

**СПРАВКИ**  
 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 ЗППЦК

**Данни за отчетния период**

Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	27.2.2018

**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:	
Е-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 31.12.2017 г.

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>				
1. Земи (терени)	1-0011	983	1 001	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	596	596	
2. Сгради и конструкции	1-0012	5 663	5 798	Обикновени акции	1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013	397	427	привилегирани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	492	469	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-14	-14	
5. Транспортни средства	1-0015	114	89	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	83	83	Невносен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	42	11	<i>Общо за група I:</i>			582	582
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>				
<i>Общо за група I:</i>				<i>1-0410</i>				
<b>II. Инвестиционни имоти</b>				<b>1. Премийни резерви</b>				
<b>III. Биологични активи</b>				<b>1. Премийни резерви</b>				
<b>IV. Нематериални активи</b>				<b>2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите</b>				
1. Права върху собственост	1-0021	31		3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-930	-930	
2. Програмни продукти	1-0022			обща резерви	1-0423-1	0	0	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1		специализирани резерви	1-0423-2			
4. Други	1-0024			други резерви	1-0423-3			
<i>Общо за група IV:</i>				<i>1-0420</i>				
<b>V. Търговска репутация</b>				<b>III. Финансов резултат</b>				
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9 116	9 466	
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	9 116	9 466	
<i>Общо за група V:</i>				<i>1-0451-1</i>				
<b>VI. Финансови активи</b>				<b>2. Текуща печалба</b>				
1. Инвестиции в:	1-0031	1	0	3. Текуща загуба	1-0451-2	-217	-350	
дъщерни предприятия	1-0032			<i>Общо за група III:</i>				
смесени предприятия	1-0033			<i>1-0450</i>				
асоциирани предприятия	1-0034			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>				
други предприятия	1-0035	1		<b>1-0400</b>				
2. Държани до настъпване на падеж държавни ценни книжа	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>				
облигации, в т.ч.:	1-0042-1			<b>1-0400-1</b>				
общински облигации	1-0042-2			<b>1 492</b>				
общински облигации	1-0042-3			<b>1 449</b>				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
3. Други	1-0042-5			<b>I. Търговски и други задължения</b>				
<i>Общо за група VI:</i>				<b>1. Задължения към свързани предприятия</b>				
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				<b>2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции</b>				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	83	42	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0512-2			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	101	101	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
4. Други	1-0046	2	2	6. Други	1-0517	37	126	
<i>Общо за група VII:</i>				<i>1-0510</i>				
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>				<b>Общо за група I:</b>				
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>				<b>II. Други нетекущи пасиви</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>				<b>1-0510-1</b>				
<b>1-0100</b>				<b>1-0520</b>				
<b>8 324</b>				<b>470</b>				
<b>8 485</b>				<b>608</b>				
<b>8 485</b>				<b>621</b>				
<b>1 240</b>				<b>1 229</b>				
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>				
1. Материали	1-0071	665	642	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	11		
2. Продукция	1-0072	654	683	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2			
3. Стоки	1-0073	31	28	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 040	989	
4. Незавършено производство	1-0076	140	82	задължения към свързани предприятия	1-0611			
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		113	
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	808	371	
<i>Общо за група I:</i>				<i>1-0613-1</i>				
<b>II. Търговски и други вземания</b>				<b>потручени аванси</b>				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615	155	142	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	320	309	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	45	46	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	16	174	5. Данъчни задължения	1-0617	31	37	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	94	15	4. Други	1-0618	76	99	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	11		5. Провизии	1-0619			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	94	76	<i>Общо за група I:</i>				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	1		<i>1-0610</i>				
8. Други	1-0086	20	34	<b>II. Други текущи пасиви</b>				
<i>Общо за група II:</i>				<i>1-0610-1</i>				
<b>III. Финансови активи</b>				<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	1 234	0	<i>1-0700</i>				
derivatивни	1-0093-1			<b>1-0700-1</b>				
други	1-0093-2			<b>IV. Финансирания</b>				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	1 234		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>				
3. Други	1-0095	97	1 318	<b>1-0750</b>				
<i>Общо за група III:</i>				<b>1 149</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>				<b>1 088</b>				
1. Парични средства в брой	1-0151	20	26	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	566	449	<b>(А+Б+Г)</b>				
3. Блокирани парични средства	1-0155	112	203	<b>1-0800</b>				
4. Парични еквиваленти	1-0157	1	3	<b>12 432</b>				
<i>Общо за група IV:</i>				<b>12 534</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>				<b>12 432</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>				<b>12 534</b>				
<b>1-0200</b>				<b>4 108</b>				
<b>4 108</b>				<b>4 649</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>				<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>				
<b>1-0300</b>				<b>1-0300</b>				
<b>12 432</b>				<b>12 432</b>				
<b>12 534</b>				<b>12 534</b>				

Дата на съставяне: 27.2.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващи: А. Давидов



**ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(по консолидирана сметка)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
БИК по БУЛСТАТ: 121673200  
към 31.12.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в млн. лева)
				а	в				
<b>A. Разходи от дейността</b>									
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>									
1. Разходи за материални	2-1120	4 649	3 155	A. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	601	540	I. Нетни приходи от продажби и:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	327	332	1. Продажвания	2-1551	6 303	4 326		
4. Разходи за възстановявания	2-1140	1 504	1 522	2. Стоки	2-1532	591	85		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	259	261	3. Услуги	2-1560	197	654		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	607	85	4. Други	2-1556	684	323		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-30	-80	Общо за група I:		7 775	5 388		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172	104 8 021	110	II. Приходи от финансирания					
				в т.ч. от правителството		2-1620	29	26	
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>8 021</b>	<b>5 925</b>	III. Финансови приходи					
				1. Приходи от дивиденди	2-1710	51	143		
				2. Приходи от лихви	2-1721		39		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	24			
				4. Положителни разлики от промяна на курсове	2-1740				
				5. Други	2-1745				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>65</b>	<b>33</b>	Общо за група III:		75	183		
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II):</b>	<b>2-1300</b>	<b>8 086</b>	<b>5 958</b>	Б. Общо приходи от дейността					
				(I + II + III):		2-1600	7 879	5 597	
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	207	361	
<b>III. Дел от печалбата на асоциираните и съвместните предприятия</b>	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциираните и съвместните предприятия		2-1810-1			
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250			V. Извънредни приходи					
<b>I. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	2-1350	8 086	5 958	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	7 879	5 597	
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	207	361	
<b>V. Разходи за данъци</b>	2-1450	-17	-7						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-17	-7						
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	190	354	
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	2-0454-1	27		<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>		2-0455-1	217	350	
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	0	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>		2-0455-2	217	350	
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	2-1500	8 069	5 951	<b>Всичко (Г + Е):</b>		2-1900	8 069	5 951	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се натотва само с натрупване

Дата на съставяне:

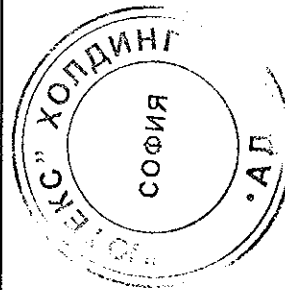
27.2.2018 г.

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 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	8 581	6 091
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6 744	-4 685
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 762	-1 796
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	248	56
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	-26	-13
9. Курсови разлики	3-2205	-8	-6
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-44	-21
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>245</b>	<b>-374</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-175	-20
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	25	147
3. Предоставени заеми	3-2302	-5	-263
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		110
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		2
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-7
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	65	100
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		7
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>-90</b>	<b>76</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	3 146	142
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 261	-109
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-19	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-5	-27
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-139</b>	<b>6</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>16</b>	<b>-292</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>699</b>	<b>683</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	699	683
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 27.2.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

А. Давидов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(за консолидирана основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200

към 31.12.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Надрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емкия (премен резерв)	резерв от последващ и оценки	целови резерви			печалба	загуба				
					обща	специална	други						
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	582	0	-930	0	0	0	9 466	-350	-4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 768	1 449	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални трансжи	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	582	0	-930	0	0	0	9 466	-350	0	8 768	1 449	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-217	0	-217	27	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	-350	350	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	582	0	-930	0	0	0	9 116	-217	0	8 551	1 492	
7. Промени от преводи на годишна финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	582	0	-930	0	0	0	9 116	-217	0	8 551	1 492	

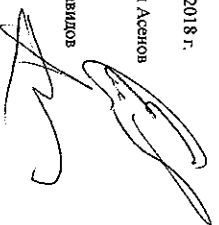
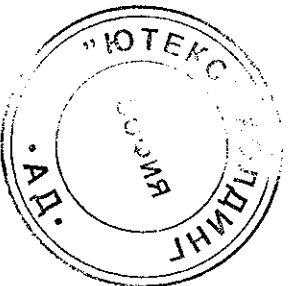
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.2.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представител/и:

А. Давидов

**Пояснителни бележки към Уведомление за финансово състояние на консолидирана основа на Ютекс Холдинг АД - четвърто 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/во</b>	<b>% участие в капи-тала 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

• “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. “Индустриална” 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.

Икономическата група има хоризонтално развита структура.

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

Изпълнителен директор на дружеството-майка е Андрей Давидов.

През отчетния период е приключена процедура по прекратяване чрез ликвидация на Обединен капитал ЕАД. Ютекс Холдинг АД получи ликвидационен дял в размер на 65.хил.лв.

Групата е придобила Имоти, машини и съоръжения през периода в размер на 338 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 147 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 8 021 хил. лв и са с 2 096 хил. лв. повече в сравнение със съпоставимия период – 31.12.2016 год.



Нетните приходи от продажби на групата са нарастнали с 2 387 хил.лв. (44.30%) спрямо същия период на 2016 год. и възлизат на 7 775 хил. лв. (5 388 хил. лв. за 2016 год.)

Текущия финансов резултат на групата след тримесечието е загуба в размер на 217 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 13,22% 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	С У М А (ХИЛ.ЛВ)
1. Текущи активи	4 108
2. Текущи пасиви	1 149
3. Нетекущи пасиви	1 240
4. Нетен оборотен капитал	2 959
5. Стойност на активите	12 432
6. Нетни приходи от продажби	7 775
7. Основен капитал	582
8. Нетна печалба/загуба	(217)
9. Собствен капитал	8 551

**1. Коефициент на обща ликвидност** – като съотношение между текущите активи и текущите задължения на групата стойността на коефициента за периода е 3,57. 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 0,62. За периода завършващ на 31.12.2016г стойността на коефициента е била. – 0,43.

**3. Коефициент на финансова автономност** – отношение между собствения капитал и задълженията на групата. За разглеждания период стойността на показателя е 3,58. 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	6
Уанморсорс АД	Наем	3

**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 31.12.2017**

**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.

**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 доматен сос. Към 31.12.2017 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.**

През м. Декември беше приключена процедура по ликвидация на дъщерно дружество Обединен капитал ЕАД, ЕИК 121679331. Ютекс Холдинг АД получи ликвидационен дял в размер на 65 хил.лв.

Изпълнителен директор:.....

/А. Давидов/