

„Утва Силоси“ а.д. Ковин
Датум: 14.04.2026.
Број: 378/04/2026
К О В И Н

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ УТВА СИЛОСИ АД КОВИН

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

„Утва Силоси“ а.д. Ковин, 26220 Ковин Дунавска 46, матични број 08196575, ПИБ 101406441, е-адреса office@utva.rs, интернет адреса www.utva.rs, је јавно акционарско Друштво. Основни капитал Друштва на дан 31.12.2025.године износи 384.845.700,00 динара. рсд.

Акцијски капитал Друштва на дан 31.12.2025. године износи: 384.845.700,00 динара. динара.

Највећи акционари по вредности акцијског капитала су:

- Арко Сузана	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
- Акционарски фонд	у износу	17.616.240,00
- Ариане доо	у износу	8.405.640,00
- БДД М&В Инвестментс	у износу	5.116.140,00
- Јовановић Велимир	у износу	4.386.000,00
- Вуковић Ивана	у износу	3.054.720,00

Према критеријумима за разврставање које дефинише Закон о рачуноводству („Службени гласник РС” бр.73/2019 і 44/2021-други прописи) друштво је разврстано у велико правно лице.

„Утва Силоси“ а.д. Ковин је оснивач 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.

Друштво 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 услуга транспорта.

Управљање Друштвом је дводомно. Надзорни одбор Друштва на дан 31.12. 2025.године

чине Сузана Арко, председник, Радољуб Голубовић, члан и Марко Маринковић, члан. Генерални директор Друштва је Бојан Николић која председава седницама Извршног одбора. Извршни одбор директора чине извршни директори Бојан Николић и Милан Вукосављевић, и руководилац финансија Горан Ђурђевић. Комисију за ревизију сачињавају: Бојана Перуничкић, овлашћени ревизор, председник, Наташа Миленковић, члан и Никола Миловановић, члан.

На дан 31.12.2025.године Друштво има укупно 182 запослена од чега је на неодређено време запослено 156 лица, а на одређено 26 лица. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2025.године до 31.12.2025.године је 187 запослених.

ПРИКАЗ ПОДАТАКА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА:

Друштво је у 2025.години неометано пословало, учврстило своју тржишну позицију и остварило позитиван пословни резултат.

Друштво је у 2025.години уредно исплатило доспеле обавезе и наставиће са реализацијом истих.

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

у хиљадама динара

АКТИВА	2023	2024	2025
СТАЛНА ИМОВИНА	1,778,522	1,728,044	1,724,987
ОБРТНА ИМОВИНА	3,352,505	3,106,472	3,512,549
УКУПНА АКТИВА	5,131,027	4,834,516	5,237,536

у хиљадама динара

ПАСИВА	2023	2024	2025
КАПИТАЛ	3,392,562	3,392,697	3,437,093
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	119,815	29,281	11,641
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	146,910	143,699	131,341
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	1,471,740	1,268,839	1,657,461
УКУПНА ПАСИВА	5,131,027	4,834,516	5,237,536

ПРИХОДИ, РАСХОДИ, РЕЗУЛТАТ

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2023	2024	2025
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	6,624,177	6,597,905	7,794,382
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	21,616	7,833	5,322
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,037	244	10
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	22,361	43,647	65,994
УКУПНИ ПРИХОДИ	6,669,191	6,649,629	7,865,708

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ДЕЛАТНОСТ)

ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
ПРИХОДИ:	2023	2024	2025
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	427,521	387,341	669,636
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	6,176,148	6,158,741	6,881,430
УКУПНО:	6,603,669	6,546,082	7,551,066

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ТРЖИШТЕ)

ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
ПРИХОДИ:	2023	2024	2025
ПРОДАЈА У ЗЕМЉИ	4,461,158	4,420,072	4,062,024
ПРОДАЈА У ИНОСТРАНСТВУ	2,142,511	2,126,010	3,489,042
УКУПНО:	6,603,669	6,546,082	7,551,066

У 2025. години извршена је продаја производа црне металургије у количини од 88.866 тона, од чега је 45.988 тона продато на домаћем тржишту, а 42.878 тона је продата на иностраном тржишту. Поред наведеног у 2025. години је извршена услужна прерада производа у укупној количини од 39.775 тона.

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2023	2024	2025
ПОСЛОВНИ РАСХОД	6,581,383	6,621,823	7,736,711
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	20,455	23,466	15,839
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	517	851	31,771
ОСТАЛИ РАСХОД	3,615	2,834	4,487
УКУПНИ РАСХОД	6,605,970	6,648,974	7,788,808

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
РАСХОДИ:	2023	2024	2025
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	397,740	371,485	639,185
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	5,651,682	5,621,155	6,329,465
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	364,249	423,222	471,487
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	72,815	74,589	74,492
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	201	4	432
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	55,509	91,178	166,997
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	39,187	40,190	54,653
УКУПНО:	6,581,383	6,621,823	7,736,711

У 2025. години за потребе сопствене производње набављено је основног материјала, топловаљане и хладноваљане траке, у количини од 95.461 тона.

Друштво је примило на прераду туђег материјала, топловаљане и хладноваљане траке, у количини од 39.752 тона.

	у хиљадама динара		
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2023	2024	2025
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/(ГУБИТАК)	42,794	-23,918	57,671
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК/ (ГУБИТАК)	1,161	-15,633	-10,517
ДОБИТ/ (ГУБИТАК)	63,221	655	76,900
НЕТО ДОБИТАК/ (НЕТО ГУБИТАК)	56,578	565	73,754

	у хиљадама динара		
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2023	2024	2025
ПРИНОС НА УКУПНИ КАПИТАЛ (БРУТО ДОБИТ/УКУПАН КАПИТАЛ)	1.86	0.02	2.24
НЕТО ПРИНОС НА СОПСТВЕНИ КАПИТАЛ (НЕТО ДОБИТ/КАПИТАЛ)	1.67	0.02	2.15
СТЕПЕН ЗАДУЖЕНОСТИ (УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ/УКУПАН КАПИТАЛ)	51.24	42.50	52.38
I СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ГОТОВИНА/КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	51.71	10.45	6.91
II СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ОБРТНА СРЕДСТВА-ЗАЛИХЕ / КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	122.72	106.92	85.16
НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ (ОБРТНА ИМОВИНА-КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ)	1880765.00	1837633.00	1855088.00
ЦЕНА АКЦИЈЕ – НАЈВИША И НАЈНИЖА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ, АКО СЕ ТРГОВАЛО (ПОСЕБНО ЗА РЕДОВНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ)	4000-4612	4612-5496	4400-5496
ТРЖИШНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА	687948980.00	745825000.00	656326000.00
ДОБИТАК ПО АКЦИЈИ (НЕТО ДОБИТАК/БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА)	379.00	4.00	494.00
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	15408	8515	1592	43950	194

ЗЕМЉИШТЕ

ЛОКАЦИЈА	НАМЕНА	ПОВРШИНА ха
Дунавска 46, Ковин	Градско грађевинско земљиште	6.95
Горњи рит Ковин	Градско грађевинско земљиште	5.52
ЈНА 5 Ковин	Градско грађевинско земљиште	8.31

Заложно право на непокретним и покретним стварима: 1. хипотека на непокретностима друштва (објекти и парцеле) – у корист повериоца БАНЦА ИНТЕСА АД Београд 2. Хипотека II реда на земљишту и објектима који су већ под хипотеком I реда у корист Банка Интеса 3. залога на машинама ласер и преса у власништву Утва Силоси ад Ковин у корист Уникредит банка

Производња по машинама

Опис	количина (у тонама)				2025/2024 (индекс)
Производи	2024		2025		
	производи	услуге	производи	услуге	
ПАРАНА ТРАКА	9,135	2,301	5,323	5,059	90.78
ЛИ М ТАБЛЕ	887	0	832	3	94.14
ПРОФИЛИ	610	2	875	1	143.14
БРАНИЦИ	0	0	0	0	-
ФЛАХОВИ	431	42	347	19	77.38
СПИРАЛЕ	0	0	0	0	-
ИСТЕГНУТИ МЕТАЛ	74	0	44	0	59.46
ЦЕВИ	8,241	3	11,306	0	137.14
УКУПНО ХВП	19,378	2,348	18,727	5,082	109.59
БРАВАРСКИ ПРОИЗВОДИ	2,027	1,098	2,093	377	79.04
УКУПНО БРАВАРСКА РАДИОНИЦА	2,027	1,098	2,093	377	79.04
ПАРАЛИЦА	2,180	854	1,843	1,231	101.32
РАВНАЛИЦА	19,034	34,777	27,107	32,930	111.57
ЦЕВИ	24,223	2	34,006	27	140.49
УКУПНО НОВИ ПРОИЗВОДНИ ПОГОН	45,437	35,633	62,956	34,188	119.83
ЛАСЕР	428	132	587	128	127.68
УКУПНО ПОГОН ЛАСЕРА	428	132	587	128	127.68
УКУПНО	67,270	39,211	84,363	39,775	116.58

У 2025. години произведено је и пружено услуга укупно 124.138 тона производа и то : од сопственог материјала произведено је 84.363 тона производа, а купцима је услужно прерађено 39.775 тона производа. Просечна месечна производња износила је 10.345 тона.

ИНФОРМАЦИЈА О СВИМ ЗНАЧАЈНИМ ПОСЛОВИМА СА ЗАВИСНИМ ЛИЦИМА:

Зависна правна лица друштва Утва Силоси ад Ковин су Дахоп Утва д.о.о. Алексинац и Силоин д.о.о. Ковин, чији је Утва Силоси а.д. 100% власник. Повезано правно лице друштва је Сузана Арко ПР Харизма 013 Ковин, са којим је друштво током текуће године имало пословне трансакције. 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.

Трансакције са зависним и повезаним лицима односе се на следеће:

а) Продаја робе и услуга

	2025.
Продаја робе:	
- зависна правна лица	272966
- повезана правна лица	-
Продаја производа и услуга:	
- зависна правна лица	400187
- повезана правна лица	-
Укупно	673153

Од укупних прихода од продаје робе на зависно друштво Дахоп Утва д.о.о. се односи 269.528 хиљада динара, на зависно друштво Силоин д.о.о. се односи 3.438 хиљада динара.

Од укупних прихода од продатих производа на на зависно друштво Дахоп Утва доо се односи 298.485 хиљада динара, на зависно друштво Силоин д.о.о. се односи 101.702 хиљада динара.

Роба, производи и услуге се продају зависним лицима: Силоин д.о.о. Ковин и Дахоп Утва д.о.о. Алексинац и повезаном лицу Сузана Арко ПР Харизма 013 Ковин по тржишним ценама које се незнатно разликују од оних које важе за неповезана правна лица.

б) Набавка робе и услуга

	2025.
Набавка материјала и робе:	
- зависна правна лица	48168
- повезана правна лица	-
Набавке услуга:	
- зависна правна лица	15585
- повезана правна лица	20422
Укупно	99760

Набавка материјала и робе у износу од 48.168 хиљада динара односи се на зависно друштво Дахоп Утва доо у износу од 47.362 хиљаде динара, на зависно друштво Силоин д.о.о. се односи 806 хиљада динара.

Набавка услуга у износу од 36.007 хиљада динара односи се на повезано друштво Сузана Арко ПР Харизма 013 Ковин у износу од 20.422 хиљаде динара, на зависно друштво Силоин д.о.о. у износу од 14.210 хиљада динара и на зависно друштво Дахоп Утва доо Алексинац у износу од 1.375 хиљада динара.

Роба, производи и услуге се набављају од зависних и повезаних лица по незнатно различитим условима у односу на неповезана лица.

в) Потраживања и обавезе проистекле из продаје и набавке од зависних и повезаних лица

	2025.	2024.
Потраживања од повезаних лица		
- зависна правна лица	20595	3107
- повезана правна лица	-	-
Укупно	20595	3107
Обавезе према повезаним лицима	2025.	2024.
- зависна правна лица	-	8604
- повезана правна лица	144	466
Укупно	144	9070
	2025.	2024.
Дати аванси		
- зависна правна лица	-	-
- повезана правна лица	-	-
Укупно	-	-
	2025.	2024.
Примљени аванси		
- зависна правна лица	60827	2801
- повезана правна лица	-	-
Укупно	60827	2801

Потраживања од зависних лица у износу од 20.595 хиљада динара односе се на: зависно друштво Дахоп Утва д.о.о. Алексинац у износу од 19.962 хиљаде динара и на зависно друштво Силоин д.о.о. Ковин 633 хиљаде динара.

Обавезе према повезаним лицима у износу од 144 хиљаде динара односе се на повезано друштво Сузана Арко ПР Харизма 013 Ковин.

Примљени аванси од зависних лица у износу од 60.827 хиљада динара односе се на зависно друштво Дахоп Утва д.о.о. Алексинац.

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 одређеним финансијским ризицима:

1. тржишном ризику
2. ризику ликвидности
3. кредитном ризику

1. Тржишни ризик

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

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 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 минимизира девизни ризик кроз минимизирање отворене девизне позиције.

Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на датум биланса је следећа:

	Имовина		Обавезе	
	2025	2024	2025	2024
	у 000 РСД			
ЕУР	5,415	3,780	2,407	3,018
УСД	1	-	1,000	-
ЦХФ	-	-	-	-
	5,416	3,780	3,407	3,018

У табели испод приказана је осетљивост Друштва на апресијацију или депресијацију РСД за 10% у односу на наведене стране валуте. Стопа осетљивости од 10% представља процену

	2025		2024	
	10%	-10%	10%	-10%
	у 000 РСД			
ЕУР	(301)	301	(76)	76
УСД	100	(100)	-	-
	(201)	201	(76)	76

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 (укључују 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 приказана је у следећем прегледу:

	2024	у 000 РСД 2025
Финансијска средства		
Некаматносна	1,315,422	1,334,071
Каматносна (фиксна камата)	-	-
Каматносна (варијабилна камата)	401	-
	<u>1,315,823</u>	<u>1,334,071</u>
	<u>1,315,823</u>	<u>1,334,071</u>
Финансијске обавезе		
Некаматносна	1,073,948	1,373,307
Каматносна (фиксна камата)	-	-
Каматносна (варијабилна камата)	204,191	263,081
	<u>1,278,139</u>	<u>1,636,388</u>
	<u>1,278,139</u>	<u>1,636,388</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.

	2024		у 000 РСД 2025	
	1%	-1%	1%	-1%
Финансијска средства	4	(4)	-	-
Финансијске обавезе	(2,042)	2,042	(2,631)	2,631
	<u>(2,038)</u>	<u>2,038</u>	<u>(2,631)</u>	<u>2,631</u>

Ризик Друштва од промене каматних стопа проистиче првенствено из обавеза по кредитима код банака.

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.

в) Ризик промене цена

Ризик промене цена је присутан у Друштву из разлога што је репроматеријал који Друштво купује берзанска роба подложна променама цена на глобалном нивоу.

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 тачно планирање набавке репроматеријала и пласмана производа за познате купце.

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 разумној цени у одговарајућем 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.

У хиљадама РСД	До 1 године	Од 2 до 5 године
Готовина И готовински елементи	114,461	
Потраживања по основу продаје	1,211,499	
Остала потраживања	84,343	
Краткорочни финансијски пласмани	409	
Остали дугорочни фин. Пласмани	0	4,387
Остала АВР	869	
Укупно	1,411,581	4,387
Краткорочне финансијске обавезе	261,325	
Обавезе из пословања	1,223,317	
Дугорочне обавезе		1,756
Остале обавезе	304,160	9,885
Укупно	1,788,802	11,641

3) Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Друштва 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.

Друштво је изложено кредитном ризику и обезбеђење од кредитног ризика успостављено је предузимањем одређених мера и активности на нивоу Друштва. 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 одређије се износ максималне кредитне изложености и исти се уговара. Износ максималне кредитне изложености ревидира се најмање једном годишње.

На дан 31.12.2025.године Друштво располаже готовином и готовинским еквивалентима у укупном износу од хиљаде РСД 114.461.

НАЗИВ	ИСТЕКЛА ВАЛУТА					УКУПНО НИЈЕ ИСТЕКЛА ВАЛУТА	УКУПНО
	ПРЕКО 90 ДАНА	60 ДО 90 ДАНА	30 ДО 60 ДАНА	ДО 30 ДАНА	УКУПНО		
ДОМАЋИ КУПЦИ	3,028,875.85	10,679,580.08	60,674,121.05	135,597,788.54	209,980,365.52	503,681,523.73	713,661,889.25
ИНО КУПЦИ	92,669.20	677,612.00	30,074,109.59	80,606,377.51	111,450,768.30	386,386,800.37	497,837,568.67
	3,121,545.05	11,357,192.08	90,748,230.64	216,204,166.05	321,431,133.82	890,068,324.10	1,211,499,457.92

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:

	2025	у 000 РСД 2024
Укупна задуженост	263,081	204,191
Готовина и готовински еквивалент	114,461	132,654
Нето задуженост	148,620	71,537
Капитал	2,716,622	2,641,458
Укупан капитал	2,638,617	2,712,995
Показатељ задужености	5,63%	2,64%

ИНФОРМАЦИЈА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Друштво поштује:

- националну стратегију управљања отпадом
- управљање отпадом и извештавање о кретању отпада
- смањење комуналног отпада
- сарађује са инспекцијом у делу надзора над управљањем отпадом и заштитом животне средине
- плаћа прописане еколошке таксе

У 2025. години је према Листи категорије архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања у законском року предат препис архивске књиге Историјском архиву Панчево.

Друштво врши складиштење отпада у за то одређено складиште, која је уређено

према свим прописима. Дистрибуцију и опасног и неопасног отпада Друштво врши преко лиценцираних и регистрованих Оператера.

Друштво улаже у одговарајуће обуке запослених у вези са управљање отпадом и заштитом животне средине.

Друштво је у складу са захтевима новог Закона о безбедности и здрављу на раду обучило прописан број запослених за пружање прве помоћи, који су полагањем стручног испита, стекли одговарајућа уверења

ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ДРУШТВА

У пословној 2025.години извршена је конверзија земљишта из закупа на 99 година у право власништва и куповина земљишта од Југопревоз Ковин 1948, чиме је утврђено право власништва над 13.83 ха земљишта. Извршено је улагање у платое и саобраћајнице и набављени су уређаји за освету производних погона, електромеханичка вага, виљушкар од 5т, теретно возило ренаулт, опел корса, машина за везивање, метални подметачи за котурове, рачунарска опрема и алати и ножеви за стратешке машине.

Пословне политике за 2025.годину су усклађене са текућим условима пословања и дешавањима 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 2026.годину планирала укупан приход од РСД 8.737.612.236,96 производњу и продају количине од 120.900 тона .

Активности у вези са налажењем стратешког партнера наставиће се и у наредном периоду.

ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ЗАВРШЕТКА ПОСЛОВНЕ 2025. ГОДИНЕ

Након извештајног периода и даље су присутни поремећаји на тржишту и промена цена сировина и готовог производа који утичу на планирање производње и пословање.

И у овом извештајном периоду настављен је тренд нестабилних тржишних услова, који су праћени царинским ограничењима и прописаним квотама од стране Европске комисије за трговину са земљама које нису чланице ЕУ. Од јуна месеца очекује се објављивање још нижих квота, што ће додатно отежати извоз наших производа у земље ЕУ и отежати реализацију постојећих планова.

Најзначајнији добављач за Друштво у 2025. години је железара HBIS GROUP Serbia Iron&Steel d.o.o. Очекивања су да ће овај добављач наставити сарадњу и снабдевање Друштва репроматеријалом као и до сада, што је посебно битно због близине овог стратешког добављача седишту Друштва.

Од 01.01.2026. године почела је примена обавезног плаћања по основу угљеничног отиска -количина укупно уграђених емисија угљеника у производе који се извозе (ЦБМ), из ког разлога је већ крајем извештајне 2025. године дошло до смањења обима сарадње са неким купцима из земаља ЕУ.

Менаџмент Друштва настоји да пословање Друштва прилагоди реалним околностима и одржи пословне активности и испоштује потребе сталних купаца и обезбеди нове купце, користећи све маневарске просторе за одржавање и унапређивање пословања.

Друштво је посебно водило рачуна о унапређивању безбедности и здравља на раду и заштити животне средине и функције контроле производа.

ЗАВИСНА ДРУШТВА И ОГРАНЦИ

„Утва Силоси“ а.д. Ковин је основала „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 који су особе са инвалидитетом. У 2025. години привредно друштво Силоин доо Ковин је остварило укупан приход од рсд 215.006.373,42 и нето добитак у износу од РСД 1.424.998,39.

Друштво је у 2025. год. од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику добило бесповратна средства на име помоћи државе за исплату зарада запосленим инвалидним лицима у износу од РСД 15.787.540,50. У 2026. години се планира укупан приход у износу од РСД 201.755.000,00. „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 2025. години остварило укупан приход у износу од РСД 1.253.779.689,67 и нето добит у износу од РСД 22.059.157,09. Друштво је у пословној 2025.години остварило производњу у укупној количини 8.814 тона од које је 8.774 тона произведених производа и 40 тона пружених услуга. Остварена је продаја производа, робе и услуга у укупној количини од 10,343 тона. Друштво је претежни извозник и од укупног прихода који је остварен у 2025. години 80.99 % 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 2026. години оствари укупан приход од РСД 1.329.956.450,00 као и продају сопствених и туђих производа у количини од 10.600 тона, као и да задржи ниво производње у количини из претходног периода.

АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Утва Силоси а.д. Ковин је у 2025. години наставила са развојем и унапређењем постојећих производа и модернизацијом производних машина. У плану је и осавремењавање средстава за обављање унутрашњег и спољашњег транспорта, монтиране су две мосне дизалице од 5Т за погон линије за цеви.

Стратешки циљ друштва у наредном периоду је улагање у развој технологија које омигућавају обраду челика високих квалитета за којим се јавља све већа потреба на

захтевном иностраном тржишту.

Уговорена је нова линија за цеви пречника од 12,0 до 50мм, дебљине зида 0.5 до 3мм, како бисмо отворили нова тржишта и то производима са нове линије: прецизне цеви, вишег квалитета материјала, такође цеви од хладног лима и поцинкованог лима и остварили већу продуктивност и бољи одзив ка крајњим корисницима.

Током 2025. године Друштво је одржало валидност следећих сертификата:

- INTERCERT сертификат према ISO 9001 за систем управљања квалитетом
- Системи менаџмента животном средином ISO 14001:2015
- Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду ISO 45001:2018
- Системи менаџмента енергијом EN ISO 50001:2018
- TÜV THÜRINGEN сертификат за CE знак према DIN EN 10219–1 за хладно обликоване шавне цеви
- TÜV THÜRINGEN сертификат за CE знак према EN 1090-1 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 за систем заштитне путне ограде H1W5 тип B
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5 за систем заштитне путне ограде H2W4 тип B
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5 за систем заштитне путне ограде N2W4 тип A

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.

У финалној фази је имплементација EPD(Environmetal Product Declaration), EPD је документ који је верификован и регистрован од треће стране који преноси транспарентне и упоредиве информације о утицају производа на животну средину током животног циклуса.

У складу са чланом 35 став 1 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС број 73/2019 и 44/2021), Извештај о корпоративном управљању је саставни део Годишњег извештаја о пословању јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала. Према наведеном, у наставку Годишњег извештаја о пословању као саставни део је Извештај о корпоративном управљању који је сачињен у складу са одредбама члана 35 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС број 73/2019 и 44/2021).

ИЗВЕШТАЈ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ ЗА 2025. ГОДИНУ

- Правила коорпоративног управљања којима правно лице подлеже / Правила која је правно лице добровољно одлучило да примењује/Релевантне информације о пракси корпоративног управљања која превазилази захтеве националног права

Утва Силоси а.д. Ковин примењује сопствени Кодекс коорпоративног управљања, односно правила којима су уређени начин управљања и надзор над Друштвом ради заштите права акционара Друштва, који је објављен на сајту www.utva.rs у делу новости. Примена Кодекса има за циљ увођење добрих пословних обичаја који треба да омогуће равнотежу утицаја и конзистентност система контроле. Друштво поштује прописе коорпоративног управљања, континуирано развија и унапређује свој систем коорпоративног управљања.

Кодексом коорпоративног управљања успостављају се принципи коорпоративне праксе и организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци коорпоративног управљања, а нарочито у вези са правима акционара, јавношћу и транспарентношћу пословања. Примена Кодекса има за циљ увођење добрих пословних обичаја који треба да омогући равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност система контроле и јачања поверења акционара. При доношењу и спровођењу одлука из надлежности органа управљања примењује се Кодекс о коорпоративном управљању. Друштво у свему поштује принципе коорпоративног управљања садржане у Статуту и Закону, нарочито при организовању седница органа управљања и доношењу и спровођењу одлука.

Одлуке које је Скупштина акционара донела стављају се на располагање акционарима, у складу са захтевом истих, и обелодањују се у складу са важећим прописима. Утва Силоси а.д. Ковин чува пословне књиге у складу са законом, а све одлуке које је Скупштина акционара донела уписане су у одговарајуће евиденције. Акционари Утва Силоси а.д. Ковин у свако доба имају право да захтевају информације према закону и овакво право им никада није било ускраћено.

Све релевантне информације су доступне у седишту Утва Силоси а.д. Ковин, у Ковину, Дунавска 46.

- Опис основних елемената система интерних контрола и смањења ризика Друштва у вези са поступком финансијског извештавања

Ревизију финансијских извештаја, консолидованог финансијског извештаја сачињавање, разматрање, усвајање и објављивање Друштво спроводи у поступку и на начин утврђен позитивним законским прописима.

Сваке године на редовној Скупштини акционара усваја се Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја као и Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за претходну годину. На тај начин обезбеђује се независност и објективност у поступку израде финансијских извештаја. Утва Силоси а.д. Ковин има интерног ревизора који редовно

контролише пословање Друштва, нарочито са аспекта смањења ризика који могу произићи из одређених процеса и у том смислу даје предлоге за отклањања неусаглашености и побољшања различитих процеса. Извештај Интерног ревизора се редовно доставља овлашћеном ревизору. Друштво има Комисију за ревизију која редовно доставља надзорном одбору извештаје из свог домена рада.

-Информације о понудама за преузимање када је Друштво обвезник примене прописа којима се уређује преузимање привредних друштава (са пратећим тачкама 1-5)

У извештајном периоду није било понуда за преузимање од стране Друштва.

У извештајном периоду је одржана редовна седница Скупштине акционара дана 26.06.2025.године, на којој су донете одлуке које су оглашене у складу са Законом.

Принудни откуп акција се може десити у складу са одредбама члана 515 Закона о привредним друштвима.Основни капитал Друштва је подељен на акције које су уплаћене и регистроване у Централном регистру депоа и клиринга хартија од вредности. Пренос власништва на акцијама није ограничен.

Друштво може издавати одобрене акције при повећању основног капитала, у складу са Статутом и законом. Скупштина акционара доноси одлуку о одобреним акцијама, у складу са Статутом Друштва.

Друштво може издавати и заменљиве обвезнице. Одлуку о томе доноси Скупштина, на образложени предлог Надзорног одбора.

Основни капитал Друштва може се повећати у складу са Статутом Друштва, и то или издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим када се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се издају нове акције.

Основни капитал Друштва се може и смањити. Одлуку о томе доноси Скупштина акционара.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити правило једнаког третмана свих акционара.

-Састав и рад органа управљања и њихових одбора

Управљање Друштвом је дводомно. Органи управљања су Скупштина акционара, Надзорни одбор, Извршни одбор директора и Генерални директор.

Скупштину акционара чине сви акционари Друштва. Свака обична акција даје право на један глас. Скупштина Друштва одлучује о питањима која су одређена Статутом Друштва и законом.

Делокруг и начин рада Скупштине акционара Друштва регулисани су одредбама Закона о привредним друштвима, Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине акционара.

Акционари Друштва су благовремено добијали релевантне информације о пословању Друштва, учествовали у раду и гласали на седницама Скупштине акционара. Третман свих акционара био је у потпуности равноправан.

Председник Надзорног одбора Друштва је Сузана Арко, чланови Надзорног одбора су Радољуб Голубовић и Марко Маринковић.

Ингеренције надзорног одбора су уређене законом, статутом и Пословником о раду

назорног одбора.

Извршни одбор директора чине извршни директори:

Бојан Николић и Милан Вукосављевић и руководиоца финансија Горан Ђурђевић. Надлежност Извршног одбора директора је уређена законом, статутом и Пословником о раду Извршног одбора директора.

Генерални директор је Бојан Николић који је законски заступник Друштва, без ограничења овлашћења. Генерални директор организује пословање Друштва у свему према закону и статуту Друштва. Генерални директор председава седницама Извршног одбора директора.

-Политика разноликости које се примењују у вези са органима управљања

Друштво настоји да избегне дискриминацију по било ком основу, и тежи да успостави равнотежу која се огледа у различитости мишљења припадника органа управљања. Друштво је у 2025.години успело да неометано послује, тржишно одржи и учврсти своју позицију и оствари позитиван пословни резултат.

ПОДАЦИ О СТЕЧЕНИМ СОПСТВЕНИМ АКЦИЈАМА

Друштво нема сопствене акције.



Утва Силоси" а.д. Ковин

Генерални директор

Бојан Николић