

“Утва Силоси” а.д. Ковин
Датум: 16.04.2021.
Број: 857/04/2021
К О В И Н

**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 издавањем 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 31.12.2020.године Друштво има укупно 175 запослених од чега је на неодређено време запослено 121 лице, а на одређено 54 лица. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2020.године до 31.12.2020.године је 174 запослених.

Матични број : 08196575
Регистарски број: **1160002299**
Порески идентификациони број (ПИБ): **101406441**
ПДВ број: **133538826**

„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 на дан **31.12.2020.** године износи: **427.580.820,00** динара.

Већински власници капитала су :

- Крстић Сава	у износу	103.646.340,00
- 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
- Утва Силоси ад Ковин	у износу	42.735.120,00
- 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. је оснивач Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Силоин“ д.о.о. Ковин и 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" број 73/19) друштво је за 2020. годину разврстано у средње правно лице.

Матично друштво послује у оквиру металске гране, са претежном шифром делатности 2511 и бави се: изградом 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 услуге транспорта.

Матично друштво "Утва Силоси" а.д. Ковин је у пословној 2020. 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 Крстић Сава, председник, Милош Савић, члан и Срђан Јанковић, члан, Генерални директор Друштва је Весна Јовановић која председава седницама Извршног одбора који поред ње чине Милан Вукосављевић, Саво Јелић, Весна Ђурђевић и Сузана Арко.

Комисију за ревизију сачињавају: Бојана Перуничкић, овлашћени ревизор, председник, Немања Живковић, 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 31.12.2020. године „Силоин“ доо има 27 запослених од којих 18 инвалидних лица. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године је 26 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. 73/19) Зависно друштво је за 2020. годину разврстано у мало правно лице.

Зависно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац, 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 Алексинцу, а поред производње бави се и трговином на велико и пружањем услуга цинковања. На дан 31.12.2020. године има укупно 47 запослених радника од којих 22 на неодређено, а 25 на одређено. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године је 46 запослених.

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. 73/19) Зависно друштво је за 2020. годину разврстано у мало правно лице.

Консолидовани финансијски извештаји састављени су за Групу коју чине:

- 1.матично друштво “Утва Силоси” а.д. Ковин
- 2.зависно друштво: “Дахоп Утва ” д.о.о. Алексинац и
- 3.зависно друштво: “Силоин” д.о.о. Ковин.

Вредност основног капитала Групе на дан 31.12.2020.године износи 503.962.593,00 рсд. Група има укупно 249 запослених радника од којих 165 на неодређено, а на одређено 84. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године је 246 запослених.

Према критеријумима за разврставање које дефинише Закон о рачуноводству (“ Службени гласник РС” бр. 73/19) Група је за 2020. годину разврстана у велико правно лице.

ПРИКАЗ ПОДАТАКА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА:

У 2020. години Матично друштво је пословало у складу са условима одређеним унапред припремљеним планом реорганизације. Као и претходне, и ове пословне године План је дао позитивне ефекте кроз повећање производње, продаје и прихода, што указује на континуитет у пословању, унапређење рада и раст Друштва у будућем периоду.

Друштво је спроводило мере утврђене УППР и уредно измиривало доспеле обавезе повериоцима у свему према Плану.

Матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин је у 2020. години остварило укупан приход у износу од РСД 4.739.252.626,57 и нето добитак у износу од РСД 234.362.464,81.

У 2020. години зависно друштво Силоин д.о.о Ковин је остварило укупан приход од РСД 134.114.335,10 и нето добит у износу од РСД 4.385.958,33. Друштво је у 2020. год. од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику добило бесповратна средства у износу од рсд 512.500,00 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 2020. години остварило укупан приход од РСД 932.223.853,88 и нето добит у износу од РСД 40.271.431,00. 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 2020. години остварила укупан приход у износу од 5.153.146 хиљада динара и нето добитак у износу од 272.992 хиљаде динара.

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

у хиљадама динара

АКТИВА	2018	2019	2020
СТАЛНА ИМОВИНА	1,796,385	1,750,420	1,706,320
ОБРТНА ИМОВИНА	1,894,316	1,786,594	2,317,692
УКУПНА АКТИВА	3,690,701	3,537,014	4,024,012

у хиљадама динара

ПАСИВА	2018	2019	2020
КАПИТАЛ	1,959,349	2,086,298	2,372,927
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	726,163	557,053	514,393
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	78,208	93,763	136,166
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	926,981	799,900	1,000,526
УКУПНА ПАСИВА	3,690,701	3,537,014	4,024,012

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА УСПЕХА
ПРИХОДИ, РАСХОДИ, РЕЗУЛТАТ

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2018	2019	2020
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4,894,999	4,811,708	5,060,335
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	5,189	5,789	2,752
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	28,196	19,094	41,543
УКУПНИ ПРИХОДИ	4,928,384	4,836,591	5,104,630

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ДЕЛАТНОСТ)

ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2018	2019	2020
ПРИХОДИ:			
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	299,212	386,604	460,859
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	4,587,366	4,416,104	4,587,418
УКУПНО:	4,886,578	4,802,708	5,048,277

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ТРЖИШТЕ)

ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2018	2019	2020
ПРИХОДИ:			
ПРОДАЈА У ЗЕМЉИ	2,937,275	3,064,056	3,172,907
ПРОДАЈА У ИНОСТРАНСТВУ	1,949,303	1,738,652	1,875,370
УКУПНО:	4,886,578	4,802,708	5,048,277

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2018	2019	2020
ПОСЛОВНИ РАСХОД	4,756,796	4,655,679	4,743,847
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	29,127	24,647	23,318
ОСТАЛИ РАСХОД	11,268	6,479	5,849
УКУПНИ РАСХОД	4,797,191	4,686,805	4,773,014

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2018	2019	2020
РАСХОДИ:			
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	203,355	290,840	370,690
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	4,186,654	3,883,294	3,862,799
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	278,056	308,402	363,873
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	71,561	73,003	74,466
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	91,646	86,914	88,188
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	41,279	38,398	32,347
УКУПНО:	4,872,551	4,680,851	4,792,363

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2018	2019	2020
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/(ГУБИТАК)	138,203	156,029	316,488
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК/ (ГУБИТАК)	-23,938	-18,858	-20,566
ДОБИТ/ (ГУБИТАК)	131,193	149,786	331,616
НЕТО ДОБИТАК/ (НЕТО ГУБИТАК)	105,016	124,962	272,992

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2018	2019	2020
ПРИНОС НА УКУПНИ КАПИТАЛ (БРУТО ДОБИТ/УКУПАН КАПИТАЛ)	6.70	7.18	13.97
НЕТО ПРИНОС НА СОПСТВЕНИ КАПИТАЛ (НЕТО ДОБИТ/КАПИТАЛ)	5.36	5.98	11.50
СТЕПЕН ЗАДУЖЕНОСТИ (УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ/УКУПАН КАПИТАЛ)	46.91	69.54	69.58
I СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ГОТОВИНА/КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	21.22	18.33	29.87
II СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ОБРТНА СРЕДСТВА-ЗАЛИХЕ / КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	113.79	120.78	138.04
НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ (ОБРТНА ИМОВИНА-КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ)	967335.00	986694.00	1317166.00
ЦЕНА АКЦИЈЕ -- НАЈВИША И НАЈНИЖА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ, АКО СЕ ТРГОВАЛО (ПОСЕБНО ЗА РЕДОВНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ)	908-2450	908-2000	1251-2000
ТРЖИШНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА	458098550.00	373958000.00	472327650.00
ДОБИТАК ПО АКЦИЈИ (НЕТО ДОБИТАК/БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА)	704.00	838.00	1830.00
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 М2	ПОВРШИНА СКЛАДИШТА М2	ПОВРШИНА КАНЦЕЛАРИЈА М2	ПОВРШИНА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ М2	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Утва Силоси а.д.	Дунавска 46, Ковин	15408	8515	1592	43950	175
Силоин доо	Дунавска 28	1038	1500	326	390	24

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

НАЗИВ ОБЈЕКТА	ЛОКАЦИЈА	НАМЕНА	ПОВРШИНА М2	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Силсин доо	Дунавска 28	Малопродајни објекат	252	3

ЗЕМЉИШТЕ

ЛОКАЦИЈА	НАМЕНА	ПОВРШИНА ха
Дунавска 46, Ковин	Градско грађевинско земљиште	8,11
Блок 119 Ковин	Градско грађевинско земљиште	13,83
Парцела 9307/2,3987,10450/101	Градско грађевинско земљиште	0.874

Заложно право на непокретним и покретним стварима: 1. хипотека на непокретностима друштва (објекти и парцеле) – у корист поверилаца БАНЦА ИНТЕСА АД Београд и ОТП БАНКА СРБИЈА АД Београд. 2. Залог 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, у корист повериоца БАНЦА ИНТЕСА АД Београд.

ИНФОРМАЦИЈА О СВИМ ЗНАЧАЈНИМ ПОСЛОВИМА СА ЗАВИСНИМ ЛИЦИМА:

У свом редовном пословању друштво остварује пословне трансакције са повезаним лицима. Односи између друштва и његових повезаних правних лица регулисани су на уговорној основи и по тржишним условима. У току 2020. године обављене су следеће трансакције са повезаним лицима:

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

<u>2020.</u>
-
-
-
-
-
-
-

У консолидованим финансијским извештајима, по основу међусобних трансакција матичног и зависних лица консолидовани су приходи по основу продаје робе у износу од 11.829 хиљада динара и приходи по основу продаје производа и услуга у износу од 667.484 хиљада динара, приходи од продаје основних средстава у износу од 45 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

У консолидованим финансијским извештајима, по основу међусобних трансакција матичног и зависних лица консолидовани су пословни расходи у износу од 673.331 хиљада динара.

2020.
-
-
-
-
-

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

Потраживања од повезаних лица

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Укупно

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 37.819 хиљада динара.

2019.	2020
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

а) Валутни ризик

Група је 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 настаје у случајевима неусклађености финансијских средстава и обавеза изражених у страној валути и/или са валутном клаузулом. У мери у којој је то могуће, Група минимизира девизни ризик кроз минимизирање отворене девизне позиције.

	у 000 РСД			
	Имовина		Обавезе	
	2019	2020	2019	2020
ЕУР	2,277	3,432	6,243	5,983
УСД	-	898	-	-
ЦХФ	-	-	-	-
	2,277	4,330	6,243	5,983

	у 000 РСД			
	2019		2020	
	10%	-10%	10%	-10%
ЕУР	397	(397)	255	(255)
УСД	-	-	(90)	90
	397	(397)	165	(165)

б) Ризик од промене каматних стопа

Група 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 (укључују инвестиције) и каматносне обавезе доспевају за наплату у различито време или у различитим износима.

	у 000 РСД	
	2019	2020
Финансијска средства		
Некаматносна	924,704	1,341,715
Каматносна (фиксна камата)	648	817
Каматносна (варијабилна камат)	-	-
	<u>925,352</u>	<u>1,342,532</u>
	<u>925,352</u>	<u>1,342,532</u>
Финансијске обавезе		
Некаматносна	633,055	820,632
Каматносна (фиксна камата)	-	-
Каматносна (варијабилна камат)	683,905	644,109
	<u>1,316,960</u>	<u>1,464,741</u>
	<u>1,316,960</u>	<u>1,464,741</u>

Наредна табела приказује анализу осетљивости нето добитка за текући и претходни извештајни период у каматним стопама за 1%. Повећање, односно смањење од 1% представља реалну стопу у постојећим тржишним условима. Ова анализа примењива је на финансијски биланс и претпоставља да су све остале варијабле

	у 000 РСД			
	2019		2020	
	1%	-1%	1%	-1%
Финансијска средства	-	-	-	-
Финансијске обавезе	(6,839)	6,839	(6,441)	6,441
	<u>(6,839)</u>	<u>6,839</u>	<u>(6,441)</u>	<u>6,441</u>
	<u>(6,839)</u>	<u>6,839</u>	<u>(6,441)</u>	<u>6,441</u>

Ризик Групе од промене каматних стопа проистиче првенствено из обавезе према повериоцима из УППР и обавеза по дугорочним кредитима код банака код којих је каматна стопа променљива 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 је присутан у Групи из разлога што је репроматеријал који Група купује берзанска роба подложна променама цена на глобалном нивоу.

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 тачно планирање набавке репроматеријала и пласмана производа за познате купце.

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 разумној цени у одговарајућем 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 година
Готовина И готовински елементи	298,896	
Потраживања по основу продаје	1,035,937	
Остала потраживања	44,505	
Краткорочни финансијски пласмани	818	
Остали дугорочни фин. Пласмани	0	2,711
Остала АВР	934	
Укупно	1,381,090	2,711
Краткорочне финансијске обавезе	139,109	
Обавезе из пословања	746,654	
Дугорочне обавезе		504,999
Остале обавезе	250,929	9,394
Укупно	1,136,692	514,393

3) Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Групе као резултат кашњења клијента или друге уговорне стране у измиривању уговорних обавеза.

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

Група је изложена кредитном ризику и обезбеђење од кредитног ризика успостављено је предузимањем одређених мера и активности на нивоу Групе. Руководство има кредитну политику да се изложеност кредитном ризику прати у континуитету. Кредитне процене се врше за све клијенте који захтевају кредит (одложено плаћање обавеза). На основу бонитета купца одређује се износ максималне кредитне изложености и исти се уговара. Износ максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.

На дан 31.12.2020. године Група располаже готовином и готовинским еквивалентима у укупном износу од хиљаде РСД 298.896.

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>у 000 РСД</u> <u>2020</u>
Укупна задуженост	683,905	644,108
Готовина и готовински еквивалент	<u>146,589</u>	<u>298,896</u>
Нето задуженост	537,316	345,212
Капитал	<u>1.473.827</u>	<u>1,753,705</u>
Укупан капитал	<u>2,011,143</u>	<u>2,098,917</u>
Показатељ задужености	<u>26,72%</u>	<u>16,45%</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

У 2020. години је по Сагласности и одобрењу издатом од Историјског архива Панчево излучен је и предат овлашћеном оператеру документарни материјал чији је рок чувања истекао према Листи категорије архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања.

Група врши складиштење отпада у за то одређено складиште, која је уређено према свим прописима. Дистрибуцију и опасног и неопасног отпада Група врши преко лиценцираних и регистрованих Оператера.

група 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 2020. години Матично друштво није имало значајнијих инвестиционих улагања, изузев неопходних улагања за одржавање континуитета процеса рада у складу са УППР којим нису предвиђена већа инвестициона улагања за период трајања УППР.

Пословне политике за 2021.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 2021.години планирала укупан приход од РСД 5.075.296.116,75 производњу и продају количине од 106.290 тона. Друштво планира повећање обима производње производа, као и обим пружања услужне производње према захтевима тржишта.

Налажење стратешког партнера као мера из УППР, и поред ангажовања посредника, као и Надзорног одбора и Одбора поверилаца и менаџмента није реализована, на шта су утицале тржишне околности као и пандемија изазвана вирусом COVID 19, која се одразила на све сфере пословања. Менаџмент Друштва заједно са Надзорним одбором наставило је са активностима на налажењу стратешког партнера.

У 2021. години зависно друштво „Силоин“ доо Ковин планира укупан приход у износу од РСД 125.840.000,00. Друштво 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.

Зависно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о. планира да у 2021. години оствари укупан приход од РСД 1.018.115.800,00 као и продају сопствених и туђих производа у количини од 8.700 тона, као и да задржи ниво производње у количини из претходног периода.

ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ЗАВРШЕТКА ПОСЛОВНЕ 2020. ГОДИНЕ

Догађаји који могу највише да утичу на пословање Групе након извештајног периода су пре свега смањење привредних активности на глобалном нивоу, изазване пандемијом вируса COVID-19, увођење ограничења увоза и извоза, увођење ванредног стања у Републици Србији, као и поремећаји на тржишту набавке репроматеријала услед значајног повећања цена на светској берзи челика. Менаџмент Друштва настоји да функционисање Групе прилагоди реалним околностима и могућностима најповољнијом набавком репроматеријала, како би се обезбедиле оптималне залихе материјала и резервних делова, ради одржавања пословних активности.

Дана 14.01.2021.године је истекао петогодишњи рок за спровођење УППФ. Матично друштво ће насатвити са редовним измиривањем обавеза према повериоцима у складу са плановима отплате.

Руководства Матичног и зависних друштава процењују да ће се на основу предузетих мера одржати континуитет пословања Групе и неометано наставити производња и испорука производа постојећим и будућим купцима.

Такође, руководство Друштва сматра да ће у највећој мери реализовати пословни план за 2021.годину из сопствених новчана средства и евентуално додатних извора финансирања.

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 2020. години привредно друштво Силоин доо Ковин је остварило укупан приход од РСД 134.114.335,10 и нето добит у износу од РСД 4.385.958,33.

Друштво је у 2020. год. од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику добило бесповратна средства у износу од РСД 512.500,00 која су искоришћена за набавку обртних средстава и бесповратна средства на име помоћи државе за исплату минималних зарада запосленима у износу од РСД 3.307.525,84. У 2021. години се планира укупан приход у износу од РСД 125.840.000,00 . „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 2020. години остварило укупан приход у износу од РСД 932.223.853,88 и нето добит у износу од РСД 40.271.431,00 . Друштво је у пословној 2020.години остварило производњу у укупној количини 9.572 тона од које је 8.537 тона произведених производа и 1.035 тона пружених услуга. Остварена је продаја производа, робе и услуга у укупној количини од 10.790 тона. Друштво је претежни извозник и од укупног прихода који је остварен у 2020. години 74,77 % 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 2021. години оствари укупан приход од РСД 1.018.115.800,00 као и продају сопствених и туђих производа у количини од 8.700 тона , као и да задржи ниво производње у количини из претходног периода.

АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Матично друштво Утва Силоси а.д. Ковин је у 2020. 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.

Друштво је током 2020. године извршило ресертификацију Система за управљање квалитетом ЕН ИСО 9001:2015.

Током 2020 године 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 B
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5:2007+A2:2012 а систем заштитне путне ограде H2W4 tip B
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде N2W4 tip A

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 је стално унапређење Система управљања квалитетом према ЕН ИСО 9001:2015.

Током 2020. 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.

ПОДАЦИ О СТЕЧЕНИМ СОПСТВЕНИМ АКЦИЈАМА

Матично друштво је 2017. године стекло 37.814 акција номиналне вредности акције РСД 2.580,00 по комаду, чија је укупна номинална вредност РСД 97.560.120,00. Скупштина акционара је на редовној седници одржаној дана 31.07.2020.године, на предлог Надзорног одбора, донела Одлуку о смањењу основног капитала поништавањем сопствених акција. Дана 23.11.2020. године Матично друштво је регистровало поступак смањења капитала поништавањем 21.250 сопствених акција и по том основу умањен је основни капитал друштва за износ од 54.825 хиљада динара. Преосталих 16.564 сопствених акција, номиналне вредности 2.580,00 динара по комаду, чија је укупна номинална вредност 42.735 хиљада динара, чини 9.99463% основног капитала друштва чиме се задовољава услов да укупна вредност стечених сопствених акција није већа од 10% основног капитала јавног акционарског друштва. У портфељу Матичног друштва је 16.564 комада сопствених акција номиналне вредности РСД 2.580,00 динара по акцији и укупне номиналне вредности РСД 42.735 хиљада,



„Утва Силоси“ а.д. Ковин

Генерални директор

Весна Јовановић