

“Утва Силоси” а.д. Ковин

Датум: 28.03.2019.

Број:694/03/2019

**КОНСОЛИДОВАНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  
УТВА СИЛОСИ АД КОВИН  
(УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ)**

**КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИОНЕ И КАДРОВСКЕ СТРУКТУРЕ ПРАВНОГ ЛИЦА:**

Матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин, матични број 08196575, је јавно акционарско Друштво и оснивач је зависних друштава Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Силоин“ д.о.о. Ковин и привредног друштва „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац и има потпуну контролу над управљањем истих. Утва Силоси АД је оснивач огранка - ресторан домаће кухиње Утва Ковин. Вредност основног капитала Друштва на дан 31.12.2018.године износи 558.786.593,00 рсд.

Највећи акционари, власници капитала су :

- Сава Крстић	у износу	103.646.340,00
- Утва Силоси ад Ковин	у износу	97.560.120,00
- Утваком д.о.о.	у износу	58.078.380,00
- Утвапром д.о.о.	у износу	55.831.200,00
- Миракс д.о.о.	у износу	50.862.120,00
- Фонд ПИО	у износу	47.526.180,00
- Акционарски фонд	у износу	17.616.240,00
- Ариане доо	у износу	7.373.640,00
- Јовановић Велимир	у износу	4.386.000,00
- Николић Драган	у износу	3.864.840,00

Матично друштво Утва Силоси а.д. Ковин послује у оквиру металске гране, са претежном шифром делатности 2511 и бави се : израдом и монтажом челичних и алуминијумских силоса и опреме, хангара, хала, челичних конструкција. Производи хладнообликоване профиле, округле и кутијасте шавне цеви разних димензија од челичне траке 1-5 мм, израђује пужне транспортере, спирале, котуралке и вођице за клизна врата, контејнере, пружа разне врсте услуга ...Поред наведеног Друштво се бави и пружањем браварско варилачких услуга и услуга резања и конфекционирања лимова као и услуга транспорта.

Зависно друштво Дахоп Утва д.о.о Алексинац послује са седиштем у Алексинцу, а претежну делатност обавља са шифром делатности 2561. Друштво производи топлоцинковане челичне траке и топлоцинковане челичне жице у производном погону у Алексинцу, а поред производње бави се и трговином на велико и пружањем услуга цинковања.

„Дахоп Утва“ д.о.о. има за циљ стално осавремењивање производних капацитета за топло цинковање и повећање производње, као и увођење потребних сертификата који омогућују наступање и продају на захтевном иностраном тржишту, пре свега Европе и Русије. Друштво је претежни извозник.

Зависно друштво „Силоин“ д.о.о Ковин, као предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, основано је 09.03.2000. године. Послује у металској грани и бави се производњом, контејнера за смеће, металних гаража и гаражних врата, ограда

за домаћинства и друге намене, пужних транспортера, металних конструкција и пружањем браварско варилачких услуга.

Према критеријумима за разврставање које дефинише Закон о рачуноводству (" Службени гласник РС" бр.62/2013) друштво је разврстано у велико правно лице.

Управљање Друштвом је дводомно. Надзорни одбор Друштва чине Срђан Јанковић, председник, Радованка Перовић, члан и Сузана Арко, члан, Генерални директор Друштва је Сава Крстић који је и Председник Извршног одбора који поред њега чине Милан Вукосављевић, Саво Јелић, Весна Ђурђевић и Весна Јовановић.

Комисију за ревизију сачињавају: Бојана Перумичић, овлашћени ревизор, председник, Зоран Чернок, члан и Драгана Зафировић, члан.

На дан 31.12.2018. године Друштво има укупно 242 запослена, од чега је на неодређено време запослено 167 лица, а на одређено 75 лица. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године је 235 запослених.

### ПРИКАЗ ПОДАТАКА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА:

У Пословној 2018. години матично друштво Утва Силоси а.д. Ковин је пословало у складу са условима одређеним унапред припремљеним планом реорганизације, који је у овој години дао позитивне ефекте кроз повећање производње, продаје и прихода, у односу на претходну годину, што указује на континуитет у пословању, унапређење рада и раст Друштва у будућем периоду. Друштво спроводи мере утврђене УППР и уредно измирује доспеле обавезе према повериоцима у складу са Планом.

„Утва Силоси“ а.д. Ковин је у 2018. години остварило укупан приход у износу од РСД 4.651.271.686,32 и нето добитак у износу од РСД 87.091.025,94.

Утва Силоси АД је оснивач огранка ресторан домаће кухиње Утва Ковин чија је шифра делатности 5610 - Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката, ресторан се бави припремом хране за запослене и глеђа лица. Укупан приход огранка за пословну 2018. годину износи РСД 23.550.921,36.

У 2018. години зависно друштво Силоин д.о.о Ковин је остварило укупан приход од рсд 119.926.417,20 и нето добит у износу од РСД 359.843,79. Друштво је у 2018. год. од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику добило бесповратна средства у износу од рсд 5.410.486,13 која су искоришћена за набавку обртних средстава.

Друго зависно друштво је „Дахоп Утва“ д.о.о Алексинац. Привредно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о Алексинац је у 2018. години остварило укупан приход од РСД 990.749.403,65 и нето добит у износу од РСД 22.100.314,34. Друштво је пословало успешно, значајно учврстило позицију на иностраним тржиштима на којима послује и одржало статус претежног извозника.

Према консолидованом финансијском извештају друштво је у 2018. години остварило укупан приход у износу од 5.044.140 хиљада динара и нето добитак у износу од 105.016 хиљада динара.

## БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

АКТИВА	у хиљадама динара		
	2016	2017	2018
СТАЛНА ИМОВИНА	1,868,456	1,820,006	1,796,385
ОБРТНА ИМОВИНА	1,266,976	1,706,987	1,894,316
УКУПНА АКТИВА	3,135,432	3,526,993	3,690,701

ПАСИВА	у хиљадама динара		
	2016	2017	2018
КАПИТАЛ	1,480,382	1,851,530	1,959,349
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	1,048,855	902,711	726,163
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	146,222	56,473	78,208
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459,973	716,279	926,981
УКУПНА ПАСИВА	3,135,432	3,526,993	3,690,701

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА УСПЕХА  
ПРИХОДИ, РАСХОДИ, РЕЗУЛТАТ

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	у хиљадама динара		
	2016	2017	2018
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2,864,624	4,434,682	4,894,999
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	9,300	47,166	5,189
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	21,906	86,602	28,196
УКУПНИ ПРИХОДИ	2,895,830	4,568,450	4,928,384

## ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ДЕЛАТНОСТ)

ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2016	2017	2018
ПРИХОДИ:			
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	265,632	266,958	299,212
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	2,590,751	4,155,405	4,587,366
УКУПНО:	2,856,383	4,422,363	4,886,578

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ТРЖИШТЕ)			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2016	2017	2018
ПРИХОДИ:			
ПРОДАЈА У ЗЕМЉИ	1,867,515	2,821,019	2,937,275
ПРОДАЈА У ИНОСТРАНСТВУ	988,868	1,601,344	1,949,303
<b>УКУПНО:</b>	<b>2,856,383</b>	<b>4,422,363</b>	<b>4,886,578</b>

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	у хиљадама динара		
	2016	2017	2018
ПОСЛОВНИ РАСХОД	2,609,148	4,175,894	4,756,796
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	46,574	39,964	29,127
ОСТАЛИ РАСХОД	183,290	24,235	11,268
<b>УКУПНИ РАСХОД</b>	<b>2,839,012</b>	<b>4,240,093</b>	<b>4,797,191</b>

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2016	2017	2018
РАСХОДИ:			
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	199,714	208,977	203,355
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	2,320,673	3,586,184	4,186,654
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	192,083	223,667	278,056
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	82,856	79,345	71,561
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	50,507	72,494	91,646
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	36,382	34,147	41,279
<b>УКУПНО:</b>	<b>2,882,215</b>	<b>4,204,814</b>	<b>4,872,551</b>

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	у хиљадама динара		
	2016	2017	2018
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ (Г УБИТАК)	255,476	258,788	138,203
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК/ (ГУБИТАК)	-37,274	7,202	-23,938
ДОБИТ/ (ГУБИТАК)	56,818	328,357	131,193
НЕТО ДОБИТАК/ (НЕТО ГУБИТАК)	59,046	416,255	105,016

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2016	2017	2018
ПРИНОС НА УКУПНИ КАПИТАЛ (БРУТО ДОБИТ/УКУПАН КАПИТАЛ)	3.84	17.73	6.70
НЕТО ПРИНОС НА СОПСТВЕНИ КАПИТАЛ (НЕТО ДОБИТ/КАПИТАЛ)	3.99	22.48	5.36
СТЕПЕН ЗАДУЖЕНОСТИ (УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ/УКУПНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА)	33.45	47.50	46.91
I СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ГОТОВИНА/КРАТ ОБАВЕЗЕ)	19.41	39.87	21.22
II СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ОБРТНА СРЕДСТВА-ЗАЛИХЕ / КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	132.21	133.27	113.79
НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ (ОБРТНА ИМОВИНА-КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ)	807003.00	990708.00	967335.00
ЦЕНА АКЦИЈЕ – НАЈВИША И НАЈНИЖА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ, АКО СЕ ТРГОВАЛО (ПОСЕБНО ЗА РЕДОВНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ)	170-400	400-1040	908-2450
ТРЖИШНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА	74791600.00	194458160.00	458098550.00
ДОБИТАК ПО АКЦИЈИ (НЕТО ДОБИТАК/БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА)	316.00	2372.00	704.00
ИСПЛАЋЕНА ДИВИДЕНДА ПО РЕДОВНОЈ И ПРИОРИТЕТНОЈ АКЦИЈИ, ЗА ПОСЛЕДЊЕ 3 ГОДИНЕ, ПОЈЕДИНАЧНО ПО ГОДИНАМА)	0.00	0.00	0.00

## ФАБРИКЕ

НАЗИВ ФАБРИКЕ	ЛОКАЦИЈА	ПОВРШИНА ПРОИЗВОДЊЕ M2	ПОВРШИНА СКЛАДИШТА M2	ПОВРШИНА КАНЦЕЛАРИЈА M2	ПОВРШИНА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ M2	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Утва Силоси а.д.	Дунавска 46, Ковин	15134	9840	1367	44268	161
Силоин д.о.о.	Дунавска 28	1038	1500	326	462	28

#### ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

НАЗИВ ОБЈЕКТА	ЛОКАЦИЈА	НАМЕНА	ПОВРШИНА М2	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Утва Силоси а.д. Ковин-огранак- ресторан домаће кухиње-објекат у закупу	Ковин, Цара Лазара 24	Ресторан домаће кухиње	180	7
Силоин д.о.о Зграда трговине	Дунавска бб	малопродajни објекат	252	4

#### ЗЕМЉИШТЕ

ЛОКАЦИЈА	НАМЕНА	ПОВРШИНА ха
Дунавска 46, Ковин	Градско грађевинско земљиште	8,11
Блок 119 Ковин	Градско грађевинско земљиште	13,83
Кат. Парцела 9307/2, 3987, 10450/101	Градско грађевинско земљиште	0,874

#### РЕАЛНИ ТЕРЕТИ НА ИМОВИНИ

Заложно право на покретним и непокретним стварима: 1, на покретним стварима- линија за израду шавних цеви, линија за уздужно сечење и линија за равнање лима, која се налазе у производним халама "Утва Силоси" АД Ковин, ул. Дунавска 46. као и хипотека на непокретностима друштва – у корист БАНЦА ИНТЕСА АД Београд и СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА АД Београд.

#### **ИНФОРМАЦИЈА О СВИМ ЗНАЧАЈНИМ ПОСЛОВИМА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА:**

Повезана лица друштва Утва Силоси ад Ковин су Утваком доо Ковин и Утвапром доо Ковин. Зависна правна лица друштва Утва Силоси ад Ковин су Дахоп Утва доо Алексинац и Силоин доо Ковин, чији је Утва Силоси ад 100% власник.

Трансакције са повезаним лицима односе се на следеће:

•Продаја робе и услуга

	<u>2018.</u>
<i>Продаја робе:</i>	
- зависна правна лица	-
- повезана правна лица	-
<i>Продаја производа и услуга:</i>	
- зависна правна лица	-
- повезана правна лица	-
<b>Укупно</b>	<u>-</u>

У консолидованим финансијским извештајима, по основу међусобних трансакција матичног и зависних лица консолидовани су приходи по основу продаје робе у износу од 30.826 хиљада динара и приходи по основу продаје производа и услуга у износу од 721.503 хиљада динара.

•Набавка робе и услуга

	<u>2018.</u>
<i>Набавка материјала и робе:</i>	
- зависна правна лица	-
- повезана правна лица	-
<i>Набавке услуга:</i>	
- зависна правна лица	-
- повезана правна лица	-
<b>Укупно</b>	<u>-</u>

У консолидованим финансијским извештајима, по основу међусобних трансакција матичног и зависних лица консолидовани су пословни расходи у износу од 745.005 хиљада динара.

•Потраживања и обавезе проистекле из продаје и набавке од повезаних лица

	<u>2018.</u>	<u>2017.</u>
<i>Потраживања од повезаних лица</i>		
- зависна правна лица	-	-
- повезана правна лица	-	4208
<b>Укупно</b>	<u>-</u>	<u>4208</u>
<i>Обавезе према повезаним лицима</i>		
- зависна правна лица	-	-
- повезана правна лица	-	1719
<b>Укупно</b>	<u>-</u>	<u>1719</u>

На дан биланса Група нема потраживања по основу датих аванса, као ни обавезе по основу примљених аванса према повезаним лицима.

У консолидованим финансијским извештајима, по основу међусобних трансакција матичног и зависних лица консолидована су потраживања и обавезе у износу од 86.374 хиљада динара, дати аванси у износу од 2.789 хиљада динара и примљени аванси у износу од 2.325 хиљада динара.

## ИЗЛОЖЕНОСТ И УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима. С обзиром да у Републици Србији не постоји организовано тржиште финансијских инструмената, Друштво није у могућности да користи финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика. Целокупан програм управљања ризиком Друштва је усмерен на непредвидивост финансијских тржишта, па стога Друштво настоји да сведе на минимум потенцијалне негативне утицаје на своје финансијско пословање.

Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено следећим финансијским ризицима:

### **1. Тржишни ризик**

Тржишни ризик представља ризик промене тржишних цена, које доводе до снижења вредности поједине финансијске имовине. Приликом анализе утицаја тржишта на финансијске инструменте, Друштво сагледава постојање ризика од промене курса страних валута (валутни ризик), ризика од промена каматних стопа и ризика од промена цена

Циљ Друштва у погледу управљања тржишним ризицима је да контролише изложеност наведеним ризицима и одржава их оквиру прихватљивих показатеља.

#### **а) Валутни ризик**

Друштво је изложено ризику од промене курса страних валута приликом пословања у земљи и иностранству, а који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено ЕУР. Девизни ризик се односи на девизна потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте и девизне обавезе. Овај ризик настаје у случајевима неусклађености финансијских средстава и обавеза изражених у страниј валути и/или са валутном клаузулом.

У мери у којој је то могуће, Друштво умањује девизни ризик кроз минимизирање отворене девизне позиције.

	Имовина		Обавезе	
	2018	2017	2018	2017
EUR	2,557	2,881	7,673	8,938
USD	-	-	-	-
CHF	-	-	-	-
	<u>2,557</u>	<u>2,881</u>	<u>7,673</u>	<u>8,938</u>

	2018		2017	
	10%	-10%	10%	-10%
EUR	512	(512)	606	(606)
USD	-	-	-	-
	<u>512</u>	<u>(512)</u>	<u>606</u>	<u>(606)</u>

б) Ризик од промене каматних стопа

Друштво је изложено разним ризицима који кроз ефекте промене висине каматних стопа делују на његов финансијски положај и токове готовине. Пословање Друштва је изложено ризику промене каматних стопа у мери у којој каматносна средства (укључујући инвестиције) и каматносна обавезе доспевају за наплату у различито време или у различитим износима.

Структура монетарних средстава и обавеза на датум биланса са становишта изложености каматном ри

	u 000 RSD	
	2018	2017
<b>Финансијска средства</b>		
Некаматносна	947,231	926,196
Каматносна (фиксна камата)	-	-
Каматносна (варијабилна камат)	31,435	31,454
	<u>978,666</u>	<u>957,650</u>
	<u><b>978,666</b></u>	<u><b>957,650</b></u>
<b>Финансијске обавезе</b>		
Некаматносна	718,591	578,955
Каматносна (фиксна камата)	-	-
Каматносна (варијабилна камат)	894,041	999,881
	<u>1,612,632</u>	<u>1,578,836</u>
	<u><b>1,612,632</b></u>	<u><b>1,578,836</b></u>

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текући и претходни извештајни период на могуће промене у каматним стопама за 1%. Повећање, односно смањење од 1% представља реалну могућу промену каматних стопа у постојећим тржишним условима. Ова анализа примењива је на финансијске инструменте Друштва који постоје на датум биланса и претпоставља да су све остале варијабле непромењене.

	u 000 RSD			
	2018		2017	
	1%	-1%	1%	-1%
Финансијска средства	314	(314)	315	(315)
Финансијске обавезе	8,940	8,940	(9,999)	9,999
	<u>8,626</u>	<u>8,626</u>	<u>(9,684)</u>	<u>9,684</u>

Ризик Друштва од промене каматних стопа проистиче првенствено из обавезе према повериоцима из УППР, по дугорочним кредитима код банака и добављачима код којих је каматна стопа променљива и везана за ЕУРИБОР.

Активности управљања ризицима имају за циљ да оптимизују нето расход од камата уз услов да су тржишне каматне стопе на нивоу који је у складу са пословном стратегијом друштва и УППР.

ц) Ризик промене цена

Ризик промене цена производа условљен је највише макроекономским факторима, а делом и факторима у оквиру процеса производње.

Ризик промене цена је веома присутан у Друштву поред осталог и из разлога што је репроматеријал који Друштво користи берзанска роба која је посебно подложна променама цена на глобалном тржишту.

Овим ризиком Друштво управља тако што у зависности од промена цена репроматеријала врши промену продајних цена својим купцима. Управљање овим ризиком се највише ослања на планирање и континуирано праћење реализације набавке основног материјала и пласмана производа за познате купце.

Поред тога Друштво управља ризиком промене цена производа оптимизирајући своју политику цена смањењем трошкова.

**2) Ризик ликвидности и токова готовине**

Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће бити у могућности да финансира средства одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се средство реализује по одговарајућој цени у прихватљивом временском оквиру.

Друштво управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа, праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Друштво непрекидно процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у изворима финансирања потребним за испуњење пословних циљева друштва, а у складу са пословном стратегијом Друштва и УППР.

У хиљадама РСД	До 1 године	Од 2 до 6 године
Готовина И готовински елементи	196,666	
Потраживања по основу продаје	744,003	
Остала потраживања	81,516	
Краткорочни финансијски пласмани	31,435	
Остали дугорочни фин. Пласмани	0	3,519
Остала АВР	1,190	
Укупно	1,054,810	3,519
Краткорочне финансијске обавезе	175,079	
Обавезе из пословања	682,413	
Дугорочне обавезе		718,962
Остале обавезе	147,697	7,201
Укупно	1,005,189	726,163

### 3) Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Друштва као резултат кашњења купаца у измиривању уговорних обавеза.

Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције.

Друштво је изложено кредитном ризику и заштита од кредитног ризика врши се предузимањем одређених мера и активности на нивоу Друштва. Руководство одређује и прати изложеност кредитном ризику континуирано. Кредитне процене се врше за све купце који захтевају кредитирање, односно плаћање обавеза са одложеним роком. На основу бонитета купца одређује се износ максималне кредитне изложености и исти се прецизира у годишњем уговору о продаји. Износ максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.

На дан 31.12.2018.године Друштво располаже готовином и готовинским еквивалентима у укупном износу од хиљаде РСД 196.666.

#### Управљање ризиком капитала

Циљ управљања ризиком капитала је обезбеђивање такве структуре капитала која ће Друштву обезбедити сигурност у пословању, ликвидност и солвентност. Поред сопственог капитала који се састоји од основног капитала, резерви и акумулираног добитка Друштво користи и туђа средства у виду дугорочних кредита.

Показатељи задужености Друштва (ризик капитал) са стањем на крају године су следеће:

Показатељ задужености на датум биланса је следећи:

	2018	u 000 RSD 2017
Укупна задуженост	894,041	999,881
Готовина и готовински еквивалент	196,666	285,583
Нето задуженост	697,375	714,298
Капитал	1,344,247	1,231,625
Укупан капитал	2,041,622	1,945,923
Показатељ задужености	34,16%	36,71%

#### ИНФОРМАЦИЈА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Друштво поштује:

- националну стратегију управљања отпадом
- управљање отпадом и извештавање о кретању отпада

- смањење комуналног отпада
- сарађује са инспекцијом за заштиту животне средине
- плаћа прописане еколошке таксе

Друштво врши дистрибуцију отпада преко лиценцираних и регистрованих Оператера, улаже у одговарајуће обуке запослених у вези са управљање отпадом и заштитом животне средине..

### **ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ДРУШТВА**

У пословној 2018. години Друштво није имало значајнијих инвестиционих улагања, изузев неопходних улагања за одржавање континуитета процеса рада у складу са УППР. УППР нису предвиђена већа инвестициона улагања за период трајања УППР, али ће Друштво у наредном периоду настојати да уз коришћење постојеће опреме прошири производни програм..

Пословне политике за 2019.годину се држе смерница из УППР-а, с тим да ће бити усклађене са текућим условима пословања одређеним променама на тржишту.

План предвиђа да "Утва Силоси"а.д. Ковин, уз наставак обављања пословне делатности, генерише новчане токове из пословања који ће бити коришћени за намирење поверилаца у наредном периоду. „Утва Силоси“а.д. Ковин је у пословном плану за 2019.години планирала укупан приход од РСД 4.930.344.306,51 , производњу и продају производа у количини од 89.308 тона

У 2019. години зависно друштво „Силоин“д.о.о Ковин планира укупан приход у износу од рсд 131.840.320,00. Друштво планира да учествује у додели средстава по јавним позивима ресорног министарства, која ће се користити наменски , а пре свега за побољшање услове рада запослених особа са инвалидитетом и повећање обима производње и продаје.

Зависно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о. планира да у 2019.години оствари укупан приход од РСД 1.012.884.000,00 продају сопствених и туђих производа у количини од 8.730 т , као и да задржи статус претежног извозника.

### **ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ЗАВРШЕТКА ПОСЛОВНЕ 2018. ГОДИНЕ**

У оквиру реализација једне од најважнијих мера предвиђених УППР, налажење стратешког партнера, Друштво је ангажовало, према захтеву Одбора поверилаца, овлашћеног проценитеља Deloitte d.o.o. Београд за налажења стратешког партнера.

Поред тога што је Deloitte d.o.o. Београд извршио процену капитала Друштва и сачинио и доставио проспект и позив потенцијалним улагачима, у извештајном периоду није дошло до проналажења адекватног инвеститора.

Одбор поверилаца и Надзорни одбор су става да је потребно наставити са ангажовањем и активностима на проналажењу стратешког партнера

## ЗАВИСНА ДРУШТВА И ОГРАНЦИ

„Утва Силоси“ АД Ковин је основала „Силоин“ доо Ковин са 100% оснивачког улога. Ово друштво постоји првенствено ради бриге о запосленима који имају здравствених проблема и из тог разлога запошљава више од 50% лица са инвалидитетом. У 2018. години привредно друштво Силоин доо Ковин је остварило укупан приход од РСД 119.926.417,20 и нето добит у износу од РСД 359.843,79.

У 2018. години Друштво је завршило изградњу хале и ставило је у употребу. Хала је намењена проширењу складишних капацитета за сопствене потребе као и изнајмљивању трећим лицима.

Друштво је у 2018. год. од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику добило бесповратна средства у износу од РСД 5.410.486,13 која су искоришћена за набавку обртних средстава. У 2019. години се планира укупан приход у износу од РСД 131.840.320,00. У овој години „Силоин“ д.о.о ће наставити са учествовањем у додели нових средстава по јавном позиву, која ће ако буду додељена, бити уложена у средства за побољшање услова рада запослених особа са инвалидитетом и повећање обима производње и продаје.

Друго зависно друштво које је основала „Утва Силоси“ а.д. Ковин са 100% оснивачког улога је „Дахоп Утва“ доо Алексинац. Привредно друштво „Дахоп Утва“ доо Алексинац је у 2018. години остварило укупан приход од РСД 990.749.403,65 и нето добит у износу од РСД 22.100.314,34, уз остварену производњу од 8.695 т и продају сопствених и туђих производа у количини од 11.146 т. Друштво је пословало успешно, и проширило присутност на иностраним тржиштима на којима послује и одржало статус претежног извозника.

„Дахоп Утва“ д.о.о. планира да у 2019. години оствари укупан приход од РСД 1.012.884.000,00 продају сопствених и туђих производа у количини од 8.730 т, као и да задржи ниво производње у количини из претходног периода.

Утва Силоси АД је оснивач огранка Утва Силоси АД Ковин - огранак ресторан домаће кухиње Утва Ковин чија је шифра делатности 5610 - Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката, ресторан се бави припремом хране за запослене и трећа лица. Укупан приход огранка за пословну 2018. годину износи РСД 23.550.921,36.

## АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Утва Силоси а.д. Ковин је у 2018. години наставила са развојем пројекта за увођење ЦЕ знака, према захтевима стандарда ЕН 1090. Друштво је такође у процесу пројектовања новог система заштитне путне оgrade према ЕН 1317

Друштво је током 2018. године извршило ресертификацију Система за управљање квалитетом ЕН ИСО 9001:2015.

Током 2018. године Друштво је одржало валидност следећих сертификата:

- Сертификат према ДИН ЕН ИСО 3834-2 за извођење заваривачких радова
- TÜV Тхуринген сертификат за ЦЕ знак према ДИН ЕН 10219-1:2006 за хладно обликоване шавне цеви,
- Сертификат за ЦЕ знак према ЕН 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде Н1W5 тип Б
- Сертификат за ЦЕ знак према ЕН 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде Н2W4 тип Б
- Сертификат за ЦЕ знак према ЕН 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде Н2W4 тип А

Друштво има за циљ да одржи и повећа обим и ефикасност пословања, да се тржишно одржи и афирмише кроз унапређење пословних процеса. Пут остварења циљева стално унапређење Система управљања квалитетом према ЕН ИСО 9001:2015.

### **ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА:**

Утва Силоси а.д.Ковин као јавно друштво је у складу са чланом 368. Закона о привредним друштвима донела и изјављује да примењује сопствени Кодекс корпоративног управљања. Кодекс представља допуну правила садржаних у Закону и Статуту Друштва у складу са којима треба да се понашају носиоци корпоративног управљања Друштва и устројава пословну етику Друштва

Кодекс успоставља принципе корпоративне праксе и организационе културе у складу са којима се понашају носиоци корпоративног управљања Друштва, а нарочито у вези са правима акционара Друштва, оквирима и начином деловања органа Друштва, вршењем надзора, као и јавношћу и транспарентношћу пословања Друштва.

Основни циљ Кодекса корпоративног управљања Друштва је увођење добрих пословних обичаја и успостављање високих стандарда у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја носилаца корпоративног управљања друштва, конзистентност система контроле и јачање поверења акционара, инвеститора, као и других заинтересованих страна, а све у циљу обезбеђења дугорочног и одрживог развоја Друштва.

“Утва Силоси” а.д. Ковин обезбеђује константан развој система корпоративног управљања и унапређења садржине Кодекса кроз побољшање пословања, развој и раст Друштва на добробит акционара, да се коришћење ресурса Друштва учини ефикаснијим и да се учврсти поверење у пословање и рад „Утва Силоси” а.д. Ковин. Надзорни одбор друштва извештава Скупштину акционара на свакој редовној седници о праксама корпоративног управљања које друштво примењује у складу са Кодексом, о усклађености организације и деловања Друштва.Одредбама Статута извршено је потпуно и јасно разграничење делокруга послова Надзорног одбора, Извршног одбора директора у односу на делокруг послова Скупштине акционара, генералног директора Друштва и тела која образују органи управљања Друштва.

У току 2018.године "Утва Силоси" а.д. Ковин је поштовала и примењивала Кодекс корпоративног управљања, како у односу према акционарима, пословним партнерима и органима ревизије тако и у међусобним односима органа друштва, менаџмента и запослених, ради остварења пословних планова и мисије и визије друштва. Друштво је примењујући Кодекс корпоративног управљања, нарочито у вези са правима акционара, у потпуности поштовало постојећу легислативу.

### ПОДАЦИ О СТЕЧЕНИМ СОПСТВЕНИМ АКЦИЈАМА

У портфељу Друштва је 37.814 комада сопствених акција номиналне вредности РСД 2.580,00 динара по акцији, укупне номиналне вредности РСД 97.560 хиљада које ће Друштво отуђити у наредном периоду у складу са Законом и одлуком надлежног органа.

„ Утва Силоси“ АД Ковин

Генерални директор  
Сава Крстић

