

“Утва Силоси” а.д. Ковин
Датум: 30.03.2018.
Број:686/03/2018

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

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

Матично друштво „Утва Силоси“ а.д. Ковин, матични број 08196575, је јавно акционарско Друштво и оснивач је зависних друштава: привредног друштва за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Силоин“ д.о.о. Ковин и привредног друштва „Дахоп Утва“ д.о.о. Алексинац и има потпуну контролу над управљањем истих. Утва Силоси АД је оснивач огранка - ресторан домаће кухиње Утва Ковин.

Вредност основног капитала Друштва на дан 31.12.2017. године износи 558.786.593,00 рсд.

Највећи акционари, власници капитала су :

- Утва Силоси ад Ковин	у износу	97.560.120,00
- Фабрика за поцинчавање а.д.	у износу	95.594.160,00
- Утваком д.о.о.	у износу	58.078.380,00
- Утвапром д.о.о.	у износу	55.831.200,00
- Миракс д.о.о.	у износу	50.862.120,00
- Фонд ПИО	у износу	47.526.180,00
- Акционарски фонд	у износу	17.616.240,00
- Крстић Сава	у износу	8.052.180,00
- Ариане доо	у износу	7.347.840,00
- Јовановић Велимир	у износу	4.386.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

На дан 31.12.2017. године Друштво има укупно 225 запослених, од чега је на неодређено време запослено 164 лица, а на одређено 61 лица. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године је 214 запослених.

ПРИКАЗ ПОДАТАКА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА:

У Пословној 2017. 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 предходну 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 2017. години остварило укупан приход у износу од РСД 4.300.486.930,24 и нето добитак у износу од РСД 401.376.766,24.

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 2017. годину износи РСД 22.223.498,95.

У 2017. години зависно друштво Силоин д.о.о Ковин је остварило укупан приход од рсд 151.803.154,35 и нето добит у износу од РСД 10.450.674,13. Друштво је у 2017. год. од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику добило бесповратна средства у износу од рсд 8.506.040,48 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 2017. години остварило укупан приход од РСД 761.338.687,69 и нето добит у износу од РСД 4.069.763,93. Друштво је пословало успешно, значајно учврстило позицију на иностраним тржиштима на којима послује и испунило услове за стицање статуса претежног извозника.

Према консолидованом финансијском извештају друштво је у 2017. години остварило укупан приход у износу од 4.597.370 хиљада динара и нето добитак у износу од 416.255 хиљада динара.

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

у хиљадама динара

АКТИВА	2015	2016	2017
СТАЛНА ИМОВИНА	1,994,943	1,868,456	1,820,006
ОБРТНА ИМОВИНА	832,661	1,266,976	1,706,987
УКУПНА АКТИВА	2,827,604	3,135,432	3,526,993

у хиљадама динара

ПАСИВА	2015	2016	2017
КАПИТАЛ	1,418,276	1,480,382	1,851,530
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	1,072,681	1,048,855	902,711
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	152,914	146,222	56,473
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	183,733	459,973	716,279
УКУПНА ПАСИВА	2,827,604	3,135,432	3,526,993

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА УСПЕХА

ПРИХОДИ, РАСХОДИ, РЕЗУЛТАТ

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2015	2016	2017
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,185,978	2,864,624	4,434,682
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	30,644	9,300	47,166
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	200,607	21,906	86,602
УКУПНИ ПРИХОДИ	1,417,229	2,895,830	4,568,450

Напомена: У пословне приходе су укључени и Приходи од активирања учинака и робе као и Повећање вредности залиха

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ДЕЛАТНОСТ)			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2015	2016	2017
ПРИХОДИ:			
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	169,628	265,632	266,958
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1,004,254	2,590,751	4,155,405
УКУПНО:	1,173,882	2,856,383	4,422,363

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ТРЖИШТЕ)			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2015	2016	2017
ПРИХОДИ:			
ПРОДАЈА У ЗЕМЉИ	792,434	1,867,515	2,821,019
ПРОДАЈА У ИНОСТРАНСТВУ	381,448	988,868	1,601,344
УКУПНО:	1,173,882	2,856,383	4,422,363

у хиљадама динара			
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2015	2016	2017
ПОСЛОВНИ РАСХОД	1,255,325	2,609,148	4,175,894
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	53,144	46,574	39,964
ОСТАЛИ РАСХОД	12,648	183,290	24,235
УКУПНИ РАСХОД	1,321,117	2,839,012	4,240,093

Напомена: Пословни расходи нису умањени за Приходе од активирања учинака и робе и Повећање вредности залиха

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2015	2016	2017
РАСХОДИ:			
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	152,430	199,714	208,977
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	706,295	2,320,673	3,586,184
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	177,252	192,083	223,667
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	85,038	82,856	79,345
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	33,361	50,507	72,494
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	44,678	36,382	34,147
УКУПНО:	1,199,054	2,882,215	4,204,814

у хиљадама динара			
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2015	2016	2017
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/(ГУБИТАК)	-69,347	255,476	258,788
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК/ (ГУБИТАК)	-22,500	-37,274	7,202
ДОБИТ/ (ГУБИТАК)	96,112	56,818	328,357
НЕТО ДОБИТАК/ (НЕТО ГУБИТАК)	93,499	59,046	416,255

у хиљадама динара

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2015	2016	2017
ПРИНОС НА УКУПНИ КАПИТАЛ (БРУТО ДОБИТ/УКУПАН КАПИТАЛ)	6.78	3.84	17.73
НЕТО ПРИНОС НА СОПСТВЕНИ КАПИТАЛ (НЕТО ДОБИТ/КАПИТАЛ)	6.59	3.99	22.48
СТЕПЕН ЗАДУЖЕНОСТИ (УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ/УКУПАН КАПИТАЛ)	37.94	33.45	25.59
I СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ГОТОВИНА/КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	2.82	19.41	39.87
II СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ОБРТНА СРЕДСТВА-ЗАЛИХЕ / КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	336.17	132.21	133.27
НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ (ОБРТНА ИМОВИНА-КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ)	648928.00	807003.00	990708.00
ЦЕНА АКЦИЈЕ – НАЈВИША И НАЈНИЖА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ, АКО СЕ ТРГОВАЛО (ПОСЕБНО ЗА РЕДОВНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ)	170-600	170-400	400-1040
ТРЖИШНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА	31786430.00	74791600.00	194458160.00
ДОБИТАК ПО АКЦИЈИ (НЕТО ДОБИТАК/БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА)	500.00	316.00	2372.00
ИСПЛАЋЕНА ДИВИДЕНДА ПО РЕДОВНОЈ И ПРИОРИТЕТНОЈ АКЦИЈИ, ЗА ПОСЛЕЊЕ 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 ОСТАЛЕ НАМЕНЕ M ²	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Утва Силоси а.д.	Дунавска 46, Ковин	15134	9840	1367	44268	142
Силоин д.о.о.	Дунавска бб	1038		326	462	27

h

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

НАЗИВ ОБЈЕКТА	ЛОКАЦИЈА	НАМЕНА	ПОВРШИНА М2	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Утва Силоси а.д. Ковин-огранак- ресторан домаће кухинје-објекат у закупу	Ковин, Цара Лазара 24	Ресторан домаће кухинје	180	11
Стан намењен продаји	Живка Давидовића 112а	Стан намењен продаји	50	-
Силоин д.о.о. Зграда трговине	Дунавска бб	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

Утва Силоси АД -Заложно право на покретним и непокретним стварима: 1, на покретним стварима- линија за израду шавних цеви, линија за уздужно сечење и линија за равнање лима, која се налазе у производним халама "Утва Силоси" АД Ковин, ул. Дунавска 46, као и хипотека на непокретностима друштва – у корист БАНЦА ИНТЕСА АД Београд и СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈА АД Београд. Силоин ДОО – Хипотека на земљишту и објектима евидентирана у РГЗ- Катастар Ковин . Дахоп Утва ДОО – Залог на опреми (линија за топло цинковање).

ИНФОРМАЦИЈА О СВИМ ЗНАЧАЈНИМ ПОСЛОВИМА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА:

Повезана лица друштва Утва Силоси ад Ковин су Фабрика за поцинчавање доо Сребреница, Сењак доо Београд, Утваком доо Ковин и Утвапром доо Ковин. Зависна правна лица друштва Утва Силоси ад Ковин су Дахоп Утва доо Алексинац и Силоин доо Ковин, чији је Утва Силоси ад

100% власник.

Трансакције са повезаним лицима односе се на следеће:

•Продаја робе и услуга

	<u>2017.</u>
Продаја робе:	
- зависна правна лица	-
- повезана правна лица	297
Продаја производа и услуга:	
- зависна правна лица	-
- повезана правна лица	16784
Укупно	<u><u>17081</u></u>

Износ од 297 хиљада прихода од продаје робе се односи на повезано друштво Фабрика за поцинчавање доо Сребреница.

Износ од 16.784 хиљада прихода од продатих производа се односи на повезано друштво Фабрика за поцинчавање доо Сребреница.

У консолидованим финансијским извештајима, по основу међусобних трансакција матичног и зависних лица консолидовани су приходи по основу продаје робе у износу од 6.733 хиљада динара и приходи по основу продаје производа и услуга у износу од 655.900 хиљада динара.

•Набавка робе и услуга

	<u>2017.</u>	
Набавка материјала и робе:		
- зависна правна лица	-	
- повезана правна лица	25346	
Набавке услуга:		
- зависна правна лица	-	
- повезана правна лица	3286	
Укупно	<u><u>28632</u></u>	

Набавка материјала и робе у износу од 25.346 хиљада динара односи се на повезано друштво Фабрика за поцинчавање доо Сребреница.

Набавка услуга у износу од 3.286 хиљада динара односи се на повезано друштво Фабрика за поцинчавање доо Сребреница.

У консолидованим финансијским извештајима, по основу међусобних трансакција матичног и зависних лица консолидовани су пословни расходи у износу од 659.286 хиљада динара.

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

	<u>2016.</u>	<u>2017.</u>
Потраживања од повезаних лица		
- зависна правна лица	-	-
- повезана правна лица	721	4208
Укупно	<u><u>721</u></u>	<u><u>4208</u></u>
Обавезе према повезаним лицима		
- зависна правна лица	-	-
- повезана правна лица	-	1719
Укупно	<u><u>-</u></u>	<u><u>1719</u></u>

Потраживања и обавезе од повезаних лица односе се на повезано друштво Фабрика за поцинчавање доо Сребреница.

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 149.730 хиљада динара, дати аванси у износу од 5.468 хиљада динара и примљени аванси у износу од 4.557 хиљада динара.

•**Зајам од повезаних лица**

	<u>2016.</u>	<u>2017.</u>
<i>Зајам од повезаног правног лица</i>		
На почетку периода	30734	30868
Зајам одобрен у току године	-	-
Отплате у току године	-	-
Валутна клаузула	134	-
Пренос на дугорочне обавезе УППР	-	-
На крају периода	<u>30868</u>	<u>30868</u>

Износ обавезе од 30.868 хиљада динара односи се на повезано лице Сењак доо Београд и по основу УППР-а води се на дугорочним обавезама према повезаним лицима у класи Е.

ИЗЛОЖЕНОСТ И УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

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

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

1.Тржишни ризик

Тржишни ризик представља ризик промене тржишних цена, које доводе до снижења вредности поједине финансијске имовине. Приликом анализе утицаја тржишта на финансијске инструменте, Друштво сагледава постојање ризика од промене курса страних валута (валутни ризик), ризика од промена каматних стопа и ризика од промена цена. Циљ Друштва у погледу управљања тржишним ризицима је да контролише изложеност наведеним ризицима и одржава их оквиру прихватљивих показатеља.

а) Валутни ризик

Друштво је изложено ризику од промене курса страних валута приликом пословања у земљи и иностранству, а који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено ЕУР.

Девизни ризик се односи на девизна потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте и девизне обавезе. Овај ризик настаје у случајевима неусклађености финансијских средстава и обавеза изражених у страниој валути и/или са валутном клаузулом.

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

	u 000 RSD			
	Имовина		Обавезе	
	2016	2017	2016	2017
EUR	1,441	2,881	9,144	8,938
USD	-	-	-	-
CHF	-	-	-	-
	1,441	2,881	9,144	8,938

	u 000 RSD			
	2016		2017	
	10%	-10%	10%	-10%
EUR	770	(770)	606	(606)
USD	-	-	-	-
	770	(770)	606	(606)

б) Ризик од промене каматних стопа

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

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

	u 000 RSD	
	2016	2017
Финансијска средства		
Некаматносна	579,558	926,196
Каматносна (фиксна камата)	-	-
Каматносна (варијабилна камат)	31,401	31,454
	610,959	957,650
Финансијске обавезе		
Некаматносна	387,321	578,955
Каматносна (фиксна камата)	-	-
Каматносна (варијабилна камат)	1,076,526	999,881
	1,463,847	1,578,836

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			
	2016		2017	
	1%	-1%	1%	-1%
Финансијска средства	314	(314)	315	(315)
Финансијске обавезе	(10,765)	10,765	(9,999)	9,999
	(10,451)	10,451	(9,684)	9,684

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

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

ц) Ризик промене цена

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

Ризик промене цена је веома присутан у Друштву поред осталог и из разлога што је репроматеријал који Друштво користи берзанска роба која је посебно подложна променама цена на глобалном 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 планирање набавке репроматеријала и пласмана производа за познате купце.

Поред тога Друштво управља ризиком промене цена производа оптимизирајући своју политику цена кроз смањење трошкова производње.

2) Ризик ликвидности и токова готовине

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

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

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

У хиљадама РСД	До 1 године	Од 2 до 7 године
Готовина И готовински елементи	285,583	
Потраживања по основу продаје	633,707	
Остала потраживања	64,950	
Краткорочни финансијски пласмани	31,454	
Остали дугорочни фин. Пласмани	0	3,865
Остала АВР	1,883	
Укупно	1,017,577	3,865
Краткорочне финансијске обавезе	103,624	
Обавезе из пословања	525,873	
Дугорочне обавезе		896,257
Остале обавезе	143,255	6,454
Укупно	772,752	902,711

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, обавезе, 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 31.12.2017.године Друштво располаже готовином и готовинским еквивалентима у укупном износу од хиљаде РСД 285.583.

Управљање ризиком капитала

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

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

Показатељ задужености на датум биланса је следећи:

	u 000 RSD	
	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Укупна задуженост	1,076,525	999,881
Готовина и готовински еквивалент	<u>89,301</u>	<u>285,583</u>
Нето задуженост	987,224	714,298
Капитал	<u>854,266</u>	<u>1,231,625</u>
Укупан капитал	<u>1,841,490</u>	<u>1,945,923</u>
Показатељ задужености	<u>53,61%</u>	<u>36,71%</u>

ИНФОРМАЦИЈА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Друштво поштује:

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

Друштво врши дистрибуцију отпада преко лиценцираних и регистрованих Оператера, улаже у одговарајуће обуке запослених и плаћа прописане еколошке таксе.

ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ДРУШТВА

У пословној 2017. години Друштво није имало значајнијих инвестиционих улагања, изузев неопходних улагања за одржавање континуитета процеса рада у складу са УППР. УППР нису предвиђена већа инвестициона улагања за период трајања УППР. У наредном периоду Друштво ће уз коришћење постојеће опреме проширити производни програм и повећати асортиман производа.

Пословне политике за 2018.годину се држе смерница из УППР-а, с тим да ће бити усклађене са текућим условима пословања опредељеним 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 2018.години планирала укупан приход од РСД 4.096.831.142,20, производњу и продају количине од 68.550 тона.

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

У 2018. години зависно друштво „Силоин“ д.о.о Ковин планира укупан приход у износу од рсд 150.320.000,00. У овој години ће наставити са учествовањем у додели нових средстава по јавном позиву, која ће ако буду додељена, бити уложена у средства за побољшање услове рада запослених особа са инвалидитетом и повећање обима производње и продаје.

Зависно друштво „Дахоп Утва“ д.о.о. планира да у 2018.години оствари укупан приход од РСД

851.410.000,00 продају сопствених и туђих производа у количини од 8.000 т , као и да задржи ниво производње у количини из претходног периода.

ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ЗАВРШЕТКА ПОСЛОВНЕ 2017.ГОДИНЕ

Након дана биланса, у 2018. години, извршена је продаја пословног простора који је УППР-ом предвиђен за продају у износу од 5.900 хиљада динара.

Према УППР почела је реализација једне од најважнијих мера, налажење стратешког партнера Друштва. Друштво је ангажовало, према захтеву поверилаца, овлашћеног проценитеља Deloitte d.o.o. Београд за финансијско саветовање у вези са продајном трансакцијом капитала и налажења стратешког партнера Друштва, у оквиру прве фазе.

АКТИВНОСТИ ДРУШТВА НА ПОЉУ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Утва Силоси а.д. Ковин је у 2017. години наставила са развојем пројекта за увођења ЦЕ знака, према захтевима стандарда ЕН 1090. Друштво је такође у процесу пројектовања новог система заштитне путне ограде према ЕН 1317

Друштво је током 2017. године наставило започете поступке имплементације Система за управљање квалитетом ЕН ИСО 9001:2015, и планира да у 2018. години изврши ресертификацију Система према захтевима стандарда ЕН ИСО 9001:2015.

Током 2017. године Друштво је одржало валидност следећих сертификата:

- Сертификат према ДИН ЕН ИСО 3834-2 за извођење заваривачких радова
- TÜV Тхуринген сертификат за ЦЕ знак према ДИН ЕН 10219-1:2006 за хладно обликоване шавне цеви,
- Сертификат за ЦЕ знак према ЕН 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде Х1W5 тип Б
- Сертификат за ЦЕ знак према ЕН 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде Х2W4 тип Б
- Сертификат за ЦЕ знак према ЕН 1317-5:2007+A2:2012 за систем заштитне путне ограде Н2W4 тип А

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

ПРЕГЛЕД ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА:

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

Кодекс успоставља принципе корпоративне праксе и организационе културе у складу са којима се понашају носиоци корпоративног управљања Друштва, а нарочито у вези са правима

акционара Друштва, оквирима и начином деловања органа Друштва, вршењем надзора, као и јавношћу и транспарентношћу пословања Друштва.

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

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

У току 2017. године “Утва Силоси” а.д. Ковин је поштовала и примењивала Кодекс коорпоративног 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

Као што је изнето у прошлогодишњем Годишњем извештају, у претходном периоду Друштво је имало ризично, ненаплативо потраживање, од Сењак д.о.о. Београд. Сењак д.о.о. Београд у дужем временском периоду послује под отежаним условима уз стално присутну неликвидност и без сопствене имовине, из ког разлога је Друштво у циљу заштите интереса акционара и спречавања веће и непосредне штете по Друштво, стекло 37.814 комада сопствених акција номиналне вредности РСД 2.580,00 динара по акцији, укупне номиналне вредности РСД 97.560 хиљада које ће отуђити у наредном периоду у складу са Законом.

