

„Утва Силоси“ а.д. Ковин
Датум: 23.04.2024.
Број: 519/04/2024
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 31.12.2023.године износи 384.845.700,00 динара. рсд.

Акцијски капитал Друштва на дан 31.12.2023. 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	5.043.900,00
- 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 и 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 у 2023.години чинили су

Срђан Јанковић, председник, Милош Савић, члан и Момир Ћосовић. На ванредној седници скупштине акционара која је одржана 16.11.2023.године усвојене су измене и допуне статута којима је промењена дужина трајања мандата надзорном одбору и извршном одбору директора на две године и смањен је број извршних директора на три. Измене и допуне статута, пречишћен текст статута и промене у саставу извршног одбора директора су спроведене код Агенције за привредне регистре Генерални директор Друштва је Весна Јовановић која председава седницама Извршног одбора који поред ње чине Милан Вукосављевић и Сузана Арко. Комисију за ревизију сачињавају: Бојана Перуничкић, овлашћени ревизор, председник, Немања Живковић, члан и Драгана Зафировић, члан.

На дан 31.12.2023.године Друштво има укупно 179 запослених од чега је на неодређено време запослено 144 лица, а на одређено 35 лица. Просечан број запослених у обрачунском периоду од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године је 176 запослених.

ПРИКАЗ ПОДАТАКА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА:

Друштво је у 2023.години неометано пословало, учврстило своју тржишну позицију и остварило позитиван пословни резултат.

Друштво је у 2023.години уредно исплатило текуће, као и доспеле обавезе утврђене УППР и наставиће са реализацијом истих.

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА		у хиљадама динара		
АКТИВА	2021	2022	2023	
СТАЛНА ИМОВИНА	1,564,419	1,499,548	1,778,522	
ОБРТНА ИМОВИНА	3,318,322	3,266,690	3,352,505	
УКУПНА АКТИВА	4,882,741	4,766,238	5,131,027	

		у хиљадама динара		
ПАСИВА	2021	2022	2023	
КАПИТАЛ	2,906,680	3,167,455	3,392,562	
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	357,091	220,624	119,815	
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	127,644	124,267	146,910	
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	1,491,326	1,253,892	1,471,740	
УКУПНА ПАСИВА	4,882,741	4,766,238	5,131,027	

ПРИХОДИ, РАСХОДИ, РЕЗУЛТАТ			
	у хиљадама динара		
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2021	2022	2022
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9,156,194	8,418,173	6,624,177
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4,054	4,485	21,616
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	296	49	1,037
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	38,323	38,707	22,361
УКУПНИ ПРИХОДИ	9,198,867	8,461,414	6,669,191

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ДЕЛАТНОСТ)			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2021	2022	2023
ПРИХОДИ:			
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	369,196	717,470	427,521
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	8,357,662	7,790,546	6,176,148
УКУПНО:	8,726,858	8,508,016	6,603,669

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ (ТРЖИШТЕ)			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2021	2022	2023
ПРИХОДИ:			
ПРОДАЈА У ЗЕМЉИ	5,854,690	6,025,181	4,461,158
ПРОДАЈА У ИНОСТРАНСТВУ	2,872,168	2,482,835	2,142,511
УКУПНО:	8,726,858	8,508,016	6,603,669

У 2023. години извршена је продаја производа црне металургије у количини од 65.798 тона, од чега је 43.422 тона продато на домаћем тржишту, а 22.376 тона је продата на иностраном тржишту. Поред наведеног у 2023. години је извршена услужна прерада производа у укупној количини од 31.020 тона.

у хиљадама динара			
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	2021	2022	2023
ПОСЛОВНИ РАСХОД	8,247,382	8,078,235	6,581,383
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	16,242	20,010	20,455
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,199	409	517
ОСТАЛИ РАСХОД	6,565	1,938	3,615
УКУПНИ РАСХОД	8,271,388	8,100,592	6,605,970

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
ОПИС	ИЗНОС У ХИЉАДАМА		
	2021	2022	2023
РАСХОДИ:			
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	315,319	668,237	397,740
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	7,465,762	6,911,038	5,651,682
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	308,703	347,825	364,249
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	65,582	67,238	72,815
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	3,027	110	201
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	61,995	51,556	55,509
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	26,994	32,231	39,187
УКУПНО:	8,247,382	8,078,235	6,581,383

У 2023. години за потребе сопствене производње набављено је основног материјала, топловаљане и хладноваљане траке, у количини од 65.865 тона.
Друштво је примило на прераду туђег материјала ,топловаљане и хладноваљане траке, у количини од 31.521 тона.

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	у хиљадама динара		
	2021	2022	2023
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/(ГУБИТАК)	908,812	339,938	42,794
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК/ (ГУБИТАК)	-12,188	-15,525	1,161
ДОБИТ/ (ГУБИТАК)	927,479	360,822	63,221
НЕТО ДОБИТАК/ (НЕТО ГУБИТАК)	789,323	307,478	56,578

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	у хиљадама динара		
	2021	2022	2023
ПРИНОС НА УКУПНИ КАПИТАЛ (БРУТО ДОБИТ/УКУПАН КАПИТАЛ)	31.91	11.39	1.86
НЕТО ПРИНОС НА СОПСТВЕНИ КАПИТАЛ (НЕТО ДОБИТ/КАПИТАЛ)	27.16	9.71	1.67
СТЕПЕН ЗАДУЖЕНОСТИ (УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ/УКУПАН КАПИТАЛ)	67.98	50.48	51.24
I СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ГОТОВИНА/КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	18.07	23.97	51.71
II СТЕПЕН ЛИКВИДНОСТИ (ОБРТНА СРЕДСТВА-ЗАЛИХЕ / КРАТ.ОБАВЕЗЕ)	117.45	131.42	122.72
НЕТО ОБРТНИ КАПИТАЛ (ОБРТНА ИМОВИНА-КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ)	1826996.00	2012798.00	1880765.00
ЦЕНА АКЦИЈЕ – НАЈВИША И НАЈНИЖА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ, АКО СЕ ТРГОВАЛО (ПОСЕБНО ЗА РЕДОВНЕ И ПРИОРИТЕТНЕ)	1488-3700	2999-4200	4000-4612
ТРЖИШНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА	530332800.00	596660000.00	687948980.00
ДОБИТАК ПО АКЦИЈИ (НЕТО ДОБИТАК/БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА)	5292.00	2061.00	379.00
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	176

ЗЕМЉИШТЕ

ЛОКАЦИЈА	НАМЕНА	ПОВРШИНА ха
Дунавска 46, Ковин	Градско грађевинско земљиште	6.95
Блок 119 Ковин	Градско грађевинско земљиште	13.83

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. Залога 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.

Производња по машинама					
Опис	количина (у тонама)				2023/2022 (индекс)
Производи	2022		2023		
	производи	услуге	производи	услуге	
ПАРАНА ТРАКА	10,424	0	9,995	0	95.88
ЛИМ ТАБЛЕ	916	223	694	102	69.89
ПРОФИЛИ	1,019	4	882	7	86.90
БРАНИЦИ	307	0	50	0	16.29
ФЛАХОВИ	188	6	272	0	140.21
СПИРАЛЕ	0	0	0	0	-
ИСТЕГНУТИ МЕТАЛ	75	0	111	0	148.00
ЦЕВИ	7,509	3	9,176	0	122.15
УКУПНО ХВП	20,438	236	21,180	109	102.97
БРАВАРСКИ ПРОИЗВОДИ	1,492	187	1,447	248	100.95
УКУПНО БРАВАРСКА РАДИОНИЦА	1,492	187	1,447	248	100.95
ПАРАЛИЦА	1,081	3,237	898	937	42.50
РАВНАЛИЦА	19,725	35,774	16,351	29,670	82.92
ЦЕВИ	19,469	103	21,834	41	111.77
УКУПНО НОВИ ПРОИЗВОДНИ ПОГОН	40,275	39,114	39,083	30,648	87.83
ЛАСЕР	0	0	170	15	-
УКУПНО ПОГОН ЛАСЕРА	0	0	170	15	-
УКУПНО	62,205	39,537	61,880	31,020	91.31

У 2023. години произведено је и пружено услуга укупно 92.900 тона производа и то : од сопственог материјала произведено је 61.880 тона производа, а купцима је услужно прерађено 31.020 тона производа. Просечна месечна производња износила је 7.742 тона.

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 2023. године обављене су следеће трансакције са повезаним лицима:

Трансакције са повезаним лицима односе се на следеће:

а) Продаја робе и услуга

Продаја робе:

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Продаја производа и услуга:

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Укупно

2023.
5869
-
965865
-
971734

Од укупних прихода од продаје робе на зависно друштво Дахоп Утва д.о.о. се односи 3.574 хиљада динара, на зависно друштво Силоин д.о.о. се односи 2.295 хиљада динара. Од укупних прихода од продатих производа на на зависно друштво Дахоп Утва доо се односи 866.020 хиљада динара, на зависно друштво Силоин д.о.о. се односи 99.845 хиљада динара. Роба, производи и услуге се продају зависним лицима: Силоин д.о.о. Ковин и Дахоп Утва д.о.о. Алексинац по тржишним ценама које се незнатно разликују од оних које важе за неповезана правна лица.

б) Набавка робе и услуга

Набавка материјала и робе:

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Набавке услуга:

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Укупно

2023.
27163
-
13456
16674
57293

Набавка материјала и робе у износу од 27.163 хиљаде динара односи се на зависно друштво Дахоп Утва доо у износу од 26.949 хиљада динара, на зависно друштво Силоин д.о.о. се односи 214 хиљада динара.

Набавка услуга у износу од 30.130 хиљада динара односи се на повезано друштво Сузана Арко ПР Харизма 013 Ковин у износу од 16.674 хиљада динара, и на зависно друштво Силоин д.о.о. у износу од 13.456 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

Потраживања од повезаних лица

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Укупно

2023.	2022.
35797	9381
-	-
35797	9381

Обавезе према повезаним лицима

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Укупно

2023.	2022.
-	-
784	324
784	324

Дати аванси

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Укупно

2023.	2022.
-	-
-	-
-	-

Примљени аванси

- зависна правна лица
- повезана правна лица

Укупно

2023.	2022.
-	-
-	-
-	-

Потраживања од зависних лица у износу од 35.797 хиљада динара односе се на: зависно друштво Дахоп Утва д.о.о. Алексинац у износу од 25.150 хиљада динара и на зависно друштво Силоин д.о.о. Ковин 10.647 хиљада динара.
Обавезе према повезаним лицима у износу од 784 хиљаде динара односе се на повезано друштво Сузана Арко ПР Харизма 013 Ковин.

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. 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	
	2023	2022	2023	2022
	у 000 РСД			
ЕУР	4,545	4,496	2,716	3,179
УСД	-	-	-	-
ЦХФ	-	-	-	-
	4,545	4,496	2,716	3,179

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

	2023		2022	
	10%	-10%	10%	-10%
	у 000 РСД			
ЕУР	(183)	183	(132)	132
УСД	-	-	-	-
	(183)	183	(132)	132

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 каматоносна средства (укључују инвестиције) и каматоносне 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:

	у 000 РСД	
	2023	2022
Финансијска средства		
Некаматоносна	1,722,967	1,369,867
Каматоносна (фиксна камата)	-	-
Каматоносна (варијабилна камата)	431	235,083
	<u>1,723,398</u>	<u>1,604,950</u>
	<u>1,723,398</u>	<u>1,604,950,081</u>
Финансијске обавезе		
Некаматоносна	1,288,770	1,096,647
Каматоносна (фиксна камата)	-	-
Каматоносна (варијабилна камата)	286,801	358,367
	<u>1,575,571</u>	<u>1,455,014</u>
	<u>1,575,571</u>	<u>1,455,014</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.

	у 000 РСД			
	2023		2022	
	1%	-1%	1%	-1%
Финансијска средства	4	(4)	2,351	(2,351)
Финансијске обавезе	(2,868)	2,868	(3,584)	3,584
	<u>(2,864)</u>	<u>2,864</u>	<u>(1,233)</u>	<u>1,233</u>
	<u>(2,864)</u>	<u>2,864</u>	<u>(1,233)</u>	<u>1,233</u>

Ризик Друштва 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.

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 и УППР.

У хиљадама РСД	До 1 године	Од 2 до 5 године
Готовина И готовински елементи	761,053	
Потраживања по основу продаје	916,071	
Остала потраживања	127,481	
Краткорочни финансијски пласмани	431	
Остали дугорочни фин. Пласмани	0	5,162
Остала АВР	1,022	
Укупно	1,806,058	5,162
Краткорочне финансијске обавезе	177,997	
Обавезе из пословања	1,237,980	
Дугорочне обавезе		108,804
Остале обавезе	202,673	11,011
Укупно	1,618,650	119,815

3) Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака Друштва као резултат кашњења клијента или друге уговорне стране у измиревању 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 31.12.2023.године Друштво располаже готовином и готовинским еквивалентима у укупном износу од хиљаде РСД 761.053.

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	22,009,332.62	13,913,238.95	28,747,427.88	111,550,713.20	176,220,712.65	486,839,002.61	663,059,715.26
ИНО КУПЦИ	14,526,639.93	0.00	6,700,866.28	37,574,859.04	58,802,365.25	194,208,522.61	253,010,887.86
	36,535,972.55	13,913,238.95	35,448,294.16	149,125,572.24	235,023,077.90	681,047,525.22	916,070,603.12

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:

	2022	у 000 РСД 2023
Укупна задуженост	358,368	286,801
Готовина и готовински еквивалент	300,597	761,053
Нето задуженост	57,771	(474,252)
Капитал	2,580,846	2,640,230
Укупан капитал	2,638,617	2,165,978
Показатељ задужености	2,19%	-21,90%

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 2023. 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

У 2023.години је надлежном Министарству предат План родне равноправности и извештај о реализацији Плана.

ОЧЕКИВАНИ РАЗВОЈ ДРУШТВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ. ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ДРУШТВА

У пословној 2023.години Друштво извршена су улагања у пренамену хале – Фарбара у производну халу у којој је формиран погон за ласерско сечење и савијање лимова. Набављен је нови Фибер ласер и ТАНДЕМ апкант преса. Ово улагање омогућава израду нових производа уз примену нове технологије. У току 2023.године извршена је набавка виљушкара, мостне дизалице, алата и ножева за стратешке машине, телескопска кљешта за подизање пакете лимова у таблама, као и рачунарске опреме. Пословне политике за 2023.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 2024.години планирала укупан приход од РСД 6.790.055.930,96 производњу и продају количине од 99.370 тона.

Налажење стратешког партнера као мера која је предвиђена УППР, није реализовано, с обзиром на неповољне тржишне околности. Активности на проналажењу стратешког партнера као мере из УППР биће настављене и у наредном периоду.

ВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ НАСТУПИЛИ НАКОН ЗАВРШЕТКА ПОСЛОВНЕ 2023. ГОДИНЕ

Догађаји који могу највише да утичу на пословање Друштва након извештајног периода су поремећаји на тржишту сировина и репроматеријала, присутност нелојалне конкуренције, флукуација цена репроматеријала као и поштравање монетарних услова и инфлаторни притисак који утиче на отежано планирање пословања. Посебан проблем за Друштво је континуирана промена цена челика на светским берзама.

И поред глобалног померања ланца добављача, најзначајнији добављач за Друштво у 2023. години била 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.

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 2023. години привредно друштво Силоин доо Ковин је остварило укупан приход од РСД 177.832.180,82 и нето губитак у износу од РСД 1.794.611,05. Друштво је у 2023. год. од Министарства за рад запошљавање и социјалну политику добило бесповратна средства у износу од РСД 1.974.916,00 која су искоришћена за набавку обртних средстава као и бесповратна средства на име помоћи државе за исплату зарада запосленим инвалидним лицима у износу од РСД 13.279.202,54. У 2024. години се планира укупан приход у износу од РСД 179.480.000,00. „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 2023. години остварило укупан приход у износу од РСД 1.517.873.064,74 и нето добит у износу од РСД 57.605.579,02. Друштво је у пословној 2023.години остварило производњу у укупној количини 9.087 тона од које је 9.038 тона произведених производа и 49 тона пружених услуга. Остварена је продаја производа, робе и услуга у укупној количини од 10.863 тона. Друштво је претежни извозник и од укупног прихода који је остварен у 2023. години 78.40 % 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 2024. години оствари укупан приход од РСД 1.569.193.000,00 као и продају сопствених и туђих производа у количини од 10.470 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 2023. години наставила са развојем и унапређењем постојећих производа, а модернизацијом производних машина и куповином нове опреме. Реализована је набавка фибер ласера за сечење табли и тандем пресе за савијање ХОП профила у циљу повећања квалитета и асортимана производа за унапређење конкурентности на тржишту. У плану је и савремењавање средстава за обављање унутрашњег и спољашњег транспорта, набавка виљушкара од 3,5 т и камиона за превоз производа 25т, прошитење магацинског простора изградњом хале од 1000м².

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

захтевном иностраном тржишту.

Током 2023. године Друштво је одржало валидност следећих сертификата:

- INTERCERT сертификат према 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 за систем заштитне путне ограде H2W4 тип B
- ASCQUER сертификат за CE знак према EN 1317-5:2007+A2:2012 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 према захтевима стандарда ISO 9001:2015.

Друштво је планирало у 2024. години имплементацију и сертификацију Друштва са 3 нова стандарда:

Системи менаџмента животном средином ISO 14001:2015

Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду ISO 45001:2018

Системи менаџмента енергијом EN ISO 50001:2018

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 2023. 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 кооперативног 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. Примена Кодекса има за циљ увођење добрих пословних обичаја који треба да омогуће равнотежу утицаја и конзистентност система контроле. Друштво поштује прописе кооперативног управљања, континуирано развија и унапређује свој систем кооперативног управљања.

Кодексом кооперативног управљања успостављају се принципи кооперативне праксе и организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци кооперативног 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 кооперативном управљању. Друштво у свему поштује принципе кооперативног 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 2023.години није било понуда за преузимање од стране Друштва.

У 2023.години је одржана редовна седница Скупштине акционара која је дана 26.06.2023.године, на којој су донете одлуке које су оглашене у складу са Законом.

У 2023.години је одржана ванредна седница Скупштине акционара дана 16.06.2023.године, на којој је донета Одлука о изменама и допунама Статута у који су унете измене броја извршних директора и измене мандата надзорног одбора и извршног одбора директора.

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 Срђан Јанковић, чланови Надзорног одбора су Милош Савић и Момир Ћосовић.

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

Извршни одбор директора чине извршни директори:

Весна Јовановић, Сузана Арко и Милан Вукосављевић. Надлежност Извршног одбора директора је уређена законом, статутом и Пословником о раду Извршног одбора директора.

На редовној скупштини акционара која је одржана 26.06.2023. године су донете измене

и допуне политике накнада члановима надзорног одбора и члановима извршног одбора директора тако што су исте смањене. Политика накнада и измене и допуне политике накнада су оглашене на сајту Друштва. Генерални директор је Весна Јовановић која 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 2023.години успело да неометано послује, тржишно одржи и учврсти своју позицију и оствари позитиван пословни резултат.

ПОДАЦИ О СТЕЧЕНИМ СОПСТВЕНИМ АКЦИЈАМА

Друштво у 2023.години нема сопствене акције.



„Утва Силоси“ а.д. Ковин

Генерални директор

Весна Јовановић