

<p><b>СПРАВКИ</b></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 ЗПЩК</p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.3.2018
Дата на съставяне:	25.4.2018
<b>Данни за лицето</b>	
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:	<a href="mailto:office@utexholding.com">office@utexholding.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.utexholding.com">www.utexholding.com</a>
Медия:	<a href="http://www.x3news.com">www.x3news.com</a>
Съставител на отчета:	Емил 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 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)				Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Страни и конструкции				1.0411-1 596 596			
3. Машини и оборудване				1.0411-2 596 596			
4. Съоръжения				1.0417-1 1-0417			
5. Транспортни средства				1.0417-1 1-0417			
6. Стопански инвентар				1.0416 1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				Общо за група I: 1-0410 596 596			
8. Други				II. Резерви			
Общо за група I: 1-0010 46 48				1. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 1-0421 1-0422			
II. Инвестиционни имоти				2. Целеви резерви, в т.ч.:			
III. Биологични активи				3. обичайни резерви 1-0424 70 70			
IV. Нематериални активи				3. специализирани резерви 1-0425 70 70			
1. Права върху собственост				други резерви 1-0426			
2. Програми продукти				Общо за група II: 1-0420 70 70			
3. Продукти от развойна дейност				III. Финансов резултат			
4. Други				1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:			
Общо за група IV: 1-0020 0 0				неразпределена печалба 1-0451 1 007 1 105			
V. Търговска репутация				непокрита загуба 1-0452 1 007 1 105			
1. Положителна репутация				1-0453			
2. Отрицателна репутация				1-0451-1			
Общо за група V: 1-0050 0 0				2. Текуща печалба 1-0454			
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба 1-0455 -21 -98			
1. Инвестиции в:				Общо за група III: 1-0450 986 1 007			
дъщерни предприятия							
съюзни предприятия							
асоциирани предприятия							
други предприятия							
2. Държани до настъпване на падеж							
държавни ценни книжа							
облигации, в т.ч.:							
обичайни облигации							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж							
3. Други							
Общо за група VI: 1-0040 620 620				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): 1-0400 1 652 1 673			
VII. Търговски и други вземания				B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
1. Вземания от свързани предприятия				1-0400-1			
2. Вземания по търговски заеми							
3. Вземания по финансов лизинг							
4. Други							
Общо за група VII: 1-0040-1 0 0				B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				I. Търговски и други задължения			
IX. Активи по отсрочени данъци				1. Задължения към свързани предприятия 1-0511			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): 1-0100 666 668				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 1-0512			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				3. Задължения по ЗУНК 1-0512-1			
I. Материални запаси				4. Задължения по получени търговски заеми 1-0514			
1. Материали				5. Задължения по облигационни заеми 1-0515			
2. Продукция				6. Други 1-0517			
3. Стоки				Общо за група I: 1-0510 0 0			
4. Незавършено производство				II. Други нетекучи пасиви 1-0510-1			
5. Биологични активи				1. Приходи за бъдещи периоди 1-0520			
6. Други				IV. Пасиви по отсрочени данъци 1-0516 2 2			
Общо за група I: 1-0070 0 0				V. Финансирания 1-0520-1			
II. Търговски и други вземания				G. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Вземания от свързани предприятия				I. Търговски и други задължения			
2. Вземания от клиенти и доставчици				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции 1-0612			
3. Предоставени аванси				2. Текуща част от нетекучите задължения 1-0510-2			
4. Вземания по предоставени търговски заеми				3. Текущи задължения, в т.ч.:			
5. Следици и присъдени вземания				задължения към свързани предприятия 1-0630 156 155			
6. Данъци за възстановяване				задължения по получени търговски заеми 1-0611 129 129			
7. Вземания от персонала				задължения към доставчици и клиенти 1-0614			
8. Други				задължения към персонала 1-0613-1			
Общо за група II: 1-0080 163 165				задължения към ситирателни предприятия 1-0615 18 17			
III. Финансови активи				данъчни задължения 1-0616 4 4			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.				4. Други 1-0618 3 3			
дългови ценни книжа				5. Провизии 1-0619			
деривативи				Общо за група I: 1-0610 159 158			
други				II. Други текущи пасиви 1-0610-1			
2. Финансови активи, обявени за продажба							
3. Други							
Общо за група III: 1-0090 938 962				III. Приходи за бъдещи периоди 1-0700			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				IV. Финансирания 1-0700-1			
1. Парични средства в брой							
2. Парични средства в безсрочни депозити							
3. Еквивалентни парични средства							
4. Парични еквиваленти							
Общо за група IV: 1-0150 44 98				OБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): 1-0750 159 158			
V. Разходи за бъдещи периоди							
OБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): 1-0200 1 147 1 165				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+G): 1-0800 1 813 1 833			
OБЩО АКТИВИ (A + B): 1-0300 1 813 1 833							

Дата на съставяне: 25.4.2018 г.

Съставител: Емил Аенов

Представяващи: Андрей Давидов



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(за индивидуалната основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ВИК по БУЛСТАГ: 121673200  
към 31.03.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в мил. лева)	
								1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>					
1. Разходи за материали	2-1120	7	17	<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7	17	1. Продажвания	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	2	2	2. Стоки	2-1560	39	33		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	46	50	3. Услуги	2-1556	3	2		
5. Разходи за селскостопански	2-1150	7	7	4. Други	2-1610	42	35		
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010			<b>Общо за група I:</b>					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценена на активи	2-1171								
продавци	2-1172	63	78	<b>III. Финансови приходи</b>	2-1710				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>			1. Приходи от лихви	2-1721				
				2. Приходи от дивиденди	2-1730				
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инвентари	2-1740				
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745				
2. Оприщелни разлики от операции с финансови активи и инвентари	2-1220			5. Други	2-1700	0	0		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<b>Общо за група II:</b>					
4. Други	2-1240	0	0						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>								
				<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1600	42	35		
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	0	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810	21	43		
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1			<b>IV. Дял от изкубита на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1				
<b>IV. Извънредни приходи</b>	2-1250			<b>V. Извънредни разходи</b>	2-1750				
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	2-1350	63	78	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	2-1800	42	35		
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	0	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850	21	43		
<b>V. Разходи за данъци</b>	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономиче) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454	0	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	2-0455	21	43		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	0	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2	21	43		
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	63	78	<b>Всичко (Г + Е):</b>	2-1900	63	78		

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

Дата на съставяне: 25.4.2018 г.  
Съставител: Емил Асенов  
Представител/и: Андрей Иванов



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

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200  
към 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	41	43
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-12	-19
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-52	-46
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-6	-9
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		-3
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-29</b>	<b>-34</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-50	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		15
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	25	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-25</b>	<b>15</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-54</b>	<b>-19</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>98</b>	<b>153</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>44</b>	<b>134</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	44	134
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: 25.4.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

Андрей Давидов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на индивидуална основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАГ: 121673200  
към 31.03.2018 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целеви резерви		печалба				загуба
								общ	специални зирани					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		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	596	0	0	70	0	0	1 105	-98	0	1 673	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	1 105	-98	0	1 673	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-21		-21			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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 оторочени 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	-119	0	1 652	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на преизпития в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхлифдация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	596	0	0	70	0	0	1 105	-119	0	1 652	0		

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

Дата на съставяне: 25.4.2018 г.

Съставител:

Представяващи:



Емил Асенов

Андрей Дарюлов




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

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200  
към 31.03.2018 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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1 Юга 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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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 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>620</i>		<i>0</i>	<i>620</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					

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
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 25.4.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

Андрей Давидов

