

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗИПЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	27.4.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Ютекс Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121673200
Представяващ/и:	Андрей Сергеев 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:	office@utexholding.com
Уеб сайт:	www.utexholding.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Емил Асенов
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200
към 31.03.2017 г.

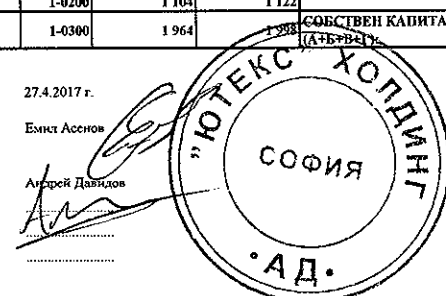
(в хил. лева)

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Заложан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	596	596
2. Сгради и конструкции	1-0012	42	43	обикновени акции	1-0411-1	596	596
3. Машини и оборудване	1-0013	4	4	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Внесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	6	6				
Общо за група I:	1-0017	52	53	Общо за група I:	1-0410	596	596
II. Инвестиционни имоти	1-0041			II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	70	70
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424	70	70
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426		
Общо за група IV:	1-0020	0	0	Общо за група II:	1-0420	70	70
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 105	1 270
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	1 105	1 270
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	671	671	2. Текуща печалба	1-0454		
дъщерни предприятия	1-0032	671	671	3. Текуща загуба	1-0455	-43	-165
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	1 062	1 105
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 728	1 771
2. Държани до настъпване на падеж:	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
облигации	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	671	671	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	36	51	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	101	101	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517		
4. Други	1-0046			Общо за група I:	1-0510	0	0
Общо за група VII:	1-0040-1	137	152	II. Други истекущи 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			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	860	876	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1	1
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от истекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	232	223
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	196	196
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613		1
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1		15
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615	27	4
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7	7	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4	4
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3	4	малки задължения	1-0617	5	7
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	3	3
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизи	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:	1-0610	235	226
7. Вземания от персонала	1-0086-2	3	1	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	4	4	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	17	16	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	235	226
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	925	925				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivatives	1-0093-2						
други	1-0093-3	925	925				
2. Финансови активи, обзавени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	28	28				
Общо за група III:	1-0090	953	953				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	2	7				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	132	146				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	134	153				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1 104	1 122				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	1 964	1 998	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	1 964	1 998

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващи: Андрей Давидов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ВИК по БУЛСТАТ: 121673200
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период
	а	б				а	б		
A. Разходи за дейността			1	2				1	2
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>A. Приходи от дейността</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	2			<i>II. Нетни приходи от продажби на:</i>				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	17			1. Продавци	2-1551			
3. Разходи за амортизации	2-1160	2			2. Стоки	2-1552			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	50			3. Услуги	2-1560	33		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7			4. Други	2-1556	2		
6. Балансова стойност на продадени активи (без печалба)	2-1010				<i>Общо за група I:</i>	2-1610	35		33
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620			
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170				9. в т.ч. от правителството	2-1621			
	2-1171				<i>III. Финансови приходи</i>				
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	78			1. Приходи от лъхви	2-1710			1
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
<i>II. Финансови разходи</i>					3. Положителни разликни от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лъхви	2-1210				4. Положителни разликни от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разликни от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разликни от промяна на валутни курсове	2-1230				<i>Общо за група III:</i>	2-1700		0	1
4. Други	2-1240								
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	0							
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	78			B. Общо приходи от дейността	2-1600		35	34
					(I + II + III):				
В. Печалба от дейността	2-1310	0			В. Загуба от дейността	2-1810		43	37
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1				<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1			
<i>IV. Изтегнати разходи</i>	2-1250				<i>V. Изтегнати приходи</i>	2-1750			
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	78			Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800		35	34
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1830		43	37
<i>И. Разходи за данъци</i>	2-1450								
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		43	37
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0			Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		43	37
Всичко (Г + V + E):	2-1500	78			Всичко (Г + E):	2-1900		78	71

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изрично съгласие.

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.
Съставител: Емил Асенов

Представител/и:
Андрей Демидов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	43	29
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-19	-19
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-46	-42
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-9	-8
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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3	-7
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-34	-47
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		-298
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	15	108
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	15	-89
В. Парични потоци от финансова дейност			
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-19	-136
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	153	327
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	134	197
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	134	197
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: 27.4.2017 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващи/и:

Андрей Давидов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

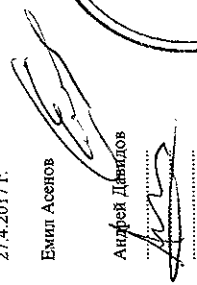
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (времен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зрания	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0432	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	596	0	70	0	0	1 270	-165	0	1 771	0	
Салдо в началото на отчетния период	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Промените в началните салда поради:	4-15-1											
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-2											
Фундаментални грешки												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	596	0	70	0	0	1 270	-165	0	1 771	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-43	0	-43	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материали 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	4-15-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	596	0	70	0	0	1 270	-208	0	1 728	0	
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в лужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	596	0	70	0	0	1 270	-208	0	1 728	0	

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

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и: Андрей Давидов



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200
към 31.03.2017 г.

(в хиляди лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Юта АД		424	91		424
2 Албена-С АД		34	67		34
3 Славянка АД		162	67		162
4 Обединен капитал АД		51	100		51
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>671</i>	<i>0</i>	<i>671</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>671</i>	<i>0</i>	<i>671</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1 Фондове на Гутман, Австрия			925		925
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045		925	0	925
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050		925	0	925

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Емил Асенюв

Представяващ/и: Андрей Давидов



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31. 03. 2017Г.

1. Обща информация

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 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 директорите от трима членове, както следва:

Име	Статут
1. Андрей Сергеев Давидов	Председател
2. Иван Василев Василев	Член
3. Емил Асенов Асенов	Член

Настъпили промени през разглеждания период

През изтеклия период завърши успешно независимия финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на Ютекс Холдинг АД за 2016 година. Беше изразено немодифицирано положително мнение от страна на независимия одитор – СОП Ейч Ел Би ООД.

2. Преглед на дейността на дружеството

Специфичните условия, които формират микро и макро средата, в които функционира Ютекс Холдинг АД продължават да влияят негативно

върху някои показатели и върху инвестиционната му активност, но като цяло дейността не е застрашена. При инвестициите на дружеството във взаимни фондове се наблюдава лек спад през изтеклото тримесечие на 2017 година от около 2 хил.лв.

Име на фонд	Дата на закупуване	Брой дялове	Цена в евро 31.12.2016	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева към 31.12.2016	Текуща цена в евро към 31.03.2017	Текуща стойност в евро към 31.03.2017	Текуща стойност в лева към 31.03.2017
Gutmann Investor Konservativ	16.1.2015	11483	15,66	179823,8	351704,744	15,63	179479,29	351030,98
Gutmann Investor Konservativ	6.2.2015	11065	15,66	173277,9	338902,115	15,63	172945,95	338252,88
Gutmann Investor Konservativ	13.2.2015	160	15,66	2505,6	4900,52765	15,63	2500,8	4891,14
Gutmann Investor Konservativ	2.3.2015	160	15,66	2505,6	4900,52765	15,63	2500,8	4891,14
Gutmann Investor Konservativ	30.10.2015	7100	15,66	111186	217460,914	15,63	110973	217044,32
Gutmann Investor Konservativ	1.3.2016	238	15,66	3727,08	7289,53488	15,63	3719,94	7275,57
ОБЩО					925158,363			923386,03

Очакваната продажна стойност на инвестициите във взаимни фондове е 923 хил. лв.

Структурата на портфейла предполага умерено ниво на риск. Фонда Гутман Инвестор Консерватив на Банка Гутман, Виена, се характеризира с умерено ниво на риск, като инвестициите в рискови активи са сведени до 10-15 на сто от всички активи.

Дружеството осъществява консултантски услуги, като през разглеждания период успява да запази своите позиции и контрагенти по тези услуги.

През изтеклото тримесечие бяха реализирани приходи от наеми в размер на 2 хил.лв. в следствие на сключените през 2016г. договори за отдаване на офис площи.

Ютекс Холдинг АД не притежава и не генерира обекти на индустриална собственост, през разглеждания период.

През разглеждания период на 2017г. средствата за работна заплата на дружеството са образувани на база основните заплати по трудов договор

на персонала, съгласно прилаганите системи за заплащане на труда и допълнителните трудови възнаграждения по Кодекса на труда в установените им размери.

Към 31.03.2017 година в дружеството по трудови договори работят 3 човека.

Риск

Бизнес риска е дефиниран като вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, в които функционира предприятието. Тези промени косвено се отразяват върху финансовия резултат и рентабилността. Външни за фирмата фактори, влияят върху дейността и вариацията на финансовия резултат. Такива са макроикономическото състояние на страната, в т.ч. фазата на икономическия цикъл, състоянието на финансовите пазари, които от своя страна са силно чувствителни към политическите събития в Европа и света.

Кредитният риск на Ютекс Холдинг АД е минимизиран посредством подбор и текущо наблюдение върху ликвидността и финансовия стабилитет на търговските партньори.

Събираемостта на вземанията се контролира директно от изпълнителния директор.

Ликвиден риск – дружеството не изпитва недостиг на ликвидни средства.

3. Резултати от дейността

Ютекс Холдинг АД приключи тримесечието със загуба в размер на 43 хил.лв. като за сравнение финансовият резултат през същия период на 2016 г. е загуба в размер на 37 хил. лв.

Наблюдава се ръст на разходите по икономически елементи на дружеството с 11,43% спрямо същия период на 2016г. В същото време приходите от продажби бележат лек ръст от 6,0%, в сравнение със същия период на 2016 година.

Относителния дял на основния капитал в структурата на собствения капитал е 34,5%.

Текущите пасиви на дружеството бележат ръст от 3,98% (9 хил. лв), а текущите активи спад от 1,60% (18 хил. лв.), спрямо същия период на 2016 година.

Финансови коефициенти

1. Коефициент на обща ликвидност – като съотношение между текущите активи и текущите задължения на дружеството стойността на коефициента за разглеждания период на 2017г е 4,69, а за същия период на 2016 е 6,16.

2. Коефициент на абсолютна ликвидност – като съотношение между паричните средства на дружеството и неговите текущи пасиви се наблюдават стойности за 2017г – 0,57, а за 2016г – 0,84.

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

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

- Продажба на услуги на дъщерните предприятия на обща стойност от 33 хил.лв.

- Приходи от наеми на свързани лица (извън групата) в размер на 2 хил.лв. Приходите са реализирани от договори с фирма Бизпортал ООД и фирма Уанморсорс АД, в чието управление участва г-н Андрей Давидов – Председател на СД на Ютекс Холдинг АД.
- Получени погашения по заем, предоставен на Славянка АД, гр. Бургас в размер на 15 хил. лв. Към края на отчетния период състоянието по заема е както следва:
 - Сума – 100 000 лева;
 - Лихва – 10 на сто на годишна база;
 - Погасяване – в срок до 24 месеца от датата на договора;
 - Остатък по главница към 31.03.2017 – 30 000 лева.

Ръководител:

/А. Давидов/



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

Към 31.03.2017

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма настъпила промяна в лицата упражняващи контрол върху дружеството за периода от 01.01.2017 до 31.03.2017 година.

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 дружеството или за негови дъщерни дружества.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Няма сключени съществени сделки през разглеждания период от 01.01.2017 до 31.03.2017 г.

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 дружеството.

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.

Не са налице 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.

Изпълнителен директор:.....

/А. Давидов/

