

На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 4а са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006, 116/2006 и 71/2008), објављује се

ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2009. ГОДИНУ

УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 1. пословно име: | УТВА СИЛОСИ АД КОВИН | 3. матични број: | 8196575 |
| 2. адреса: | Ковин, Дунавска 46 | 4. ПИБ: | 101406441 |

II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)

| АКТИВА | 2008 | 2009 | ПАСИВА | 2008 | 2009 |
|--|---------|---------|---|---------|---------|
| A. СТАЛНА ИМОВИНА | 1654514 | 1786785 | A. КАПИТАЛ | 1058707 | 930373 |
| I Неуплаћени уписани капитал | | | I Основни капитал | 485089 | 485089 |
| II Гудвил | | | II Неуплаћени уписани капитал | | |
| III Нематеријална улагања | 20699 | 20772 | III Резерве | 128279 | 140398 |
| IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1626616 | 1759024 | IV Ревалоризационе резерве | 366747 | 386602 |
| V Дугорочни финансијски пласмани | 7199 | 6989 | V Нереализовани добици по основу ХОВ | 216 | |
| B. ОБРТНА ИМОВИНА | 2115029 | 1360815 | VI Нереализовани губици по основу ХОВ | | |
| I Залихе | 1139665 | 664865 | VII Нераспоређени добитак | 104225 | 103911 |
| II Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | | | VIII Губитак | | 185627 |
| III Кратк. потраживања, пласмани и гот. | 975364 | 695950 | IX Откупљене сопствене акције | 25849 | |
| IV Одложена пореска средства | | | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ | 2667951 | 2155441 |
| V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА | 3769543 | 3147600 | I Дугорочна резервисања | 23688 | 10523 |
| Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | | | II Дугорочне обавезе | 451672 | 741466 |
| Д. УКУПНА АКТИВА | 3769543 | 3147600 | III Краткорочне обавезе | 2192591 | 1403452 |
| Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 1995638 | 996235 | IV Одложене пореске обавезе | 42885 | 61786 |
| | | | V. УКУПНА ПАСИВА | 3769543 | 3147600 |
| | | | Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 1995638 | 996235 |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 дин)

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)

| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 2008 | 2009 | А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 2008 | 2009 |
|--|---------|---------|--|---------|---------|
| I Приливи гот. из пословних актив. | 5572615 | 4215756 | I Пословни приходи | 4911833 | 3359884 |
| II Одливи гот. из пословних актив. | 6014053 | 3977583 | II Пословни расходи | 4787122 | 3459082 |
| III Нето прилив / одлив готовине | 441438 | 238173 | III Пословна добитак / губитак | 124711 | -99198 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА | | | IV Финансијски приходи | 68003 | 34516 |
| I Приливи гот. из активности инвест. | 79980 | 148859 | V Финансијски расходи | 191411 | 152650 |
| II Одливи гот. из активности инвест. | 153023 | 156925 | VI Остали приходи | 26021 | 109865 |
| III Нето прилив / одлив готовине | 73043 | 8066 | VII Остали расходи | 15871 | 61465 |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | VIII Доб/ губ. из редов. пословања пре опорезивања | 11453 | -168932 |
| I Приливи гот. из активности финанс. | 1292416 | 1486762 | IX НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА које се обуставља | | |
| II Одливи гот. из активности финанс. | 735864 | 1751918 | B. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 11453 | -168932 |
| III Нето прилив / одлив готовине | 556552 | 265156 | V. ПОРЕЗ НА ДОБИТ | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | 6945011 | 5851377 | Г. Исплаћена лична примања послодавцу | | |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 6902940 | 5886426 | Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК | 9907 | -185627 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ. | 42071 | 35049 | Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | | |
| E. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 13457 | 38023 | E. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА | | |
| Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | -17505 | 1955 | Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | |
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ | 28023 | 40200 | 1. Основна зарада по акцији | 69 | 1043 |
| | | | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | | |

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)

| | 2008 | | | | 2009 | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. | Стање на почетку год. | Повећање током год. | Смањење током год. | Стање на крају год. |
| Основни капитал | | | | | | | | |
| | 104708 | 377698 | | 482406 | 482406 | | | 482406 |
| Остали капитал | | | | | | | | |
| | 2683 | | | 2683 | 2683 | | | 2683 |
| Неуплаћени уписани капитал | | | | | | | | |
| Емисиона премија | | 94468 | | 94468 | 94468 | 11623 | | 106091 |
| Резерве | | | | | | | | |
| | 290393 | 4922 | 261504 | 33811 | 33811 | 496 | | 34307 |
| Ревалоризационе резерве | | | | | | | | |
| | 313281 | 63915 | 10449 | 366747 | 366747 | 19855 | | 386602 |
| Нереализовани добитци по основу ХОВ | | | | | | | | |
| | | 216 | | 216 | 216 | | 216 | |
| Нереализовани губитци по основу ХОВ | | | | | | | | |
| Нераспоређени добитак | | | | | | | | |
| | 216053 | 9907 | 121735 | 104225 | 104225 | 182 | 496 | 103911 |
| Губитак до висине капитала | | | | | | | | |
| | | | | | | 185627 | | 185627 |
| Откупљене сопствене акције | | | | | | | | |
| | 11198 | 20238 | 5587 | 25849 | 25849 | | 25849 | |
| УКУПНО | | | | | | | | |
| | 915920 | 530894 | 388100 | 1058707 | 1058707 | 153471 | 25137 | 930373 |
| Губитак изнад висине капитала | | | | | | | | |

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА АУДИТОР Д.О.О. БЕОГРАД О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:

"По нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију Друштва на дан 31. децембар 2009. године, као и резултате његовог пословања, промене на капиталу и токове готовине, за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Скретање пажње: Не изражавајући резерве у односу на дато мишљење, скрећемо пажњу на следеће: Као средство обезбеђења уредног измирења обавеза по основу дугорочног и краткорочних кредита и гаранција, одобрених од стране Банке Интеса а.д. Београд, успостављена је хипотека II реда на непокретностима Друштва евидентираним у РГЗ - катастар Ковин. Такође, по истом основу успостављено је заложно право на опреми Друштва. Као средство обезбеђења уредног измирења обавеза према Raiffeisen банци а.д. Београд, успостављена су заложна права на производима црне металургије и опреми Друштва.

Као средство обезбеђења уредног измирења обавеза према Меридиан банци а.д. Нови Сад, успостављено је заложно право на производима црне металургије Друштва. Такође, као средство обезбеђења уредног измирења обавеза према Социете Генерале банци а.д. Београд успостављено је заложно право на производима црне металургије Друштва и хипотека I реда на непокретностима Друштва евидентираним у РГЗ - катастар Ковин."

IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ

-Значајним променама правног и финансијског положаја се сматрају статусне промене, извршена приватизација, извршена преузимања, правоснажне одлуке надлежних судова и управних органа чије извршење значајно утиче на финансијски положај јавног друштва и друге битне чињенице и околности који утичу на објективну процену приносног, финансијског и правног положаја јавног друштва и процену хартија од вредности које је оно издало.

V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА

Увид се може извршити сваког радног дана од 12-15 часова у седишту друштва.Извод из финансијских извештаја за 2009. годину објављен је на сајту www.utva.rs.

Генерални директор
Сава Крстић