

„Утва Силоси“ а.д. Ковин
Датум: 18.05.2020.год.
Број:943/05/2020

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, са седиштем на адреси, Дунавска 46, основано је 1979.године као фабрика која послује у СОУР „УТВА „ Панчево. Први пут стиче статус правног лица као ООУР „Силоси“ у саставу РО“ПРОМАГ“ СОУР“УТВА“ Панчево. 20.06.1990.године издвајањем из СОУР“УТВА“ Панчево постаје самостално регистрована као ДП „Утва Силоси“ Ковин, потом се трансформише у деоничарско друштво, након чега се, сходно тада важећем Закону о предузећима, организује као акционарско друштво. На дан 31.12.2019. године Друштво има укупно 169 запослених од чега је на неодређено време запослено 117 лица, а на одређено 52 лица. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године је 161 запослених

Матични број : 08196575

Регистарски број:1160002299

Порески идентификациони број (ПИБ): 101406441

ПДВ број: 133538826

Шифра делатности: 2511.

„Утва Силоси“ а.д. је јавно акционарско друштво, акције друштва се примарно котирају на ванберзанском тржишту Београдске берзе од 30.03.2007.године. Акционари друштва су правна и физичка лица, Фонд ПИО РС и Акцијски фонд.

Вредност акцијског капитала Матичног друштва на дан 31.12.2019. године износи: 482.405.820,00 динара.

Већински власници капитала су :

– Крстић Сава	у износу	103.646.340,00
– Утва Силоси ад Ковин	у износу	97.560.120,00
– УТВАКОМ доо	у износу	58.078.380,00
– УТВАПРОМ доо	у износу	55.831.200,00
– Миракс доо	у износу	50.862.120,00
– Фонд ПИО	у износу	47.526.180,00
– Акцијски фонд	у износу	17.616.240,00
– Ариане доо	у износу	8.405.640,00
– Јовановић Велимир	у износу	4.386.000,00
– Илин Александар	у износу	2.796.720,00

Матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин је оснивач Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Силоин“ д.о.о. Ковин и Матично друштва за обраду и превлачење метала „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац и има потпуну контролу над управљањем истих..

Према критеријумима за разврставање које дефинише Закон о рачуноводству (“Службени гласник РС” бр.62/2013 , 30/18 као и 73/19) Матично друштво је за 2019. годину разврстано у средње правно лице.

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, котураљке 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 услуге транспорта.

Матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин је у пословној 2019. години обављала редовно пословање у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације и примењивала све мере обухваћене Планом. Усвојеним УППР-ом се остварује постављени циљ, стабилизација и континуитет пословања кроз очување производње, стварање основе за даљи раст и развој и намирање поверилаца.

Управљање матичним 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 Перуничкић, овлашћени ревизор, председник, Зоран Чернох, члан и Драгана Зафировић, члан.

Зависно друштво „Силоин“ д.о.о. Ковин као предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом основано је 09.03.2000. године и 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. На дан 31.12.2019. године „Силоин“ доо има 26 запослених од којих 17 инвалидних лица. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године је 32 запослених.

Матични број 08699011

Порески идентификациони број (ПИБ):101406433

Регистарски број:8221029963

ПДВ број: 133538818

Шифра делатности: 8899

Према критеријумима за разврставање које дефинише Закон о рачуноводству (“Службени гласник РС” бр.62/2013 , 30/18 као и 73/19) Зависно друштво је за 2019. годину разврстано у мало правно лице.

Зависно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексиџац, основано је 25.11.2005. године и послује у металској грани. а претежну делатност обавља са шифром делатности 2561. Друштво производи топлоцинковане челичне траке и топлоцинковане челичне жице у производном погону у Алексиџу, а поред производње бави се и трговином на велико и пружањем услуга цинковања. На дан 31.12.2019. године има укупно 48 запослена радника од којих 23 на неодређено, а 25 на одређено. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2019.године до 31.12.2019.године је 47 запослени.

Матични број: 20102055

Порески идентификациони број (ПИБ): 104155912

Регистарски број: 197831026

ПДВ број: 375477401

Шифра делатности: 2561

Према критеријумима за разврставање које дефинише Закон о рачуноводству (“Службени гласник РС” бр.62/2013, 30/18 као и 73/19) Зависно друштво је за 2019. годину разврстано у мало правно лице.

Консолидовани финансијски извештаји састављени су за Групу коју чине:

•матично друштво “Утва Силоси” а.д. Ковин

•зависно друштво: “Дахоп Утва” д.о.о. Алексиџац и

•зависно друштво: “Силоин” д.о.о. Ковин.

Вредност основног капитала Групе на дан 31.12.2019.године износи 558.786.593,00 рсд. Група има укупно 243 запослена радника од којих 168 на неодређено, а на одређено 75. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2019.године до 31.12.2019.године је 240 запослени

Према критеријумима за разврставање које дефинише Закон о рачуноводству (“Службени гласник РС” бр.62/2013, 30/18 као и 73/19) Група је за 2019. годину разврстана у велико правно лице.

ПРИКАЗ ПОДАТАКА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА КОЈИ ЧИНЕ ГРУПУ:

У Пословној 2019. 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 2019. години остварило укупан приход у износу од РСД 4.449.772.325,32 и нето добитак у износу од РСД 69.316.498.50.

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 трећа лица. Укупан приход огранка за пословну 2019. годину износи РСД 26.386.467,98.

У 2019. години зависно друштво Силоин д.о.о Ковин је остварило укупан приход од РСД 112.595.069.84 и нето добит у износу од РСД 6.627.399.62. Друштво је у 2019. год. од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику добило бесповратна средства у износу од РСД 6.553.651,00 која су искоришћена за набавку основних и обртних средстава.

Друго зависно друштво је „Дахоп Утва“ д.о.о Алексинац. Привредно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о Алексинац је у 2019. години остварило укупан приход од РСД 990.678.598.06 и нето добит у износу од РСД 50.803.876.32. Друштво је пословало успешно, значајно учврстило позицију на иностраним тржиштима на којима послује и одржало статус претежног извозника.

Према консолидованом финансијском извештају Група је у 2019. години остварило укупан приход у износу од 4.835.618 хиљада динара и нето добитак у износу од 124.561 хиљада динара.

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

у хиљадама динара

АКТИВА	2017	2018	2019
СТАЛНА ИМОВИНА	1,820,006	1,796,385	1,750,420
ОБРТНА ИМОВИНА	1,706,987	1,894,316	1,786,193
УКУПНА АКТИВА	3,526,993	3,690,701	3,536,613

у хиљадама динара

ПАСИВА	2017	2018	2019
КАПИТАЛ	1,851,530	1,959,349	20,858,597
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	902,711	726,163	557,053
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	56,473	78,208	93,763
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	716,279	926,981	799,900
УКУПНА ПАСИВА	3,526,993	3,690,701	3,536,613

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА УСПЕХА

ПРИХОДИ, РАСХОДИ, РЕЗУЛТАТ

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2017	2018	2019
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4,434,682	4,894,999	4,811,708
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	47,166	5,189	5,789
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	86,602	28,196	19,094
УКУПНИ ПРИХОДИ	4,568,450	4,928,384	4,836,591

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ДЕЛАТНОСТ)			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2017	2018	2019
ПРИХОДИ:			
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	266,958	299,212	386,604
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	4,155,405	4,587,366	4,416,104
УКУПНО:	4,422,363	4,886,578	4,802,708

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ТРЖИШТЕ)			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2017	2018	2019
ПРОДАЈА У ЗЕМЉИ	2,821,019	2,937,275	3,064,056
ПРОДАЈА У ИНОСТРАНСТВУ	1,601,344	1,949,303	1,738,652
УКУПНО:	4,422,363	4,886,578	4,802,708

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2017	2018	2019
ПОСЛОВНИ РАСХОД	4,175,894	4,756,796	4,656,080
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	39,964	29,127	24,647
ОСТАЛИ РАСХОД	24,235	11,268	6,479
УКУПНИ РАСХОД:	4,240,093	4,797,191	4,687,206

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2017	2018	2019
РАСХОДИ:			
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	208,977	203,355	290,840
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	3,586,184	4,186,654	3,810,200
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	223,667	278,056	308,402
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	79,345	71,561	73,003
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	72,494	91,646	86,914
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	34,147	41,279	38,398
УКУПНО:	4,240,814	4,872,551	4,607,757

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2017	2018	2019
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/(ГУБИТАК)	258,788	138,203	155,628
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК/ (ГУБИТАК)	7,202	-23,938	-18,858
ДОБИТ/ (ГУБИТАК)	328,357	131,193	149,385
НЕТО ДОБИТАК/ (НЕТО ГУБИТАК)	416,255	105,016	124,561

ПРИНОС НА УКУПНИ КАПИТАЛ (БРУТО ДОБИТ/УКУПАН КАПИТАЛ)	17.73	6.70	7.16
НЕТО ПРИНОС НА СОПСТВЕНИ КАПИТАЛ (НЕТО ДОБИТ/КАПИТАЛ)	22.48	5.36	5.97
СТЕПЕН ЗАДУЖЕНОСТИ (УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ/УКУПНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА)	47.50	46.91	41.02
I СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ГОТОВИНА/КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	39.87	21.22	18.33
II СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ОБРТНА СРЕДСТВА-ЗАЛИХЕ / КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	133.27	113.79	120.78
НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ (ОБРТНА ИМОВИНА-КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ)	990708.00	967335.00	986293.00
ЦЕНА АКЦИЈЕ – НАЈВИША И НАЈНИЖА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ, АКО СЕ ТРГОВАЛО (ПОСЕБНО ЗА РЕДОВНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ)	400-1040	908-2450	908-2000
ТРЖИШНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА	194458160.00	458098550.00	373958000.00
ДОБИТАК ПО АКЦИЈИ (НЕТО ДОБИТАК/БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА)	2372.00	704.00	835.00
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 M ²	ПОВРШИНА СКЛАДИШТА M ²	ПОВРШИНА КАНЦЕЛАРИЈА M ²	ПОВРШИНА ОСТАЛИХ ПОБЕЉАНИХ M ²	БРОЈ ПРОИЗВОДНИХ
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	БРОЈ
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 28	малопродајни 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 лимна, 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 СОЦИЕТЕ 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

Продаја робе:

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Продаја производа и услуга:

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Укупно

2019.
-
-
-
-

У консолидованим финансијским извештајима, по основу међусобних трансакција матичног и зависних лица консолидовани су приходи по основу продаје робе у износу од 29.355 хиљада динара и приходи по основу продаје производа и услуга у износу од 697.653 хиљада динара.

• Набавка робе и услуга

Набавка материјала и робе:

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Набавке услуга:

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Укупно

2019.
-
-
-
-

У консолидованим финансијским извештајима, по основу међусобних трансакција матичног и зависних лица консолидовани су пословни расходи у износу од 656.620 хиљада динара.

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

Потраживања од повезаних лица

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Укупно

2019.	2018.
-	-
-	-
-	-
-	-

Обавезе према повезаним лицима

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Укупно

-	-
-	-
-	-

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 70.406 хиљада динара.

ИЗЛОЖЕНОСТ И УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

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

Група 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, Група сагледава постојање ризика од промене курса страних валута (валутни ризик), ризика од промена каматних стопа и ризика од промена цена

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

а) Валутни ризик

Група е изложена 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 страниој валути и/или са валутном клаузулом.

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

	u 000 RSD			
	Имовина		Обавезе	
	2019	2018	2019	2018
EUR	2,277	2,557	6,243	7,673
USD	-	-	-	-
CHF	-	-	-	-
	2,277	2,557	6,243	7,673

	u 000 RSD			
	2019		2018	
	10%	-10%	10%	-10%
EUR	397	(397)	512	(512)
USD	-	-	-	-
	397	(397)	512	(512)

б) Ризик од промене каматних стопа

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

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

	u 000 RSD	
	2019	2018
Финансијска средства		
Некаматносна	924,704	947,231
Каматносна (фиксна камата)	648	-
Каматносна (варијабилна камат.)	-	31,435
	<u>925,352</u>	<u>978,666</u>
	<u>925,352</u>	<u>978,666</u>
Финансијске обавезе		
Некаматносна	633,055	718,591
Каматносна (фиксна камата)	-	-
Каматносна (варијабилна камат.)	683,905	894,041
	<u>1,316,960</u>	<u>1,612,632</u>
	<u>1,316,960</u>	<u>1,612,632</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			
	2019		2018	
	1%	-1%	1%	-1%
Финансијска средства	0	0	314	(314)
Финансијске обавезе	6839	6839	8,940	8,940
	<u>6,839</u>	<u>6,839</u>	<u>(9,684)</u>	<u>9,684</u>

Ризик Група 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.

в) 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 Групи поред осталог и из разлога што је репроматеријал који Група користи берзанска роба која је посебно подложна променама цена на глобалном тржишту.

Овим ризиком Група 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 Група управља ризиком промене цена производа оптимизирајући своју политику цена смањењем трошкова.

2) Ризик ликвидности и токова готовине

Ризик ликвидности је ризик да Група 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.

Група 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.

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

У хиљадама РСД	До 1 године	Од 2 до 5 године
Готовина И готовински елементи	146,589	
Потраживања по основу продаје	770,786	
Остала потраживања	47,235	
Краткорочни финансијски пласмани	648	
Остали дугорочни фин. Пласмани	0	3,066
Остала АВР	898	
Укупно	966,156	3,066
Краткорочне финансијске обавезе	135,240	
Обавезе из пословања	496,436	
Дугорочне обавезе		548,665
Остале обавезе	261,987	8,388
Укупно	893,663	557,053

3) Кредитни ризик

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

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

Група је изложена кредитном ризику и заштита од кредитног ризика врши се предузимањем одређених мера и активности на нивоу Групе. 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 31.12.2019.године Група располаже готовином и готовинским еквивалентима у укупном износу од хиљаде РСД 146.589.

Управљање ризиком капитала

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

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

Показатељ задужености на датум биланса је следећи:

	<u>2019</u>	<u>и 000 RSD</u> <u>2018</u>
Укупна задуженост	683,905	894,041
Готовина и готовински еквивалент	<u>146,589</u>	<u>196,666</u>
Нето задуженост	537,316	697,375
Капитал	<u>1.473.827</u>	<u>1.344.247</u>
Укупан капитал	<u>2,011,143</u>	<u>2,041,622</u>
Показатељ задужености	<u>26,72%</u>	<u>34,16%</u>

ИНФОРМАЦИЈА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Група поштује:

- националну стратегију управљања отпадом
- управљање отпадом и извештавање о кретању отпада
- смањење комуналног отпада
- сарађује са инспекцијом за управљање отпадом и за заштиту животне средине
- плаћа прописане еколошке таксе

Група 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 2019. години Матично 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.

Пословне политике за 2020.годину се држе смерница из УППР-а, уз усклађивање са текућим условима пословања и променама на тржишту.

План предвиђа да "Утва Силоси" а.д. Ковин, уз наставак обављања пословне делатности, генерише новчане токове из пословања који ће бити довољни за намирење поверилаца у наредном периоду. „Утва Силоси“ а.д. Ковин је у пословном плану за 2020.години планирала укупан приход од РСД 4.439.889.242,61 производњу и продају количине од 92.004 тона .

Планирано је повећање обима производње производа , као и обима пружања услужне производње.

Овлашћени проценитељ Deloitte d.o.o. Београд је 2019.године отказао уговор у вези са проналажењем стратешког партнера, а Одбор поверилаца и Надзорни одбор су за наставак активности на проналажењу стратешког партнера кад се за то стекну услови.

У 2020. години зависно друштво „Силоин“ д.о.о Ковин планира укупан приход у износу од рсд 117.060.000,00. 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 2020.години оствари укупан приход од РСД 996.008.000 продају сопствених и туђих производа у количини од 8.730 т , као и да задржи статус претежног извозника. „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.

ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ЗАВРШЕТКА ПОСЛОВНЕ 2019. ГОДИНЕ

Догађај који ће највише утицати на пословање Групе након извештајног периода је поремећај привреде на глобалном нивоу, услед пандемије због појаве вируса COVID-19, а посебно услед увођења ванредног стања у Републици Србији, што се одржава и на пословање и на приходовање у условима ванредног стања, чије је последице у овом тренутку немогуће предвидети. Менаџмент Групе настоји да функционисање прилагоди прописима и реалним околностима и могућностима за рад и логистику.

Руководства Матичног и зависних друштава су преузела мере у циљу превазилажења насталих негативних трендова у пословању и процењује да ће се на основу предузетих мера одржати континуитет у пословању Групе у будућем периоду.

Група је након увођења ванредног стања донело низ мера и утврдило нове процедуре рада у циљу заштите и безбедности здравља на раду запослених и трећих лица, као и организовање сменског рада. Као што је обелодањено, на основу предузетих мера Група је неометано наставило своје пословање и сматра да располаже довољним количинама залиха робе и резервних делова, ради одржавања пословних активности и снабдевања тржишта за потребе постојећих и будућих купаца. Такође, руководства Матичног и зависних друштава сматра да ће у највећој мери бити у ситуацији да реализује усвојени пословни план за 2020. годину као и да ће расположива новчана средства бити довољна за одржавање адекватног нивоа ликвидности.

ЗАВИСНА ДРУШТВА И ОГРАНЦИ

Матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин је основала зависно друштво „Силоин“ д.о.о. 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 2019. години привредно друштво Силоин доо Ковин је остварило укупан приход од РСД 112.595.069,84 и нето добит у износу од РСД 6.627.399,62. Зависно друштво је у 2019. год. од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику добило бесповратна средства у износу од РСД 6.553.651,00 која су искоришћена за набавку обртних средстава и оргеме. У 2020. години се планира укупан приход у износу од РСД 117.060.000,00 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“ д.о.о. Алексинац. „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац је у 2019. години остварило укупан приход у износу од РСД 990.678.598,06 и нето добит у износу од РСД 50.803.876,32. Зависно друштво је у пословној 2019. години остварило производњу у укупној количини 9.614 тона од које је 8.684 тона произведених производа и 930 тона пружених услуга. Остварена је продаја производа, робе и услуга у укупној количини од 11.103 тона. Зависно друштво је претежни извозник и од укупног прихода који је

остварен у 2019, годину 72,20 % се односи на извоз. Дахоп Утва д.о.о. Алексинац је пословало успешно, учврстило позицију на досадашњим и проширило присутност на новим иностраним тржиштима, а тиме и одржало статус претежног извозника. „Дахоп Утва“ д.о.о. планира да у 2020. години оствари укупан приход од РСД 943.589.800,00 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 2019. годину износи РСД 28.326.592,53.

АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Матично друштво, Утва Силоси а.д. Ковин, је у 2019. години наставила са развојем пројекта за увођење ЦЕ знака, према захтевима стандарда ЕН 1090. Друштво је такође у процесу пројектовања новог система заштитне путне ограде према ЕН 1317.

Матично друштво је извршило ресертификацију Система за управљање квалитетом ЕН ИСО 9001:2015.

Током 2019. године Матично друштво је одржало валидност следећих сертификата:

- TÜV NORD сертификат према EN ISO 9001:2015 за систем управљања квалитетом
- TÜV THÜRINGEN сертификат за CE знак према DIN EN 10219-1:2006 за хладно обликоване шавне цеви
- TÜV THÜRINGEN сертификат за CE знак према EN 1090-1:2012 за израду челичних конструкција, извршна класа EXC 3
- TÜV THÜRINGEN сертификат за заваривање према EN 1090-2 за извршну класу EXC 3
- TÜV RHEINLAND сертификат према DIN EN ISO 3834 – 2 за извођење заваривачких радова
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде H1W5 тип В
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5:2007+A2:2012 а систем заштитне путне ограде H2W4 тип В
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде N2W4 тип А

Матично 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.

Током 2019. године зависно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац је одржало валидност следећих сертификата:

- Сертификат за систем управљања квалитетом према стандарду ИСО 9001-2015
- Сертификат за испитивање квалитета топлоцинковане траке према стандарду ЕН 62561-2:12
- Сертификат за испитивање наноса цинка на топлоцинкованој траци према стандарду ЕН ИСО 2178; ЕН ИСО 1461

Зависно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац 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.

ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА:

Матично друштво „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 Матичног друштва у складу са којима треба да се понашају носиоци корпоративног управљања Матичног друштва и устројава пословну етику Матичног друштва.

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

Основни циљ Кодекса корпоративног управљања Матичног 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 Матичног друштва и Групе.

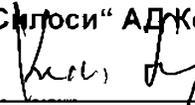
„Утва Силоси“ а.д. Ковин обезбеђује константан развој система корпоративног управљања и унапређења садржине Кодекса кроз побољшање пословања, развој и раст Матичног друштва на добробит акционара, да се коришћење ресурса Матичног друштва и Групе, учини ефикаснијим и да се учврсти поверење у пословање 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 Матичног 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 Матичног

Друштва и тела која образују органи управљања Друштва.

У току 2019 године "Утва Силоси" а.д. Ковин је поштовала и примењивала Кодекс кооперативног 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

