

Пояснителни бележки към Уведомление за финансово състояние на консолидирана основа на Ютекс Холдинг АД - четвърто тримесечие на 2017

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. Константин Руменов Йовчев | 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 капи-тала 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 |

• “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. “Индустриална” 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.

Икономическата група има хоризонтално развита структура.

При изготвянето на балансовите статии от актива и пасива на консолидирания междинен баланс са спазени изискванията на МСС и МСФО.

Изпълнителен директор на дружеството-майка е Андрей Давидов.

През отчетния период е приключена процедура по прекратяване чрез ликвидация на Обединен капитал ЕАД. Ютекс Холдинг АД получи ликвидационен дял в размер на 65.хил.лв.

Групата е придобила Имоти, машини и съоръжения през периода в размер на 338 хил.лв. като са придобити основно машини, използвани в оперативната дейност на дружествата от групата. Освен това са извършени разходи за придобиване на ДМА в размер на 147 хил.лв.

Групата има инвестиции в следните договорни фондове:

| Име на фонд | Дата на закупуване | Брой дялове | Текуща стойност в евро към | Текуща стойност в лева |
|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------------------|
| Gutmann Investor Konservativ | 16.1.2015 | 11483 | 179823,78 | 351704,74 |
| Gutmann Investor Konservativ | 6.2.2015 | 11065 | 173277,9 | 338902,12 |
| Gutmann Investor Konservativ | 13.2.2015 | 160 | 2505,6 | 4900,53 |
| Gutmann Investor Konservativ | 2.3.2015 | 160 | 2505,6 | 4900,53 |
| Gutmann Investor Konservativ | 30.10.2015 | 7100 | 111186 | 217460,91 |
| Gutmann Investor Konservativ | 1.3.2016 | 238 | 3727,08 | 7289,53 |
| Gutmann Investor Konservativ | 16.01.2015 | 6939 | 108664 | 212529,75 |
| ОБЩО | | | | 1 137 688 |

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, възлизащи 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 8 021 хил. лв и са с 2 096 хил. лв. повече в сравнение със съпоставимия период – 31.12.2016 год.

Нетните приходи от продажби на групата са нарастнали с 2 387 хил.лв. (44.30%) спрямо същия период на 2016 год. и възлизат на 7 775 хил. лв. (5 388 хил. лв. за 2016 год.)

Текущия финансов резултат на групата след тримесечието е загуба в размер на 217 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 Сергеев Давидов, притежаващ 13,22% 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 | С У М А (хил.лв) |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Текущи активи | 4 108 |
| 2. Текущи пасиви | 1 149 |
| 3. Нетекущи пасиви | 1 240 |
| 4. Нетен оборотен капитал | 2 959 |
| 5. Стойност на активите | 12 432 |
| 6. Нетни приходи от продажби | 7 775 |
| 7. Основен капитал | 582 |
| 8. Нетна печалба/загуба | (217) |
| 9. Собствен капитал | 8 551 |

1. Коефициент на обща ликвидност – като съотношение между текущите активи и текущите задължения на групата стойността на коефициента за периода е 3,57. За периода завършващ на 31.12.2016г стойността на коефициента е била – 3,72.

2. Обръщаемост на активите – отношението между приходите и стойността на активите на групата. За отчетния период стойността на показателя е 0,62. За периода завършващ на 31.12.2016г стойността на коефициента е била. – 0,43.

3. Коефициент на финансова автономност – отношение между собствения капитал и задълженията на групата. За разглеждания период стойността на показателя е 3,58. За периода завършващ на 31.12.2016г стойността на коефициента е била. – 3,78.

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

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

| Контрагент | Вид сделка | Сума (хил.лв.) |
|---------------|------------|----------------|
| Бизпортал ООД | Наем | 6 |
| Уанморсорс АД | Наем | 3 |

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.

Приоритет ще се дава на задълбочаване и разширяване на взаимоотношенията с настоящите по-големи клиенти с цел стабилност и постоянство в реализираните приходи.

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/