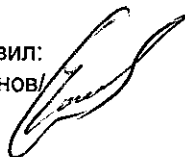


БАЛАНС
на "ЮТЕКС ХОЛДИНГ" АД гр.София
към 30 .09. 2016 год.
неконсолидиран

Съдържание	Текуща година	Хил.лв. Предх. година
Активи		
<i>Нетекучи активи</i>		
Имоти, машини и съоръжения	54	57
Финансови активи	731	671
Активи по отсрочени данъци	2	2
Общо нетекучи активи	787	730
<i>Текущи активи</i>		
Търговски и други вземания	18	87
Текущи финансови активи	1020	1020
Пари и парични еквиваленти	183	327
Общо текущи активи	1221	1434
Общо активи	2008	2164
Пасиви		
<i>Текущи пасиви</i>		
Текущи задължения	225	219
Текущи данъчни задължения	7	9
Общо текущи пасиви	232	228
Общо пасиви	232	228
Собствен капитал		
Основен капитал	596	596
Резерви	70	70
Финансов резултат от минали периоди	1270	1521
финансов резултат от текущия период	(160)	(251)
Малцинствено участие		
Всичко собствен капитал	1776	1936
Общо пасиви и собствен капитал	2008	2164

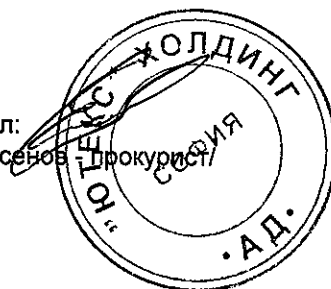
Дата: 21.10.2016

Изготвил:
/Е. Асенов/



Ръководител:

/Е. Асенов - Прокурис/



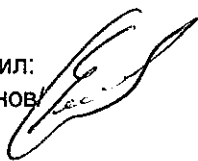
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
на "ЮТЕКС ХОЛДИНГ" АД гр.София
за периода 01.01.2016 - 30.09.2016 год.
неконсолидиран

хил.лв

Съдържание	Текуща година	Предх. година
Приходи от продажби	99	99
Раходи за материали	(2)	(3)
Разходи за външни услуги	(47)	(57)
Разходи за персонала	(194)	(182)
Разходи за амортизации	(5)	(6)
Други разходи за дейността	(15)	(3)
Печалба/загуба от оперативната дейност	(164)	(152)
Финансови приходи/разходи	4	1
Печалба/загуба преди облагане с данъци	(160)	(151)
Разходи за данъци		
Нетна печалба/загуба от дейността	(160)	(151)
Нетна печалба/загуба за периода	(160)	(151)

Дата: 21.10.2016

Изготвил:
/Е. Асенов



Ръководител:

/Е. Асенов - прокурор



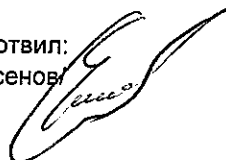
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(ПО ПРЕКИЯ МЕТОД)
на "ЮТЕКС ХОЛДИНГ" АД гр.София
за периода 01.01.2016 - 30.09.2016 год.
неконсолидиран

хил.лв.

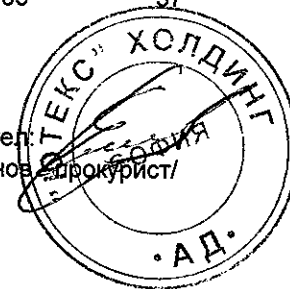
Съдържание	Текущ период	Предходен период
А Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	126	104
Парични плащания на доставчици и персонал	(240)	(240)
Платени/Възстановени данъци	(21)	(18)
Други постъпления/плащания	(2)	
Нетен паричен поток от оперативната дейност	(137)	(154)
Б Парични потоци от инвестиционна дейност		
Закупуване на дълготрайни материални активи	(3)	
Постъпления от продажба на инвестиции	100	159
Плащания за инвестиции		
Получени лихви	1	1
Покупка на инвестиции		(830)
Предоставени заеми	(298)	(140)
Възстановени заеми	193	100
Нетен паричен поток от инвестиционни дейности	(7)	(710)
В Парични потоци от финансова дейност		
Нетен паричен поток,изполван за финансова дейност	0	0
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти (А.9.+Б.6.+Б.5.)	(144)	(864)
Парични средства и еквиваленти към началото на годината	327	901
Парични средства и еквиваленти в края на периода	183	37

Дата:21.10.2016

Изготвил:
/Е. Асенов/



Ръководител:
/Е. Асенов, и.прокурис/



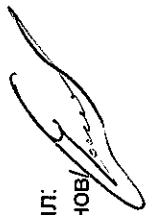
ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В КАПИТАЛА
на "ЮТЕКС ХОЛДИНГ" АД гр. София
30.09.2016 год
неконсолидиран

хил. лв.

Съдържание	Основен капитал	Премии от резерви	Резерв и от преоценки	Задължителни резерви	Други резерви	Печалба/загуба	Общо
Салдо на							
А. 1.01.2016	596			70		1270	1936
1.Разпределение на печалбата за а/дивиденди							
б/основен капитал							
в/резерви							
г/покриване на загуби							
д/други							
2.Нетна печалба /загуба за периода						(160)	(160)
3.Емисия на акции							
4.Последващи оценки за активи							
а/на ДМА							
б/на инвестиции							
в/на чуждестранна валута							
г/на финансови инструменти							
5.Други изменения							
Салдо на	596	0	0	70	0	1110	1776
Б. 30.09.2016							

Дата: 21.10.2016

Изготвил:
/Е. Асенов/



Ръководител:
/Е. Асенов/

