

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	15.3.2018

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Ютекс Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121673200
Представяващ/и:	Андрей Сергеев Давидов
Начин на представяване:	самостоятелно
Адрес на управление:	гр. София, бул. Черни връх 70-72
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. Черни връх 70-72
Телефон:	+359 2 962 4445
Факс:	
Е-mail:	office@utexholding.com
Уеб сайт:	www.utexholding.com
Медия:	www.x3news.com
Съставител на отчета:	Емил Асенов Асенов
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

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

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	Код на реда б	Текущ период 1	Претходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Претходен период 2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и висок капитал т.ч.:	1-0411	596	596
2. Сгради и конструкции	1-0012	37	43	обикновени акции	1-0411-1	596	596
3. Машини и оборудване	1-0013	3	4	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Нивесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017	6	6	Общо за група I:	1-0410	596	596
Общо за група I:	1-0010	48	53	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа			
III. Биологични активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
IV. Нематериални активи				3. Целови резерви, в т.ч.:			
1. Права върху собственост	1-0021			обща резерви	1-0423	70	70
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0424	70	70
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0425		
4. Други	1-0024				1-0426		
Общо за група IV:	1-0020	0	0	Общо за група II:	1-0420	70	70
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 105	1 270
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразделена печалба	1-0452	1 105	1 270
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				2. Еднократен ефект от промени в счетоводната политика			
1. Инвестиции в:	1-0031	620	671	2. Текуща печалба	1-0454		
дъщерни предприятия	1-0032	620	671	3. Текуща загуба	1-0455	-98	-165
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	1 007	1 105
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 673	1 771
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	1-0400-1			
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		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	620	671	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми			
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		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви			
Общо за група VII:	1-0040-1	0	152	III. Приходи за бъдещи периоди			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци			
IX. Активи по отсрочени данъци				V. Финансирания			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	155	223
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	129	196
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1	1
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0615	17	15
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0616	4	4
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1	7	4. Други	1-0617	4	7
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	4	4	5. Провизии	1-0618	3	3
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	158	226
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	6	4	IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	11	16	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
III. Финансови активи				1-0700-1			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	934	925	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0750			
деривативи	1-0093-2			158			
други	1-0093-3	934	925	226			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			III. Приходи за бъдещи периоди			
3. Други	1-0095	122	28	IV. Финансирания			
Общо за група III:	1-0090	1 056	953	1-0700-1			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				IV. Финансирания			
1. Парични средства в брой	1-0151	1	7	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV):			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	97	146	1-0750			
3. Еквипарни парични средства	1-0155			158			
4. Парични еквиваленти	1-0157			226			
Общо за група IV:	1-0150	98	153	1-0700-1			
V. Разходи за бъдещи периоди				IV. Финансирания			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "E" (I+II+III+IV+V):				1-0700-1			
ОБЩО АКТИВИ (A + B):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):			
		1 833	1 998			1 833	1 998

Дата на съставяне: 15.3.2018 г.

Съставител: Елена Асенов Асенов

Представяващи: Андрей Сергеев Давидов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Престояен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Престояен период	Преходен период
				а	б				
А. Разходи за дейността		1	2	а			1		2
I. Разходи по икономически елементи				И. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	4		1. Продажвания		2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	50		2. Стоки		2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	8		3. Услуги		2-1560		143	132
4. Разходи за възмездения	2-1140	221	246	4. Други		2-1556		34	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	12	16	Общо за група I:		2-1610		177	133
6. Балансова стойност на продалени 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.: обезценка на активи провазани	2-1170 2-1171 2-1172			в т.ч. от правителството		2-1621			
Общо за група I:	2-1100	295	336	III. Финансови приходи					
				1. Приходи от дивиденди		2-1710		8	17
				2. Приходи от лихви		2-1721			
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		22	53
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740			
				5. Други		2-1745			
Общо за група II:	2-1200	10	9	Общо за група III:		2-1700		30	50
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	305	345	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600		207	183
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810		98	162
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубите на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250	365		V. Извънредни приходи		2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	0	345	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800		207	183
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850		98	162
V. Разходи за данъци	2-1450	0	3						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	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	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2		98	165
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	305	348	Всичко (Г + Е):		2-1900		305	348

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

Дата на съставяне: 15.3.2018 г.

Съставител: Емил Асенков Асенков

Представяващ/и: Андрей Сергеев Давидов



(Signature)

(Signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална 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	187	170
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	64	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	12	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	94	7
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	159	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	40	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	32	
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:

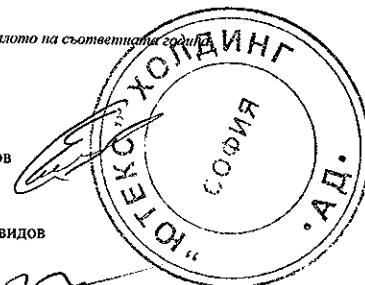
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответния период.

Дата на съставяне: 15.3.2018 г.

Съставител: Емил Асенов Асенов

Представяващ/и:

Андрей Сергеев Давидов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (временен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общии	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		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	596	0	70	0	0	1 270	-165	0	1 771	0	
Промяни 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	70	0	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	-98	0	-98	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покрытие на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	-165	165	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	
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	70	0	0	1 105	-98	0	1 673	0	
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											
Собствен капитал	4-20	596	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: 15.3.2018 г.

Съставител: Емил Асенов Асенов

Представяващи/и:

Андрей Сергеев Давидов



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

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

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	(в млн. лева)	
				Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, не приети за търговия на фондова борса
а	б	г	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиция в дъщерни предприятия					
1 Ютек АД		424	91		424
2 Албел-САД		34	67		34
3 Славейка 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
Обща сума I:	8-4001	620		0	620
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:	8-4006	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:	8-4011	0		0	0
IV. Инвестиции в други 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 IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	620		0	620

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	г	д	е	ж
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни 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 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 Гутмай, Австрия			934		934
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	934	0	934
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	934	0	934

Дата на съставяне: 15.3.2018 г.

Съставител: Емил Асенов Асенов

Представяващ/и: Андрей Сергеев Давидов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ВИК по БУЛСТАТ. 121673200
към 31.12.2017 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка		Амортизация						Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в нача- лото на периода	на постъп- илте през периода	на излезле- те през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе- ние	намале- ние	Преоценка стойност (4+5-6)	увеличе- ние	намале- ние	в нача- лото на периода	начисле- на през периода	отписана на през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе- ние		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6																
1. Земи (терени)	5-1001																
2. Сгради и конструкции	5-1002	152			152			152	109	6		115			115	37	
3. Машини и оборудване	5-1003	31			34			34	27	2		29			29	5	
4. Съоръжения	5-1004																
5. Транспортни средства	5-1005	228			228			228	228			228			228	0	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	26			26			26	26			26			26	0	
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	0			6			6								6	
8. Други	5-1007	3			3			3	3						3	0	
Обща сума I:	5-1015	466			449			449	393	0		401			401	48	
II. Инвестиционни имоти	5-1032																
III. Биологични активи	5-1037																
IV. Нематериални активи	5-1066																
1. Права върху собственост	5-1017																
2. Програми продукти	5-1018																
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																
4. Други	5-1020																
Обща сума IV:	5-1030	0			0			0	0	0		0			0	0	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
1. Инвестиции в:																	
дъщерни предприятия	5-1032	671			620			620	0			0			0	620	
смесени предприятия	5-1033	671			620			620	0			0			0	620	
асоциирани предприятия	5-1034																
други предприятия	5-1035																
2. Държави до настъпване на падеж:																	
държавни ценни книжки	5-1036																
облигации, в т.ч.:																	
облигации	5-1038-1																
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-2																
5-1038-3																	
5-1038-4																	
5-1038-5																	
3. Други	5-1039																
Обща сума V:	5-1045	671			620			620	0	0		0		0	0	620	
VI. Търговска репутация	5-1050																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	1117			1069			1069	0	0		0		0	401	668	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна обръщане за отчетна година.

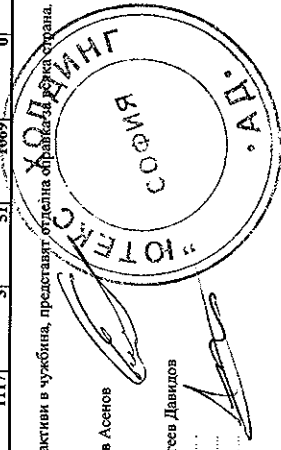
Дата на съставяне: 15.3.2018 г.

Съставител:

Емил Асенов Асенов

Представяващ/и:

Андрей Сергеев Давидов



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сумя на вземанията	Степен на ликвидност		
			(в милиона)		
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	
I. Непосредствено вземания					0
II. Непосредствено търговски и други вземания					0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2010				0
- предоставени заеми	6-2021	0	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2022				0
- други	6-2024				0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2023				0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2024				0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0	0
- други	6-2029				0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0	0
III. Данъчни активи					0
Активи по отсрочени данъци	6-2030				0
IV. Текущи търговски и други вземания					0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032				0
- от продажби	6-2033				0
- други	6-2034				0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1	1	0	0
3. Вземания от предоставени влезни	6-2036	4	4	0	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				0
5. Судбени вземания	6-2039				0
6. Присъдени вземания	6-2040				0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2042				0
- данък върху добавената стойност	6-2043				0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				0
- други данъци	6-2046				0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	6	6	0	0
- по лицензи и патенти	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	6	6	0	0
Всичко за IV:	6-2060	11	11	0	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	11	11	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сумя на задължението	Степен на ликвидност			Стойност на обезпечението
			(в милиона)			
			до 1 година	над 1 година		
а	б	1	2	3	4	
I. Непосредствено търговски и други задължения						0
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0	0
- заеми	6-2112					0
- доставки на активи и услуги	6-2113					0
- други	6-2144					0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115					0
- просрочени	6-2116					0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1					0
- просрочени	6-2114-2					0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1					0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118					0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120					0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123					0
- по финансов лизинг	6-2124					0
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви						0
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122					0
III. Текущи търговски и други задължения						0
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	129	129	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2142	129	129	0	0	0
- дивиденди	6-2143					0
- други	6-2143-1					0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145					0
- просрочени	6-2146					0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1					0
- просрочени	6-2144-2					0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2					0
- по облигационни заеми	6-2161-3					0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4					0
- други	6-2161-5					0
4. Текущи задължения:	6-2148	26	26	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147					0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	0	0
Задължения по получени влезни	6-2150					0
Задължения към персонала	6-2151	17	17	0	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	4	4	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2153					0
- данък върху добавената стойност	6-2155					0
- други данъци	6-2156	2	2	0	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4	4	0	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3	3	0	0	0
Всичко за III:	6-2170	158	158	0	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	158	158	0	0	0

В. ПРОВИЗИИ

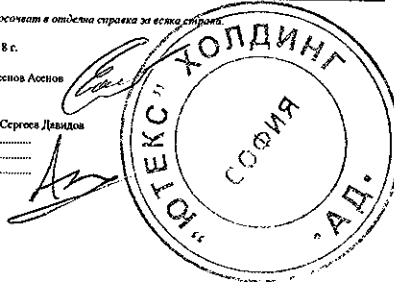
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Стойност на провизиите			
			(в милиона)			
			Увеличение	Намаление	В края на периода	
а	б	1	2	3	4	
1. Провизии за правни задължения	6-2210					0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220					0
3. Други провизии	6-2230					0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към мюлти са посочени в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.3.2018 г.

Съставител: Емил Асенов Асенов

Продължаващи: Андрей Сергеев Давидов



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031	313 068			671				671
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0
общински облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
Обща сума I:		313 068			671	0	0		671
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	303			2				2
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010	30 252			932				932
Обща сума II:		30 555			934	0	0		934

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.3.2018 г.

Съставител: Емил Асенов Асенов

Представяващ/и:

Андрей Сергеев Давидов

