

<p>СПРАВКИ</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 ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	24.2.2017
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:	
Е-mail:	office@utexholding.com
Уеб сайт:	www.utexholding.com
Медия:	X3news.com
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 31.12.2016 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1 001	1 016	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	596	596
2. Страни и конструкции	1-0012	5 799	5 992	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	452	469	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	470	493	Изключени собствени обикновени акции	1-0417	-14	-14
5. Транспортни средства	1-0015	89	119	Изключени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопаски инвентар	1-0017-1	86	85	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	11	11	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	582	582
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	7 887	8 193	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	420	424	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-344	-930
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	8	14	специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1		<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-344	-930
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	9	14	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	8 880	9 963
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	8 880	9 963
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			сдвократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-341	-497
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	8 539	9 466
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8 777	9 118
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1 459	1 456
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиционни, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	64	
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по полчески заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	59	
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	53	98
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	176	98
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	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	66	70	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	454	492
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	8 388	8 714	V. Финансирания	1-0520-1	629	633
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 259	1 243
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	642	566	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	682	575	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073	28	27	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	83	110	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0620	929	964
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	15	
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		328
<i>Общо за група I:</i>	1-0070	1 435	1 278	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	659	401
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	6	2
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	3	5	задължения към персонала	1-0615	167	138
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	466	325	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	45	45
3. Предоставени аванси	1-0086-1	27	53	данъчни задължения	1-0617	37	50
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	133	82
5. Скъбени и присъдени вземания	1-0084	11	8	5. Провизии	1-0619	3	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	77	60	<i>Общо за група I:</i>	1-0610	1 067	1 046
7. Вземания от персонала	1-0086-2	1		II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	27	71	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	22	
<i>Общо за група II:</i>	1-0080	612	522	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 089	1 046
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	1 224	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	1 224					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	223	1 374				
<i>Общо за група III:</i>	1-0090	1 447	1 374				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	29	29				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	443	598				
3. Бюрократни парични средства	1-0155	208	343				
4. Парични еквиваленти	1-0157		5				
<i>Общо за група IV:</i>	1-0150	680	975				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	22					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4 196	4 149				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	12 584	12 863	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	12 584	12 863
				(A+B+В+Г):			

Дата на съставяне: 24.2.2017 г.
Съставител: Емил Асенов
Представяващи: А. Давидов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 121673200
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		а	б				в	г	
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
<i>Г. Разходи по икономически елементи</i>					<i>А. Искани приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	3 155		3 516	1. Продукция	2-1551	4 326		4 918
2. Разходи за външни услуги	2-1130	564		492	2. Стоки	2-1552	85		23
3. Разходи за амортизации	2-1160	331		335	3. Услуги	2-1560	302		843
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 503		1 616	4. Други	2-1556	676		135
5. Разходи за осигуровки	2-1150	261		276	<i>Общо за зрупа Г:</i>	2-1610	5 389		5 925
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	86		17					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-80		146	И. Приходи от финансиране	2-1620	26		25
8. Други, в т.ч.:	2-1170	111		138	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезщетка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172				III. Финансови приходи				
<i>Общо за зрупа Г:</i>	2-1100	5 931		6 536	1. Приходи от лихви	2-1710	171		21
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	41		19
II. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1		5
1. Разходи за лихви	2-1210	30		22	5. Други	2-1745			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			26	<i>Общо за зрупа III:</i>	2-1700	213		45
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	6		7					
4. Други	2-1240	14		11					
<i>Общо за зрупа II:</i>	2-1200	50		66					
					Б. Общо приходи от дейността				
	2-1300	5 981		6 602	(I + II + III):	2-1600	5 628		5 995
В. Печалба от дейността	2-1310	0		0	В. Загуба от дейността	2-1810	353		607
<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. Извънредни разходи</i>	2-1250				<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	5 981		6 602	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 628		5 995
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0		0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	353		607
<i>Г. Разходи за данъци</i>	2-1450	-10		-25					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-10		-25					
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	0		0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	343		582
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1				в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1	2		85
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0		0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	341		497
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	5 971		6 577	Всичко (Г + Е):	2-1900	5 971		6 577

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

Дата на съставяне:

24.2.2017 г.

Съставител:

Емил Асенов

Представяващи/и:

А. Давидов



(Handwritten signatures)

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

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200
към 31.12.2016 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	6 201	6 498
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 708	-4 831
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 778	-1 949
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	56	109
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	-14	-18
9. Курсови разлики	3-2205	-6	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-14	-34
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-263	-226
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-19	-139
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	132	5
3. Предоставени заеми	3-2302	-508	-287
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	410	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	2	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-7	-1 202
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	100	1 651
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	7	-205
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	117	-177
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		46
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	442	1 413
4. Платени заеми	3-2403-1	-564	-1 234
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-22	-3
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-4
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-5	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-149	218
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-295	-185
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	975	1 160
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	680	975
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	680	975
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

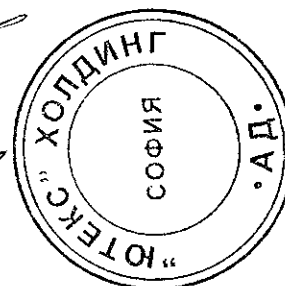
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.2.2017 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

А. Давидов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	целиви резерви			печалба	загуба			
							4	5	6					
а		1							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	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	582	0	-930	0	0	0	0	9 963	-497	0	9 118	1 456	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	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	0	9 963	-497	0	9 118	1 456	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341	-2	
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08								-497	497				
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увелчения	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	0	0	
увелчения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16			586					-586				5	
Салдо към края на отчетния период	4-17	582	0	-344	0	0	0	0	8 880	-341	0	8 777	1 459	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
при сръжхинфляция	4-19													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжхинфляция	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	582	0	-344	0	0	0	0	8 880	-341	0	8 777	1 459	

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

Дата на съставяне: 24.2.2017 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

А. Давидов



Пояснителни бележки към Уведомление за финансово състояние на консолидирана основа на Ютекс Холдинг АД - четвърто тримесечие на 2016

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:

Име	Статут
1. Андрей Сергеев Давидов	Председател
2. Иван Василев Василев	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.

Предприятия	Брой акции в капитала на д/вото	% участие в капитала на дъщ.д-во
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 АД, 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. “Индуриална” 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 балансовите статии от актива и пасива на консолидирания междинен отчет са спазени изискванията на МСС и МСФО.

Изпълнителен директор на дружеството-майка е Андрей Давидов.

Няма открити производства по несъстоятелност и ликвидация на Ютекс Холдинг АД и дъщерните предприятия от икономическата група.

Имоти, машини и съоръжения

	Земи и сгради	Транспортни средства и машини	Съоръжения, обзавеждане и други	ОБЩО
За периода, завършващ на 31 декември 2016:				
Отчетна стойност	8 849	6 768	1 080	16 697
Придобивания/увеличения		28	19	47
Освобождавания	25	338	17	380
Амортизация	2 025	5 937	515	8 477
Крайна нетна балансова стойност	6 799	521	567	7 887

Нематериални активи

	Права върху собственост	Продукт и от развойна дейност	Програмни продукт и други	ОБЩО
За периода, завършващ на 31 декември 2016:				
Отчетна стойност	50	40	21	111
Придобивания	2	0	0	2
Освобождавания		38	0	38
Амортизация	44	1	21	66
Крайна нетна балансова стойност	8	1	0	9

Дружеството-майка има инвестиции в следните договорни фондове:

Име на фонд	Дата на закупуване	Брой дялове	Цена в евро	Обща стойност в евро	Обща стойност в лева при покупка	Текуща цена в евро към 30.09.2016	Текуща стойност в евро към 30.09.2016	Текуща стойност в лева към 30.09.2016
Gutmann Investor Konservativ	16.1.2015	11483	15,25	175115,8	342496,6	15,67	179938,61	351929,33
Gutmann Investor Konservativ	6.2.2015	11065	15,47	171175,6	334790,3	15,67	173388,55	339118,53
Gutmann Investor Konservativ	13.2.2015	160	15,49	2478,4	4847,329	15,67	2507,2	4903,66
Gutmann Investor Konservativ	2.3.2015	160	15,58	2492,8	4875,493	15,67	2507,2	4903,66
Gutmann Investor Konservativ	30.10.2015	7100	15,39	109269	213711,6	15,67	111257	217599,78
Gutmann Investor Konservativ	1.3.2016	238	15,04	3579,52	7000,933	15,67	3729,46	7294,19
ОБЩО					907722,3			925749,14

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, възлизаци 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 5 931 хил. лв и са с 605 хил. лв. по-малко в сравнение със съпоставимия период – 31.12.2015 год.

Нетните приходи от продажби на групата са спаднали с 536 хил.лв. (9.04%) спрямо същия период на 2015 год. и възлизат на 5 389 хил. лв. (5 925 хил. лв. за 2015 год.)

Текущия финансов резултат на групата след тримесечието е загуба в размер на 341 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 Сергев 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	4 196
2. Текущи пасиви	1 089
3. Нетекущи пасиви	1 259
4. Нетен оборотен капитал	3 107
5. Стойност на активите	12 584
6. Нетни приходи от продажби	5 389
7. Основен капитал	582
8. Нетна печалба/загуба	(341)
9. Собствен капитал	8 777

1. **Коефициент на обща ликвидност** – като съотношение между текущите активи и текущите задължения на групата стойността на коефициента за периода е 3,85. За периода завършващ на 31.12.2015г стойността на коефициента е била – 3,96.
2. **Обръщаемост на активите** – отношението между приходите и стойността на активите на групата. За отчетния период стойността на показателя е 0,42. За периода завършващ на 31.12.2015г стойността на коефициента е била. – 0,46.
3. **Коефициент на финансова автономност** – отношение между собствения капитал и задълженията на групата. За разглеждания период стойността на показателя е 3,73. За периода завършващ на 31.12.2015г стойността на коефициента е била. – 3,98.

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

Сделки със свързани лица – през разглеждания период не са осъществявани сделки със свързани лица, с изключение на задълженията на предприятията към ръководните им органи по договорите за управление, както и по договорите за консултантски услуги с предприятието-майка.

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.

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/

