

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУДСТАТ: 121673200  
към 30.06.2018 г.

				(в хил. лева)			
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011			Записки и внесен капитал т.ч.:	1-0411	596	596
2. Сгради и конструкции	1-0012	34	37	обикновени акции	1-0411-1	596	596
3. Машини и оборудване	1-0013	4	5	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	6	6	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>596</b>	<b>596</b>
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	70	70
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	70	70
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 007	1 105
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	1 007	1 105
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454		
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455	-51	-98
1. Инвестиции в:	1-0031	620	620	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>956</b>	<b>1 007</b>
дъщерни предприятия	1-0032	620	620				
съсесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>1 622</b>	<b>1 673</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	1-0510-1		
4. Други	1-0046			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	1-0520		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	1-0516	2	2
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>V. Финансирания</b>	1-0520-1		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>664</b>	<b>668</b>	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
1. Материали	1-0071			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
2. Продукция	1-0072			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	155	155
3. Стоки	1-0073			задължения към свързани предприятия	1-0611	129	129
4. Незавършено производство	1-0076			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
5. Биологични активи	1-0074			задължения към доставчици и клиенти	1-0613		
6. Други	1-0077			получени аванси	1-0613-1		
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	задължения към персонала	1-0615	18	17
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4	4
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	50	50	данъчни задължения	1-0617	4	4
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	19	1	4. Други	1-0618	3	3
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1	4	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	94	94	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>II. Други текущи пасиви</b>	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>IV. Финансирания</b>	1-0700-1		
8. Други	1-0086	6	6				
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>170</b>	<b>105</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	859	934				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	859	934				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	3	28				
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>862</b>	<b>962</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	2	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0152	84	97				
3. Бюджарни парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>86</b>	<b>98</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0200</b>	<b>1 118</b>	<b>1 165</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (A + B):</b>	<b>1-0300</b>	<b>1 782</b>	<b>1 833</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>1 782</b>	<b>1 833</b>

Дата на съставяне: 24.7.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващия: Андрей Давидов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
БИК по БУЛСТАТ: 121673200  
КВМ 30.06.2018 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ		Код на реда		Текущ период		Преходен период	
	а	б	1	2	1	2	з	4	б	в	г	1	2	
<b>А. Разходи за дейността</b>							<b>А. Приходи от дейността</b>							
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>							<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>							
1. Разходи за материални	2-1120		1				2.1. Продажби	2-1551						
2. Разходи за материални	2-1130		24				3.62. Стоки	2-1552						
3. Разходи за амортизации	2-1160		4				4.3. Услуги	2-1560			79		66	
4. Разходи за амортизации	2-1140		92				5. Други	2-1556			5		30	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		14				<b>Общо за група I:</b>	2-1610			87		96	
6. Болнически разходи за платени асигни (без продукция)	2-1010													
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						<b>II. Приходи от финансови</b>	2-1620						
8. Други, в т.ч.:	2-1170		1				в т.ч. от правителството	2-1621						
обезпечена на активи	2-1171													
	2-1172						<b>III. Финансови приходи</b>							
<b>Общо за група I:</b>	2-1700		155			152	1. Приходи от дивиденди	2-1710						
							2. Приходи от лихви	2-1721						
							3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			3			
<b>II. Финансови разходи</b>							4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740						
1. Разходи за лихви	2-1210						5. Други	2-1745						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		1				<b>Общо за група II:</b>	2-1700			3		0	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230													
4. Други	2-1240		2											
<b>Общо за група II:</b>	2-1200		3			1								
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300		138			153	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	2-1600			87		96	
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310		0			0	<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810			51		57	
<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 разходи</b>	2-1250						<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750						
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		138			153	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800			87		96	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0			0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850			51		57	
<b>V. Разходи на данъци</b>	2-1450		0			0								
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													
<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			51		57	
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1						в т.ч. за мажоритарно 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			51		57	
<b>Всичко (Г+V+Е):</b>	2-1500		138			153	<b>Всичко (Г+Е):</b>	2-1900			138		153	

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

Дата на съставяне:

24.7.2018 г.

Съставител:

Билка Асенова

Представяващият:

Андрей Давидов



Handwritten signatures of Bilka Asenova and Andrei Davidov.

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

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200  
към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	83	82
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-29	-37
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-106	-87
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-12	-13
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	-1	-1
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-65</b>	<b>-56</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-3
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		26
3. Предоставени заеми	3-2302	-50	-20
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		30
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-3	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	106	
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>53</b>	<b>33</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>-12</b>	<b>-23</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>86</b>	<b>130</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	86	130
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

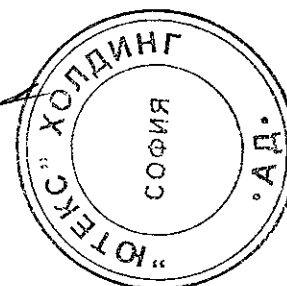
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 24.7.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

Андрей Давидов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200  
 към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последици и оценки	целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи			
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Кол 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	596	0	0	70	0	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Промени 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	0	70	0	0	1-0426	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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 материали и нематериални активи, в т.ч.:	4-09	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		
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	0	70	0	0	1-007	-51	1-622	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	596	0	0	70	0	0	1-007	-51	1-622	0		

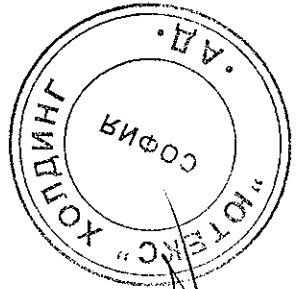
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 24.7.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

Андрей Давидов



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

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200  
към 30.06.2018 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рета	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	(в хил.лева)	
				Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
a	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>8-4011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1 Минаритарни пакети акции на дружества от БФБ		3		3	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>3</i>		<i>3</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>623</i>		<i>3</i>	<i>620</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни 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 I:</i>	8-4030	0	0	0
<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>	8-4035	0	0	0
<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>	8-4040	0	0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1 Фондове на Гутман, Австрия			856		856
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>	8-4045	856	0	856
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		8-4050	856	0	856

Дата на съставяне: 24.7.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващи: Андрей Давидов



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
БИК по БУЛСТАТ: 121673200  
към 30.06.2018 г.

(в хил. 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 посъ- лите през периода	на излези- те през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе- ние	намале- ние	Преоценена стойност (4+5-6)	в нача- лото на периода	на числе- на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе- ние	намале- ние			
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																	
1. Земи (терени)	5-1001				0												
2. Сгради и конструкции	5-1002	152			152				115	3		118			118	34	
3. Машини и оборудване	5-1003	34			34				29	1		30			30	4	
4. Съоръжения	5-1004				0							0			0	0	
5. Транспортни средства	5-1005				0							0			0	0	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	26			26				26			26			26	0	
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	6			6							0			0	6	
8. Други	5-1007	3			3				3			3			3	0	
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>173</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>44</b>	
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>																
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>																
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>5-1017</b>																
1. Права върху собственост	5-1018				0							0			0	0	
2. Програмни продукти	5-1019				0							0			0	0	
3. Продукти от развойна дейност	5-1020				0							0			0	0	
4. Други	5-1020				0							0			0	0	
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																	
1. Инвестиции в:																	
дъщерни предприятия	5-1032	620			620				0			620			0	620	
смесени предприятия	5-1033	620			620							620			0	620	
асоциирани предприятия	5-1034				0							0			0	0	
други предприятия	5-1035				0							0			0	0	
2. Държави да настъпване на надежд:																	
държавни ценни книжа	5-1036	0			0							0			0	0	
облигации, в т.ч.:																	
общински облигации	5-1038-1				0							0			0	0	
общински облигации	5-1038-2				0							0			0	0	
Други инвестиции, държави до настъпване на падеж	5-1038-3				0							0			0	0	
Други инвестиции, държави до настъпване на падеж	5-1038-4				0							0			0	0	
3. Други	5-1038-5				0							0			0	0	
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Търговска репутация</b>																	
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841</b>	<b>173</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>664</b>	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделия страна.

Дата на съставяне:

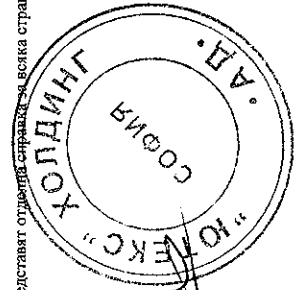
24.7.2018 г.

Съставител:

Емил Асенов

Представяващи/и:

Андрей Давидов



## СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200  
към 30.06.2018 г.

## А. ВЪЗМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невисесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Негукущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2025	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	50	50	0
- предоставени заеми	6-2032	50	50	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	19	19	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1	1	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	94	94	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			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
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	6	6	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на вискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Негукущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	0
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	0
- просрочени	6-2114-2			0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	0
4. Задължения по постъпни търговски заеми	6-2118			0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	0
- по финансов лизинг	6-2124			0	0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	0
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	129	129	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	0
- дивиденди	6-2143			0	0
- други	6-2143-1	129	129	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	0
- просрочени	6-2146			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	0
- просрочени	6-2144-2			0	0
3. Текуща част от негукущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	0
- други	6-2161-5			0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	26	26	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	0
Задължения по получен аванс	6-2150			0	0
Задължения към персонала	6-2151	18	18	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	4	4	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	2	2	0	0
- други данъци	6-2156	2	2	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4	4	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3	3	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>				<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

24.7.2018 г.

Съставител:

Емил Асенов

Представител:

Андрей Давидов





**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200  
 към 30.06.2018 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		7		
						увеличение	намаление			
<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>			
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>										
1. Акции	7-3031	314 018			620					620
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>314 018</b>		<b>0</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>										
1. Акции	7-3001				3					3
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				856					856
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859</b>

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

Дата на съставяне: 24.7.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

Андрей Давидов

