

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 33а2 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗИПЦК</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	30.9.2017
Дата на съставяне:	27.11.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Ютекс Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121673200
Представяващ/и:	Андрей Давидов
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр. София, бул. Черни връх 70-72
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. Черни връх 70-72
Телефон:	+359 2 962 44 45
Факс:	
E-mail:	<a href="mailto:office@utexholding.com">office@utexholding.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.utexholding.com">www.utexholding.com</a>
Медия:	<a href="http://X3news.com">X3news.com</a>
Съставител на отчета:	Емил Асенов
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200  
към 30.09.2017 г.

(в хил.лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	983	1 001	1. Записан и внесен капитал в т.ч.:			
2. Сгради и конструкции	1-0012	5 713	5 798	обикновени акции	1-0411	596	596
3. Машини и оборудване	1-0013	407	427	привилегирани акции	1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014	500	469	Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	126	89	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417	-14	-14
6. Стопански инвентар	1-0017-1	85	83	Нивесени капитал	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	11	11		1-0416		
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	582	582
Общо за група I:	1-0010	7 823	7 886	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	417	420	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-930	-930
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	33	9	общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1		други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	-930	-930
Общо за група IV:	1-0020	34	9	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0451	9 116	9 466
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0452	9 116	9 466
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0453		
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455	-135	-350
дъщерни предприятия	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	8 987	9 116
съмесни предприятия	1-0032						
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8 633	8 768
други предприятия	1-0034						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1 475	1 449
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	154	
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	227	
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУИК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	101	101	6. Други	1-0517	95	126
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	476	126
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	101	103	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	64	67	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	455	482
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	8 439	8 485	V. Финансирания	1-0520-1	613	621
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 544	1 229
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	676	642	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	545	683	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073	28	28	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	116	82	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	899	989
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		113
Общо за група I:	1-0070	1 365	1 435	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	625	371
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	2	280
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	16	15	задължения към персонала	1-0615	164	142
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	676	309	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	48	46
3. Предоставени аванси	1-0086-1	18	174	данъчни задължения	1-0617	60	37
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	28	99
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	11	15	5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	45	76	Общо за група I:	1-0610	927	1 088
7. Вземания от персонала	1-0086-2	1					
8. Други	1-0086	115	34	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	882	613	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	27	
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	948	1 088
дългови ценни книжа	1-0093-1						
държавни	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	1 312	1 318				
Общо за група III:	1-0090	1 312	1 318				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	27	26				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	300	449				
3. Блокирани парични средства	1-0155	207	203				
4. Парични еквиваленти	1-0157	1	5				
Общо за група IV:	1-0150	535	683				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	67					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4 161	4 049				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	12 600	12 534	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	12 600	12 534

Дата на съставяне: 27.11.2017 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващи: А. Давидов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121675200  
към 30.09.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Преходен период	(в хил. лева)
		1	6				1	2		
<b>А. Разходи за дейността</b>				2	<b>А. Приходи от дейността</b>				2	
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>					<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120	3 346	2 303	2 303	1. Продажвания	2-1551	4 672	3 311		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	394	373	373	2. Стоки	2-1552	575	18		
3. Разходи за амортизации	2-1160	242	251	251	3. Услуги	2-1560	150	282		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 128	1 143	1 143	4. Други	2-1556	549	532		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	195	201	201	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>5 946</b>	<b>4 123</b>		
6. Банковска стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	597	75	75						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	103	99	99	<b>II. Приходи от финансирання</b>	2-1620	17	20		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	48	88	88	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171									
провазии	2-1172				<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>6 053</b>	<b>4 533</b>	<b>4 533</b>	1. Приходи от дивиденди	2-1710			2	
					2. Приходи от лицензи	2-1721				
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				2
<b>II. Финансови разходи</b>					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				1
1. Разходи за лихви	2-1210	22	22	22	5. Други	2-1745				1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>			<b>2</b>	<b>5</b>
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	6	5	5						
4. Други	2-1240	11	7	7						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>34</b>						
					<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>					<b>4 148</b>
	2-1300	6 092	4 567	4 567	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	2-1600	5 965		5 965	
<b>В. печалба от дейността</b>	2-1310	0	0	0	<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810	127		127	419
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1				<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750				
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250				<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	2-1800	5 965		5 965	4 148
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	2-1350	6 092	4 567	4 567	<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1850	127		127	419
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	0	0	0	<b>У. Разходи за данъци</b>					
<b>У. Разходи за данъци</b>	2-1450	0	0	0	1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)</b>	2-1451	0	0	0	2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				
<b>З. Други</b>	2-1453				3. Други	2-1453				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У) в т.ч. за малцинствено участие</b>	2-0454-1	8	0	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У) в т.ч. за малцинствено участие</b>	2-0455	127		127	419
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	0	0	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2	135		135	383
<b>Всичко (Г + У + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>6 092</b>	<b>4 567</b>	<b>4 567</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>6 092</b>		<b>6 092</b>	<b>4 567</b>

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натуралване

Дата на съставяне:

27.11.2017 г.

Съставител:

Емил Асенов

Представяващ/и:

А. Давидов



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на консолидирана основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200  
към 30.09.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Тескуш период	Предходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	6 420	4 510
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 389	-3 296
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 311	-1 331
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	203	46
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-19	-12
9. Курсови разлики	3-2205	-6	-4
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1	-22
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-101</b>	<b>-109</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-171	-19
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	76	132
3. Предоставени заеми	3-2302	-5	-443
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	5	343
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		1
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		100
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-95</b>	<b>114</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	2 509	308
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 352	-490
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-17	-16
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-15	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-77	-4
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>48</b>	<b>-202</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-148</b>	<b>-197</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>683</b>	<b>975</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>535</b>	<b>778</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	535	769
блокирани парични средства	3-2700-2		9

**Забележка:**

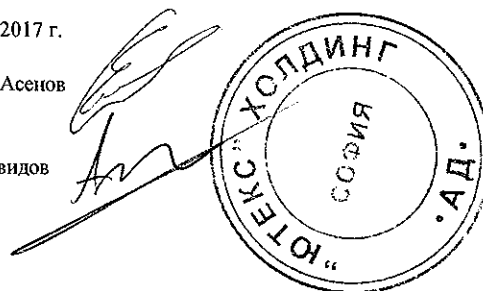
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.11.2017 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

А. Давидов



**ОУЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200  
към 30.09.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерв							Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и опекан	целеви резерви			печалба	загуба	9	10				11
					общ	специал	други								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	582	0	-930	0	0	0	9 466	-350	8 768	1 449				
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	582	0	-930	0	0	0	9 466	-350	8 768	1 449				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-135	-135	8				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08							-350	350	0	0				
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	582	0	-930	0	0	0	9 116	-135	8 633	1 475				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	582	0	-930	0	0	0	9 116	-135	8 633	1 475				

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.11.2017 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и: А. Давидов



**Пояснителни бележки към Уведомление за финансово състояние на консолидирана основа на Ютекс Холдинг АД - трето тримесечие на 2017**

Ютекс Холдинг АД е акционерно дружество, регистрирано в България със седалище и адрес на управление гр. София, 1407, бул. Черни връх 70-72.

Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия на български и чуждестранни дружества.

Дейността на дружеството-майка е регламентирана в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което го определя като публично дружество, според цитирания закон.

Ютекс Холдинг АД има едностепенна система на управление със Съвет на директори от трима членове, както следва:

<b>Име</b>	<b>Статут</b>
1. Андрей Сергеев Давидов	Председател
2. Константин Руменов Йовчев	Член
3. Емил Асенов Асенов	Член

Икономическата група включва Ютекс Холдинг АД – майка в икономическата група и дъщерните предприятия, които холдингът контролира, чрез участието си в основния им капитал.

<b>Предприятия</b>	<b>Брой акции в капитала на д/вото</b>	<b>% участие в капитала на дъщ.д-во</b>
1.Юта АД, гр.Русе	124 335	91,00
2.Албена АД, гр.Сливен	53 520	66,90
3.Славянка АД, гр.Бургас	136 163	67,00
4. Обединен капитал ЕАД, гр. София	50	100

- **“АЛБЕНА-С” АД, гр. Сливен** е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон в Агенцията по вписванията под N 172053/2008г. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. Сливен, ул. д-р Константин Стоилов 30.

Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия на модни и луксозни шивашки изделия. Капиталът на дружеството е разпределен в 80 279 обикновени поименни акции с номинал 1,00 лев всяка.

Дружеството се управлява и представлява от инж. Пепа Болашикова.

- **“Славянка” АД, гр. Бургас** е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон в Агенцията по вписванията ф.д. 3942/1992г. на БОС, вписано в Търговския регистър с N 20080410144932. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. Бургас, ул. “Индустиална” N 3.

Предметът на дейност на “Славянка” АД е производство на стерилни и нестерилни рибни и други видове консерви, метален амбалаж и др.

Дружеството има регистриран капитал в размер на 200 557 лева, разпределен в 200 557 обикновени поименни безналични акции с номинал 1,00 лев всяка. Управляващ и представляващ дружеството е Петя Георгиева.

- **ЮТА АД, гр. Русе** е основано през 1989 година като акционерно дружество, регистрирано от Русенски Окръжен Съд по ф.д. 42/1989г. при Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. “Трети март” N 40. Управляващ и представляващ дружеството е Василка Рашева.

Предметът на дейност е производство на нетъкан текстил и негови производни.

- **ОБЕДИНЕН КАПИТАЛ АД, гр. София** е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон в Агенцията по вписванията ф.д. 5953/1998г. на СГС, вписано в Търговския регистър с N 20090423134423. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. София, бул. “Чернио връх” N 70-72.

Предметът на дейност на “Обединен капитал” АД е Предметът на дейност на Обединен капитал АД е покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,

импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Дружеството има регистриран капитал в размер на 50 000 лева, разпределен в 50 обикновени поименни безналични акции с номинал 1000,00 лева всяка. Управляващ и представляващ дружеството е Андрей Давидов.

Икономическата група има хоризонтално развита структура.

При изготвянето на балансните статии от актива и пасива на консолидирания междинен отчет са спазени изискванията на МСС и МСФО.

Изпълнителен директор на дружеството-майка е Андрей Давидов.

През отчетния период е стартирана процедура по прекратяване чрез ликвидация на Обединен капитал ЕАД.

Групата е придобила Имоти, машини и съоръжения през периода в размер на 307 хил.лв. като са придобити основно машини, използвани в оперативната дейност на дружествата от групата. Освен това са извършени разходи за придобиване на ДМА в размер на 117 хил.лв.

Групата има инвестиции в следните договорни фондове:

Име на фонд	Дата на закупуване	Брой дялове	Текуща стойност в евро към	Текуща стойност в лева
Gutmann Investor Konservativ	16.1.2015	11483	179823,78	351704,74
Gutmann Investor Konservativ	6.2.2015	11065	173277,9	338902,12
Gutmann Investor Konservativ	13.2.2015	160	2505,6	4900,53
Gutmann Investor Konservativ	2.3.2015	160	2505,6	4900,53
Gutmann Investor Konservativ	30.10.2015	7100	111186	217460,91
Gutmann Investor Konservativ	1.3.2016	238	3727,08	7289,53
Gutmann Investor Konservativ	16.01.2015	6939	108664	212529,75
<b>ОБЩО</b>				<b>1 137 688</b>

Ютекс Холдинг АД няма сключени договори за съвместно предприятие.

Не са настъпили предпоставки за отписване на дружеството-майка от регистъра на публичните дружества.



Дъщерните предприятия в икономическата група нямат статут на публични дружества и не фигурират в регистъра на публични дружества на Комисията за финансов надзор.

Няма непредвидими и непредвидени обстоятелства довели до щети, възлизащи на 3% от нетните активи на дружествата..

Не са извършвани намаления и увеличения на акционерния капитал на групата като цяло.

Финансовия одит на годишния индивидуален и консолидиран отчет на предприятието-майка за 2016 година се извършва от СОП Ейч Ел Би България ООД.

Разходите по икономически елементи са в размер на 6 053 хил. лв и са с 1 520 хил. лв. повече в сравнение със съпоставимия период – 30.09.2016 год.

Нетните приходи от продажби на групата са нарастнали с 1 823 хил.лв. (44.22%) спрямо същия период на 2016 год. и възлизат на 5 946 хил. лв. (4 123 хил. лв. за 2016 год.)

Текущия финансов резултат на групата след тримесечието е загуба в размер на 135 хил. лв.

В дъщерните предприятия не са приемани решения за разпределяне на дивиденди.

Размера на основния капитал на дружеството майка и на дъщерните предприятия не е променян.

Юридически и физически лица притежаващи 5% и повече от гласовете в общото събрание на дружеството-майка към края на тримесечието – Андрей Сергеев Давидов, притежаващ 13,12% от гласовете в ОСА.

Няма висящи съдебни, административни и арбитражни производства.

В икономическата група като цяло и в отделните дружества не съществуват ликвидни проблеми.

Не са водени преговори за придобиване на дружеството-майка и не са отправяни търгови предложения.

Всички задължения се обслужват регулярно, съгласно определяните срокове.

Вземанията се получават по установените договорни отношения с клиенти и контрагенти.

Не са закупувани патенти, а също не са получавани и отнемани лицензи за отчетния период.

Не са налице други обстоятелства, които биха повлияли върху решението на инвеститорите да се разпореждат с ценните си книжа.

#### Финансови коефициенти

- Основни показатели за финансов анализ

Групата притежава :

ПОКАЗАТЕЛ	СУМА (хил.лв)
1. Текущи активи	4 161
2. Текущи пасиви	948
3. Нетекущи пасиви	1 544
4. Нетен оборотен капитал	3 213
5. Стойност на активите	12 600
6. Нетни приходи от продажби	5 946
7. Основен капитал	582
8. Нетна печалба/загуба	(135)
9. Собствен капитал	8 633

1. **Коефициент на обща ликвидност** – като съотношение между текущите активи и текущите задължения на групата стойността на коефициента за периода е 4,39. За периода завършващ на 31.12.2016г стойността на коефициента е била – 3,72.

2. **Обръщаемост на активите** – отношението между приходите и стойността на активите на групата. За отчетния период стойността на показателя е 0,47. За периода завършващ на 30.09.2016г стойността на коефициента е била. – 0,33.

3. **Коефициент на финансова автономност** – отношение между собствения капитал и задълженията на групата. За разглеждания период стойността на показателя е 3,46. За периода завършващ на 31.12.2016г стойността на коефициента е била. – 3,78.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност – групата не е предприемала такива действия през отчетния период.

Сделки със свързани лица – през разглеждания период са осъществени следните сделки със свързани лица:

Контрагент	Вид сделка	Сума (хил.лв.)
Бизпортал ООД	Наем	5
Уанморсорс АД	Наем	2

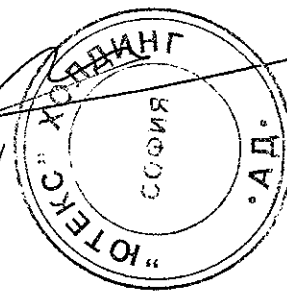
**Перспективи за развитие** - през следващите периоди пред Мениджмънта на групата стоят трудни задачи за решаване и преодоляване, като задържане и допълнителен подбор на квалифициран персонал и използване на гъвкави схеми за работа с персонала при намалени поръчки с цел минимизиране на разходите и намаляване на загубите.

Приоритет ще се дава на задълбочаване и разширяване на взаимоотношенията с настоящите по-големи клиенти с цел стабилност и постоянство в реализираните приходи.

Друга приоритетна задача е постоянната работа по разнообразяване и разширяване на асортиментната листа и увеличаване на продажбите на вътрешния и външните пазари.

Изп. директор:

/А. Давидов/



**ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №9 към Наредба 2 от 17.09.2003  
година изм., ДВ бр.63 от 12.08.2016 година**

**Към 30.09.2017**

**1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружествата в групата.**

На Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2017 бе взето решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството-майка. На мястото на г-н Иван Василев беше избран г-н Константин Йовчев.

На редовните Общи събрания на акционерите на дъщерните дружества Юта АД и Славянка АД бе взето решение за освобождаване на г-н Иван Василев като член на СД.

На Редовното Общо събрание на акционерите на Албена-С АД бе взето решение за освобождаване на г-жа Петранка Найденова като член на СД.

**2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**

Няма открити производства по несъстоятелност за дружествата от групата. Стартирана е процедура по ликвидация на дъщерно дружество Обединен капитал ЕАД, като срока за приключване на процедурата е 6 месеца от вписване на решението в Търговския регистър.

**3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.**

През разглеждания период бе сключен договор с Агенция за социално подпомагане за производство и доставка на стерилизирани рибни консерви Скумрия в доматиен сос. Към 30.09.2017 година поръчката е изпълнена в целия си обем.

**4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**

Няма решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

**5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

Няма промяна на одиторите на дружествата от групата.

**6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.**

Няма образувани такива производства.

7. **Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**

Не са извършвани такива действия от дружеството или негови дъщерни дружества.

8. **Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.**

Стартирана е процедура по ликвидация на дъщерно дружество Обединен капитал ЕАД, като срока за приключване на процедурата е 6 месеца от вписване на решението в Търговския регистър.

Изпълнителен директор:.....

/А. Давидов/

