

<p>СПРАВКИ</p> <p>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</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	29.1.2018
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:	
Е-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.

ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда		Периоден период		ПРИХОДИ	Код на реда		Периоден период	
	б	г	1	2		б	г	1	2
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120		4		3.1. Продажбена	2-1531			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		50		6.2. Стоки	2-1532		143	132
3. Разходи за амортизации	2-1160		183		7.3. Услуги	2-1560		35	1
4. Разходи за възнаграния	2-1140		193		4. Други	2-1556		178	133
5. Разходи за осигуровки	2-1130		28		<i>Общо за група I:</i>				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансирания	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170		12		в т.ч. от правителството	2-1621			
содержане на активи	2-1171								
привлечения	2-1172				III. Финансови приходи				
<i>Общо за група I:</i>	2-1100		295		1. Приходи от лихви	2-1710		8	17
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментите	2-1730		22	33
1. Разходи за лихви	2-1210		8		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментите	2-1220		1		5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240		1		<i>Общо за група II:</i>	2-1700		30	50
<i>Общо за група II:</i>	2-1200		10	9					
					B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		208	183
III. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		305						
IV. Печалба от дейността	2-1310		0		В. Загуба от дейността	2-1810		97	162
<i>III. Движения на пасивите на осигуряване и съвместни предприятия</i>	2-1350-1				IV. Движения на пасивите на осигуряване и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1350				V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		305		Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800		208	183
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		97	162
V. Разходи за данъци	2-1450		1						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (инкоминг) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		1						
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		98	165
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		98	165
Безично (Г + V + E):	2-1500		306		Безично (Г + E):	2-1900		306	348

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

Дата на съставяне:

29.12.2018 г.

Съставител:

Емил Асенов

Представител/и:

Андрей Давидов



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

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ВИК по БУЛСТАТ: 121673200
към 31.12.2017 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	192	170
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-67	-87
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-221	-246
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-26	-26
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	-14	2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-136	-187
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2	-3
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	25	
3. Предоставени заеми	3-2302	-5	-298
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	70	213
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		1
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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		7
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	153	13
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	-72	
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	-72	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-55	-174
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	153	327
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	98	153
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	98	153
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

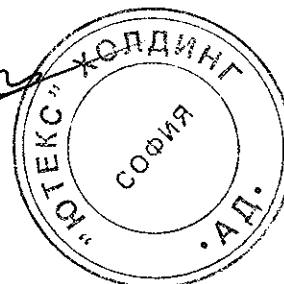
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 29.1.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

Андрей Давидов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

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

(в милиона)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (превишен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натружени печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	5		6	7	8	9	10	11			
						обща	специална									
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	1-0432	1-0433	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	596	0	0	70	0	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	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	0	1 270	-165	0	1 771	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-98	0	-98	0				
1. Разпределение на печалбата за:	4-07															
дивиденди	4-07-1															
други	4-07-1															
2. Покриване на загуби	4-08								-165	165	0	0				
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				
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	0				
увеличения	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	0	1 105	-98	0	1 673	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	596	0	0	70	0	0	1 105	-98	0	1 673	0				

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

Дата на съставяне: 29.1.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

Андрей Давидов



(Signature)
 Андрей Давидов

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

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

(в хил. лева)


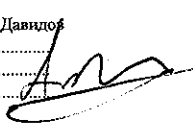
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В 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					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 I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>620</i>		<i>0</i>	<i>620</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					
1 Други		1			1
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>1</i>		<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>621</i>		<i>0</i>	<i>621</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, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети 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			933		933
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	933		0	933
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	933		0	933

Дата на съставяне: 29.1.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и: Андрей Давидов


ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31. 12. 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 избран СОП Ейч Ел Би България ООД.

В края на месец декември 2017 година успешно завърши процеса по ликвидация на Обединен капитал ЕАД – дъщерно дружество на Ютекс Холдинг АД. Ликвидационния дял получен от Ютекс Холдинг АД е в размер на 65 хил.лв.

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 ръст през изтеклото тримесечие на 2017 година от около 7 хил.лв.

Име на фонд	Брой дялове	Текуща цена в евро към 31.12.2017	Текуща стойност в евро към 31.12.2017	Текуща стойност в лева към 31.12.2017
Gutmann Investor Konservativ	27177	15,79	429124,83	839295,22
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund	1471	12,37	18196,27	35588,81
Laffitte Risk Arbitrage UCITS	1	11383,76	11383,76	22264,70
Invesco Fds - Inv. GI Target Ret.	1603	11,2501	18033,9103	35271,26
ОБЩО			476738,77	932419,99

Очакваната продажна стойност на инвестициите във взаимни фондове е 932 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 рисков 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.

Към края на тримесечието са реализирани приходи от наеми в размер на 9 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 31.12.2017 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 98 хил.лв. като за сравнение финансовият резултат през същия период на 2016 г. е загуба в размер на 165 хил. лв.

Наблюдава се спад на разходите по икономически елементи на дружеството с 12,20% спрямо същия период на 2016г. В същото време приходите от продажби бележат ръст от 33,80%, в сравнение със същия период на 2016 година. Този размер на ръста се дължи на продажбата на транспортни средства.

Относителния дял на основния капитал в структурата на собствения капитал е 35,62%.

Текущите пасиви на дружеството бележат спад от 29,20% (66 хил. лв), а текущите активи ръст от 3,92% (44 хил. лв.), спрямо края на 2016 година.

През разглеждания период бе получен ликвидационен дял в следствие на успешно приключилата процедура по ликвидация на Обединен капитал ЕАД. Размера на ликвидационния дял бе 65 хил.лв. Размера на инвестираните средства от Ютекс Холдинг АД в капитала на

ликвидираното дружество бе 51 хил.лв., което доведе до реализирането на 14 хил.лв. финансов приход от операции с инвестиции.

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 7.29, а за същия период на 2016 е 4.96.

2. Коефициент на абсолютна ликвидност – като съотношение между паричните средства на дружеството и неговите текущи пасиви се наблюдават стойности за 2017г – 0.61, а за 2016г – 0.68.

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

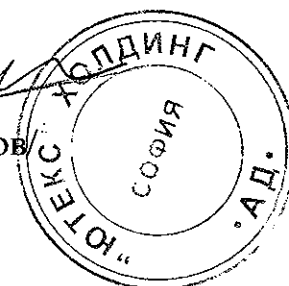
Сделки със свързани лица – през разглеждания период са осъществени следните сделки със свързани лица:

- Продажба на услуги на дъщерните предприятия на обща стойност от 143 хил.лв.
- Приходи от наеми на свързани лица (извън групата) в размер на 9 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 31.12.2017 – 0,00 лева;
- Остатък по лихва към 31.12.2017 – 8 258,91 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 31.12.2017

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 31.12.2017 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.

В края на месец декември 2017 година успешно завърши процеса по ликвидация на Обединен капитал ЕАД – дъщерно дружество на Ютекс Холдинг АД. Ликвидационния дял получен от Ютекс Холдинг АД е в размер на 65 хил.лв. Размера на инвестираните средства от Ютекс Холдинг АД в капитала на ликвидираното дружество бе 51 хил.лв., което доведе до реализирането на 14 хил.лв. финансов приход от операции с инвестиции.

Изпълнителен директор:.....

/А. Давидов/

