990.730	2.171.203	98%
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1.179.247	1.010.118	1.084.725	92%
Маргина пословног добитка	35%	25%	33%	
Финансијски приходи	29.621	49.177	31.530	106%
Финансијски расходи	121.173	236.310	38.469	32%
<i>Добитак/губитак финансирања</i>	-91.552	-187.133	-6.939	8%
Приходи од ускл. вредности имовине	326.908	494.346	335.232	103%
Расходи од ускл. вредности имовине	96.978	450.416	105.929	109%
<i>Добитак/губитак од ускл. Вредности</i>	229.929	43.930	229.303	100%
Остали приходи	10.386	15.446	16.426	158%
Остали расходи	2.324	5.551	5.044	217%
<i>Непословни добитак/губитак</i>	8.063	9.895	11.382	141%
Добитак пре опорезивања	1.325.687	876.811	1.318.470	99%
Порез на добитак	70.579	121.406	66.736	95%
ДОБИТАК, нето	1.255.108	755.405	1.251.734	100%



(У EUR*)

	30-Јун-17	31-Дец-17	30-Јун-18	јун18 / јун17
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
Приходи од продаје	27.450.972	32.654.687	27.473.435	100%
<i>средства за заштиту биља</i>	23.831.581	25.718.072	23.942.371	100%
<i>замрзнутих производа</i>	521.413	734.823	265.118	51%
<i>пољопривредних производа</i>	252.415	2.083.970	387.517	154%
<i>робе</i>	2.845.564	4.117.823	2.878.429	101%
Остали пословни приходи	84.644	318.417	49.632	59%
<i>Укупно пословни приходи</i>	27.535.617	32.973.104	27.523.068	100%
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
Набавна вредност продате робе	2.496.051	3.594.203	2.387.295	96%
Трошкови материјала	7.082.786	13.053.912	7.711.733	109%
Промена вредности залиха учинка	5.041.552	-156.806	4.453.788	88%
Зараде / накнаде	1.407.958	3.504.087	1.622.754	115%
Трошкови производних услуга	953.755	2.769.591	959.608	101%
Амортизација	335.614	675.522	331.570	99%
Остали пословни расходи	659.031	1.207.681	886.903	135%
<i>Укупно пословни расходи</i>	17.976.748	24.648.189	18.353.651	102%
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	9.558.869	8.324.915	9.169.417	96%
Маргина пословног добитка	35%	25%	33%	
Финансијски приходи	240.107	405.294	266.529	111%
Финансијски расходи	982.219	1.947.553	325.190	33%
<i>Добитак/губитак финансирања</i>	-742.112	-1.542.259	-58.661	
Приходи од ускл. вредности имовине	2.649.885	4.074.167	2.833.788	107%
Расходи од ускл. вредности имовине	786.098	3.712.117	895.444	114%
<i>Добитак/губитак од ускл. вредности</i>	1.863.787	362.050	1.938.344	
Остали приходи	84.190	127.299	138.851	165%
Остали расходи	18.835	45.749	42.641	226%
<i>Непословни добитак/губитак</i>	65.354	81.550	96.211	
Добитак пре опорезивања	10.745.898	7.226.260	11.145.311	104%
Порез на добитак	572.109	1.000.571	564.133	99%
ДОБИТАК, нето	10.173.789	6.225.689	10.581.177	104%

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



СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА	000 РСД			
	30-Јун-17	30-Јун-18	јун18 / јун17	31-Дец-17
Бруто пословна добит	1.595.405	1.536.446	96%	2.009.390
Маргина бруто пословне добити	47,0%	47,2%		50,0%
Пословни добитак	1.179.247	1.084.725	92%	1.010.118
Маргина пословне добити	34,7%	33,3%		25,0%
ЕБИТДА	1.220.651	1.123.949	92%	1.092.083
ЕБИТДА маргина	35,9%	34,5%		27,0%
Бруто добит пре пореза	1.325.687	1.318.470	99%	876.811
Нето добит	1.255.108	1.251.734	100%	755.405

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА *	EUR			
	30-Јун-17	30-Јун-18	јун18 / јун17	31-Дец-17
Бруто пословна добит	12.932.208	12.987.913	100%	16.560.449
Маргина бруто пословне добити	47,0%	47,2%		50,2%
Пословни добитак	9.558.869	9.169.417	96%	8.324.915
Маргина пословне добити	34,7%	33,3%		25,2%
ЕБИТДА	9.894.483	9.500.986	96%	9.000.437
ЕБИТДА маргина	35,9%	34,5%		27,0%
Бруто добит пре пореза	10.745.898	11.145.311	104%	7.226.260
Нето добит	10.173.789	10.581.177	104%	6.225.689

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



4 ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2018. ГОДИНЕ

Очекивани ризици пословања у другом полугодишту 2018. 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 2018. године.

Позиција	ПРОЦЕНА		проц. 18 / 2017
	31.12.2017.	31.12.2018.	
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.000.848	4.111.690	103%
1. Приходи од продаје робе	510.665	536.572	105%
2. Приходи од продаје производа	3.451.547	3.541.993	103%
3. Приходи од вршења услуга	12.573	3.605	29%
4. Остали пословни приходи	26.062	29.520	113%
II. РАСХОДИ ДИР.МАТЕРИЈАЛА, РОБЕ И ПВЗ	1.991.457	2.083.084	105%
1. Набавна вредност продате робе	436.109	444.498	102%
2. Трошкови материјала за израду	1.583.919	1.707.149	108%
3. Приходи од активирања учинака и робе	9.544	9.170	96%
4. Промена вредности залиха	(19.026)	(59.392)	
III. БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (I-II)	2.009.390	2.028.606	101%
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	999.273	1.117.183	112%
1. Трошкови осталог материјала	25.004	30.000	120%
2. Трошкови горива и енергије	35.775	40.000	112%
3. Трошкови зарада, накнада и остали лич.расх	425.174	449.982	106%
4. Трошкови производних услуга	336.053	410.800	122%
5. Трошкови амортизације	81.966	80.000	98%
6. Нематеријални трошкови	95.301	106.401	112%
V. ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (III-IV)	1.010.118	911.423	90%

За другу половину године планирамо уобичајену вредност продаје средстава за заштиту биља и семенске пшенице. Прошле године смо имали изузетно ниску продају тоталних хербицида током летњих месеци, због дуготрајне суше и високих температура, док се ове године, бар за сада, продаја одвија у неким уобичајеним оквирима.

Други пословни расходи се крећу у границама планираних.



Полугодишњи финансијски извештај ГАЛЕНИКЕ - ФИТОФАРМАЦИЈЕ а.д. за период од 01.01. до 30.06.2018. 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 30.06.2018. године није ревидиран.

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

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

Генерални директор,
дипл.ек. Драган Ненадовић

У Београду, 30.07.2018. године