

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:	1.1.2018
Крайна дата:	31.3.2018
Дата на съставяне:	28.5.2018
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)

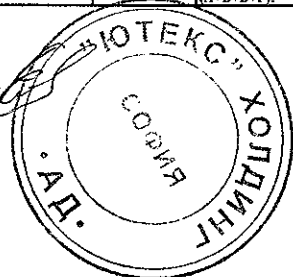
на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200
към 31.03.2018 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		
				а	б	в
а	б	1	2	а	б	в
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	1-0011	983	983	Записан и внесен капитал т.ч.:		
2. Страни и конструкции	1-0012	5 615	5 663	обикновени акции	1-0411	596
3. Машини и оборудване	1-0013	393	393	привилегирани акции	1-0411-2	
4. Съоръжения	1-0014	487	492	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-14
5. Транспортни средства	1-0015	103	114	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	
6. Стопански инвентар	1-0017-1	82	80	Невнесен капитал	1-0416	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	11	42			
8. Други	1-0017	30		<i>Общо за група I:</i>	1-0410	582
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	7 704	7 775	II. Резерви		
II. Инвестиционни имоти	1-0010	415	416	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	
III. Биодолжителни активи	1-0041			2. Резерв от последващи отенки на активите и пасивите	1-0422	-930
IV. Нематериални активи	1-0016			3. Чистви резерви, в т.ч.:	1-0423	0
1. Права върху собственост	1-0021	30	32	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			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-930
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	31	32	III. Финансов резултат		
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0451	8 903
2. Отрицателна репутация	1-0052			ценовита загуба	1-0452	8 903
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	сдвоен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-89
дъщерни предприятия	1-0032			<i>Общо за група III:</i>	1-0450	8 814
асоциирани предприятия	1-0033					
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8 466
други предприятия	1-0035					8 541
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1 511
държавни ценни книжа	1-0042-1					1 473
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	34
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	43
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	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			6. Други	1-0517	62
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	139
4. Други	1-0046					104
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасива	1-0510-1	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	3		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	95	72	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	469
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	8 248	8 295	V. Финансирания	1-0520-1	595
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 203
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Материали	1-0071	663	665	I. Търговски и други задължения		
2. Продукция	1-0072	685	654	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	8
3. Стоки	1-0073	32	31	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	
4. Незавършено производство	1-0076	136	140	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 209
5. Биодолжителни активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	104
<i>Общо за група I:</i>	1-0070	1 516	1 490	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	997
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	5	5	задължения към персонала	1-0615	117
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	643	207	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	46
3. Предоставени аванси	1-0086-1	28	125	дължични задължения	1-0617	48
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	94		4. Други	1-0618	152
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	11	15	5. Провизии	1-0619	3
6. Данъци за възстановяване	1-0085	173	94	<i>Общо за група I:</i>	1-0610	1 372
7. Вземания от персонала	1-0086-2	1		II. Други текущи пасиви	1-0610-1	
8. Други	1-0086	24	45	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	
<i>Общо за група II:</i>	1-0080	979	491	IV. Финансирания	1-0700-1	
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 372
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0			1 199
доголни ценни книжа	1-0093-1					
деривативи	1-0093-2					
други	1-0093-3					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4					
3. Други	1-0095	1 331	1 411			
<i>Общо за група III:</i>	1-0090	1 331	1 411			
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151	27	20			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	302	566			
3. Блокирани парични средства	1-0155	110	108			
4. Парични еквиваленти	1-0157	2	5			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0150	441	699			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	37				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4 304	4 091			
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	12 552	12 386	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V):	1-0800	12 552

Дата на съставяне: 28.5.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващи: Давид



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в млн. лева)	
								1	2
А. Разходи за дейността	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120	1 434	1 228	I. Нетни приходи от продажби на:	2-1551	1 797	1 596		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	93	131	1. Продукция	2-1552	6	5		
3. Разходи за амортизации	2-1160	84	79	2. Стока	2-1560	13	73		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	381	387	3. Услуги	2-1556	143	173		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	68	67	4. Други	2-1610	1 959	1 847		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	7	19	<i>Общо за група I:</i>					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-25	23	II. Приходи от финансираня	2-1620		7		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	9	10	в т.ч. от правителството	2-1621				
обещанка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи					
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>2 051</i>	<i>1 944</i>	1. Приходи от лихви	2-1710				
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
1. Разходи за лихви	2-1210	1	6	5. Други	2-1745				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			<i>Общо за група II:</i>	2-1700	0	0		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	5	3						
4. Други	2-1240	3	3						
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>9</i>	<i>12</i>						
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 060	1 956		
				В. Печалба от дейността	2-1310	0	0		
				III. Дял от печалбата на асоциираните и съюзестните предприятия	2-1250-1				
				IV. Дял от печалбата на асоциираните и съюзестните предприятия	2-1250				
				V. Извънредни приходи	2-1350				
				Г. Общо приходи (Б+ III + IV)	2-1400	2 060	1 956		
				Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0		
				V. Разходи за данъци	2-1450	0	0		
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				
				2. Разход (икономия) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				
				3. Други	2-1453				
				Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	0	0		
				в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				
				Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0		
				Валутко (Г+ V + E):	2-1500	2 060	1 956		
				Валутко (Г + В):	2-1900	2 060	1 956		

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

Дата на съставяне:

28.5.2018 г.

Съставител:

Емил Асенов

Представяващ:

А. Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
 ВИК по БУЛСТАТ: 121673200
 към 31.03.2018 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	2 034	1 767
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 975	-1 367
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-451	-449
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	134	72
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	-4	-3
9. Курсови разлики	3-2205	-4	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-9	-6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-275	11
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1	-22
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		7
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	5	
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	29	-15
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	542	317
4. Платени заеми	3-2403-1	-547	-375
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-6	-6
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	-1	-2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-12	-66
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-258	-70
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	699	683
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	441	613
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	441	613
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: 28.5.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

А. Давидов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупащи печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (пречиств. резерв)	резерв от последващи оценки	целни резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
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	1-0452	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	582	0	-930	0	0	0	9 112	-223	8 541	1 473		
Промена 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	582	0	-930	0	0	0	9 112	-223	8 541	1 473		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-89	-89	1		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06												
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. увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-10												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-13												
4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
4-16							14			14	37		
6. Други изменения	4-17	582	0	-930	0	0	0	9 126	-312	8 466	1 511		
Салдо към края на отчетния период	4-18												
на предприятия в чужбина	4-19												
8. Промена от прекъсване на финансови отчети при сръхинфлация													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	582	0	-930	0	0	0	9 126	-312	8 466	1 511		

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

Дата на съставяне: 28.5.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и: А. Давидов

