

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 ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	30.9.2017
Дата на съставяне:	27.10.2017
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.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на: ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАГ: 121673200
към 30.09.2017 г.

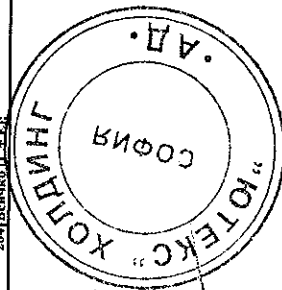
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в мил. лева)	
								1	2
А. Разходи за дейността				а					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материални	2-1120	3		2. Продажба от дейността	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	42		3. Продажба на имущественост	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	6		4. Продажба на недвижими имоти	2-1560	103	99		
4. Разходи за възстановяване	2-1140	144		5. Други	2-1556	33			
5. Разходи за обслужване	2-1150	21		Общо за група I:	2-1610	136			
6. Балансова стойност на продадени активи (без сполучия)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1	15	в т.ч. от правителството	2-1621				
Собственика на активи	2-1171								
Промени	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	217	263	1. Приходи от продажби	2-1710	2	5		
				2. Приходи от дялове	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	1		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	2	5		
4. Други	2-1240	1	1						
Общо за група II:	2-1200	2	1						
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	219	264		
				В. Извънбюджетна дейност	2-1310	0	0		
				III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	0		
				IV. Извънбюджетни приходи	2-1250	219	264		
				Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	219	264		
				Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0		
				К. Разходи за данъци	2-1450	0	0		
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				
				2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				
				З. Други	2-1453				
				Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	0	0		
				в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				
				Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0		
				Велика (Г - У + Е):	2-1500	219	264		
				Велика (Г - У + Е):	2-1900	219	264		

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

Дата на съставяне: 27.10.2017 г.

Съставител: Билал Асенов

Представяващ/и: Андрей Давидов



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

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200
към 30.09.2017 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	154	126
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-49	-59
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-165	-181
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-19	-21
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	-1	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-80	-137
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-3
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-5	-298
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	50	193
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	45	-7
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	-15	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-15	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-50	-144
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	153	327
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	103	183
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	103	183
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

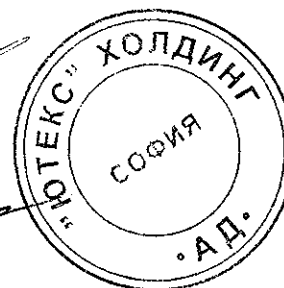
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.10.2017 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

Андрей Давидов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (презмен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи				
					общии	специални зираани	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	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	596	0	0	70	0	1 270	-165	0	1 771	0			
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	596	0	0	70	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	-81	0	-81	0			
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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			
увелчения	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	596	0	0	70	0	1 270	-246	0	1 690	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	596	0	0	70	0	1 270	-246	0	1 690	0			

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

Дата на съставяне: 27.10.2017 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и: Андрей Давидов



(Signature)

Андрей Давидов

(Signature)

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

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

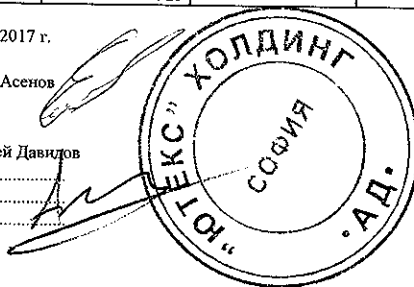
						(в хил.леса)
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса	
а	б	1	2	3	4	
A. В СТРАНАТА						
I. Инвестиции в дъщерни предприятия						
1 Юта АД						
2 Албена-С АД		424	91		424	
3 Славянка АД		34	67		34	
4 Обединен капитал АД		162	67		162	
5		51	100		51	
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>84011</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	Ивестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Ивестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
a	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: 27.10.2017 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:
Андрей Давидов



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30. 09. 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. Константин Руменов Йовчев	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.

През месец Юни бе проведено Редовното годишно общо събрание на акционерите. На него бе взето решение загубата за 2016 година в размер на 165 хил.лв. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години. Акционерите, също така, гласуваха промяна в състава на Съвета на

директорите, като на мястото на г-н Иван Василев бе избран г-н Константин Йовчев.

За одитор на финансовите отчети на Ютекс Холдинг АД за 2017 година бе избрано СОП Ейч Ел Би България 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 3,5 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 30.09.2017	Текуща стойност в евро към 30.09.2017	Текуща стойност в лева към 30.09.2017
Gutmann Investor Konservativ	16.1.2015	11483	15,66	179823,8	351704,744	15,6	179134,8	350357,22
Gutmann Investor Konservativ	6.2.2015	11065	15,66	173277,9	338902,115	15,6	172614	337603,64
Gutmann Investor Konservativ	13.2.2015	160	15,66	2505,6	4900,52765	15,6	2496	4881,75
Gutmann Investor Konservativ	2.3.2015	160	15,66	2505,6	4900,52765	15,6	2496	4881,75
Gutmann Investor Konservativ	30.10.2015	7100	15,66	111186	217460,914	15,6	110760	216627,73
Gutmann Investor Konservativ	1.3.2016	238	15,66	3727,08	7289,53488	15,6	3712,8	7261,61
ОБЩО					925158,363			921613,70

Очакваната продажна стойност на инвестициите във взаимни фондове е 921 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 рисковни 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 се наблюдава ръст на приходите от тази дейност, дължаща се основно на предоговаряне на условията по действащите договори.

През изтеклото тримесечие бяха реализирани приходи от наеми в размер на 7 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 30.09.2017 година в дружеството по трудови договори работят 4 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 81 хил.лв. като за сравнение финансовият резултат през същия период на 2016 г. е загуба в размер на 160 хил. лв.

Наблюдава се спад на разходите по икономически елементи на дружеството със 17,49% спрямо същия период на 2016г. В същото време приходите от продажби бележат ръст от 37,00%, в сравнение със същия период на 2016 година.

Относителния дял на основния капитал в структурата на собствения капитал е 35,2%.

Текущите пасиви на дружеството бележат спад от 6,19% (14 хил. лв), а текущите активи спад от 4,37% (49 хил. лв.), спрямо края 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 5.06, а за същия период на 2016 е 5.26.

2. Коефициент на абсолютна ликвидност – като съотношение между паричните средства на дружеството и неговите текущи пасиви се наблюдават стойности за 2017г – 0,49, а за 2016г – 0,79.

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 103 хил.лв.
- Приходи от наеми на свързани лица (извън групата) в размер на 7 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 и фирма Инфра Сити Консулт ООД.
- Получени погашения по заем, предоставен на Славянка АД, гр. Бургас в размер на 45 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 30.09.2017 – 0,00 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 30.09.2017

- 1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**
На редовното годишно общо събрание на акционерите бе взето решение за промяна в състава на Съвета на директорите – на мястото на г-н Иван Василев бе избран г-н Константин Йовчев.
- 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 30.09.2017 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/

