

СПРАВКИ
 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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	27.2.2018
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:	
E-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 ЕУЛСТАТ: 121673200
към 31.12.2017 г.

				(в хил. лева)			
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен 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	983	1 001	Записан и вносен капитал в т.ч.:	1-0411	596	596
2. Сгради и конструкции	1-0012	5 663	5 798	Обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	397	427	Привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	492	469	Изключени собствени обикновени акции	1-0417	-14	-14
5. Транспортни средства	1-0015	114	89	Изключени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	83	83	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	42	11				
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	582	582
Общо за група I:	1-0010	7 774	7 886	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	416	420	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи отсички на активите и пасивите	1-0422	-930	-930
IV. Нематериални активи				3. Цетови резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	31		общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1		други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	-930	-930
Общо за група IV:	1-0020	32		III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9 116	9 466
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	9 116	9 466
2. Отрицателна репутация	1-0052			открити загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	ефектен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	1	0	3. Текуща загуба	1-0455	-217	-310
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	8 899	9 116
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8 551	8 768
други предприятия	1-0035	1					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1 492	1 449
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 инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	83	
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	42	
Общо за група VI:	1-0040	1	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		101	6. Други	1-0517	37	126
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	162	126
4. Други	1-0046		2				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	103	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	4		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	97	67	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	470	482
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	8 324	8 485	V. Финансирания	1-0520-1	608	621
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 240	1 229
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	665	642	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	654	683	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	11	
3. Стоки	1-0073	31	28	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	140	82	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 040	989
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		113
Общо за група I:	1-0070	1 490	1 435	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	808	371
				получени аванси	1-0613-1	1	280
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	155	142
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		5	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	45	46
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	320	309	4. Други	1-0617	31	37
3. Предоставени аванси	1-0086-1	16	174	5. Провизии	1-0618	76	99
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	94		Общо за група I:	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	11	15	1-0610	1 127	1 088	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	94	76	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	1					
8. Други	1-0086	20	34	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	22	
Общо за група II:	1-0080	556	613	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 149	1 088
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	1 234	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivatиви	1-0093-2						
други	1-0093-3	1 234					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	97	1 318				
Общо за група III:	1-0090	1 331	1 318				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	20	26				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	566	449				
3. Експирани парични средства	1-0155	112	203				
4. Парични еквиваленти	1-0157	1	5				
Общо за група IV:	1-0150	699	683				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	32					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4 108	4 049				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	12 432	12 534	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	12 432	12 534

Дата на съставяне: 27.2.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващи: А. Далидов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда		Преклоен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Преклоен период
	б	1		а	б		
А. Разходи за дейността			2				2
I. Разходи по икономически елементи							
1. Разходи за материал	2-1120	4 649	3 155			2-1551	4 326
2. Разходи за външни услуги	2-1130	601	540			2-1552	591
3. Разходи за амортизации	2-1160	327	332			2-1560	197
4. Разходи за възнаражения	2-1140	1 504	1 522			2-1556	684
5. Разходи за осигуровки	2-1150	259	261			Общо за група I:	7 775
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	607	85				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-30	-80			III. Приходи от финансирання	29
8. Други, в т.ч.:	2-1170	104	110			2-1620	
обезценка на активи	2-1171					2-1621	
привизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	8 021	5 925			2-1710	51
						2-1721	39
II. Финансови разходи						2-1730	24
1. Разходи за лихви	2-1210	40	14			2-1740	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1	6			2-1745	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	8	13			Общо за група III:	183
4. Други	2-1240	16	32				
Общо за група II:	2-1200	65	32				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	8 086	5 958			2-1600	5 597
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0			2-1810	361
III. Дел от печалбата на асоцииранни и съвместни предприятия	2-1250-1					2-1810-1	
IV. Извънредни разходи	2-1250					2-1750	
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	8 086	5 958			2-1800	5 597
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0			2-1850	361
У. Разходи за данъци	2-1450	-17	-7				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-17	-7				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	0	0			2-0455	190
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	27	27			2-0455-1	350
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0			2-0455-2	217
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	8 069	5 951			2-1900	5 951

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

Дата на съставяне:

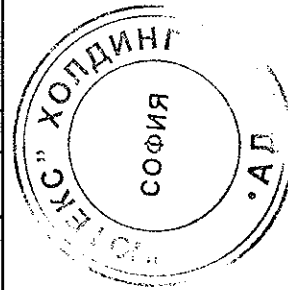
27.2.2018 г.

Съставител:

Емил Асенов

Представител:

А. Давидов



(Handwritten signature)

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

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

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	8 581	6 091
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6 744	-4 685
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 762	-1 796
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	248	56
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	-26	-13
9. Курсови разлики	3-2205	-8	-6
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-44	-21
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	245	-374
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-175	-20
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	25	147
3. Предоставени заеми	3-2302	-5	-263
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		110
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		2
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		7
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-90	76
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	3 146	142
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 261	-109
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-19	
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	-5	-27
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-139	6
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	16	-292
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	683	975
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	699	683
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	699	683
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: 27.2.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

А. Давидов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОВСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от печалби	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общин	специални зърнани	други	печалба	загуба	Резерв от преводи			
	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - 6		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	9 466	-350	0	8 768	1 449	
Промени в началните салда по ред:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални промени	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	582	0	-930	0	0	0	9 466	-350	0	8 768	1 449	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-217	0	-217	27	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дивиденди	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	-350	350	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	582	0	-930	0	0	0	9 116	-217	0	8 551	1 492	
7. Промени от преводи на годишния финансов отчет на предприятията в ухубина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Променен от преизчисляване на финансови отчети при съвзхвърляния	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	582	0	-930	0	0	0	9 116	-217	0	8 551	1 492	

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

Дата на съставяне: 27.2.2018 г.

Освавятел: Емил Асенов

Представяващ/и:

А. Давидов

