

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30. 06. 2018г.

1. Обща информация

Ютекс Холдинг АД е акционерно дружество, регистрирано в България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1407, бул. Черни връх 70-72.

Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия на български и чуждестранни дружества.

Дейността на дружеството е регламентирана в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което го определя като публично дружество, според цитирания закон.

Ютекс Холдинг АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове, както следва:

Име	Статут
1. Андрей Сергеев Давидов	Председател
2. Константин Руменов Йовчев	Член
3. Емил Асенов Асенов	Член

Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Андрей Давидов.

Икономическата група включва Ютекс Холдинг АД – майка в икономическата група и дъщерните предприятия, които холдингът контролира, чрез участието си в основния им капитал.

Предприятия	Брой акции в капитала на д/вото	% участие в капи-тала на дъщ.д-во
1.Юта АД, гр.Русе	124 335	91,00
2.Албена АД, гр.Сливен	53 520	66,90
3.Славянка АД, гр.Бургас	136 163	67,00

- “АЛБЕНА-С” АД, гр. Сливен е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон в Агенцията по вписванията под N 172053/2008г. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. Сливен, ул. д-р Константин Стоилов 30.

Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия на модни и луксозни шивашки изделия. Капиталът на дружеството е разпределен в 80 279 обикновени поименни акции с номинал 1,00 лев всяка.

Дружеството се управлява и представлява от инж. Пепа Болашикова.

- “Славянка” АД, гр. Бургас е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон в Агенцията по вписванията ф.д. 3942/1992г. на БОС, вписано в Търговския регистър с N 20080410144932. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. Бургас, ул. “Индустириална” N 3.

Предметът на дейност на “Славянка” АД е производство на стерилни и нестерилни рибни и други видове консерви, метален амбалаж и др.

Дружеството има регистриран капитал в размер на 200 557 лева, разпределен в 200 557 обикновени поименни безналични акции с номинал 1,00 лев всяка. Управляващ и представляващ дружеството е Петя Георгиева.

- **ЮТА АД, гр. Русе** е основано през 1989 година като акционерно дружество, регистрирано от Русенски Окръжен Съд по ф.д. 42/1989г. при Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. “Трети март” N 40. Управляващ и представляващ дружеството е Василка Рашева.

Предметът на дейност е производство на нетъкан текстил и негови производни. Основната дейност на предприятието през 2012г. е производство за клиенти от Европейския съюз, клиенти извън общността и клиенти от страната.

Настъпили промени през разглеждания период

През изтеклия период завърши успешно независимия финансов одит на Консолидирания финансов отчет за 2017. Беше изразено немодифицирано положително мнение от страна на независимия одитор – СОП Ейч Ел Би ООД.

На 27.06.2018 година се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите. На него бе приет консолидирания отчет и консолидирания доклад за дейността на Ютекс Холдинг АД за 2017 година. Друго решение на акционерите беше избирането на СОП Ейч Ел Би ООД за независим одитор на финансовите отчети на дружеството за 2018 година.

През отчетния период представители на Славянка АД взеха участие в изложение на производители на частни марки в Амстердам. В следствие на това участие бяха установени контакти с потенциални клиенти, които да бъдат привлечени за в бъдеще и към настоящия момент се водят преговори с част от тях.

2. Преглед на дейността и резултатите на групата

Специфичните условия, които формират микро и макро средата, в които функционира Ютекс Холдинг АД и дъщерните дружества продължават да влияят негативно върху някои показатели и върху инвестиционната му активност, но като цяло дейността не е застрашена. Инвестициите на дружеството във взаимни фондове са както следва:

Вид	30.06.2018 г.	
	размер	стойност
ДФ Гутман Инвестор Консерватив	31 018	944
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund	1471	36
Laffitte Risk Arbitrage UCITS	1	22
Invesco Fds - Inv. GI Target Ret.	1 603	36
Общо		1138

Очакваната продажна стойност на инвестициите във взаимни фондове е 1 138 хил. лв.

Структурата на портфейла предполага умерено ниво на риск. Фонда Гутман Инвестор Консерватив на Банка Гутман, Виена, се характеризира с умерено ниво на риск, като инвестициите в рисковни активи са сведени до 10-15 на сто от всички активи.

Придобити са дълготрайни материални активи на стойност 216 хил. лв, представляващи разходи за придобиване на ДМА – 116 хил.лв., машини и съоръжения – 69 хил. лв. и други – 31 хил.лв.. Не са предоставяни за разпореждане активи с голяма стойност по чл.114 ал.1 т.1 от ЗППЦК.

Ютекс Холдинг АД няма сключени договори за съвместно предприятие.

Не са настъпили предпоставки за отписване на дружеството-майка от регистъра на публичните дружества.

Дъщерните предприятия в икономическата група нямат статут на публични дружества и не фигурират в регистъра на публични дружества на Комисията за финансов надзор.

Няма непредвидими и непредвидени обстоятелства довели до щети, възлизащи на 3% от нетните активи на дружествата..

Не са извършвани намаления и увеличения на акционерния капитал на групата като цяло.

Разходите по икономически елементи са в размер на 3 581 хил. лв и са с 444 хил. лв. по-малко в сравнение със съпоставимия период – 30.06.2017 год.

Нетните приходи от продажби на групата са спаднали с 630 хил.лв. (16%) спрямо същия период на 2017 год. и възлизат на 3 299 хил. лв. (3 929 хил. лв. за 2017 год.) Спада се дължи основно на липсата на приходи от реализация на стерилизирани рибни консерви по обществени поръчки, каквато реализирахме през 2017 година.

В дъщерните предприятия не са приемани решения за разпределяне на дивиденди.

Риск

Бизнес риска е дефиниран като вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, в които функционират предприятията. Тези промени косвено се отразяват върху финансовия резултат и рентабилността. Външни за групата фактори, влияят върху дейността и вариацията на финансовия резултат. Такива са макроикономическото състояние на страната, в т.ч. фазата на икономическия цикъл, състоянието на финансовите пазари и политическата нестабилност във водещите европейски държави.

Кредитният риск на Ютекс Холдинг АД е минимизиран посредством подбор и текущо наблюдение върху ликвидността и финансовия стабилитет на търговските партньори.

Събираемостта на вземанията се контролира директно от изпълнителния директор и финансовия директор.

Ликвиден риск – групата не изпитва недостиг на ликвидни средства и не предвижда ликвидни проблеми до края на 2018 година.

Ютекс Холдинг АД приключи шестмесечието със загуба в размер на 250 хил.лв. като за сравнение финансовият резултат през същия период на 2017 г. е загуба в размер на 102 хил. лв.

Текущите пасиви на дружеството бележат ръст от 162 хил.лв, а текущите активи ръст от 4 хил. лв., спрямо края на 2017 година.

Финансови коефициенти

- Основни показатели за финансов анализ

Групата притежава :

ПОКАЗАТЕЛ	СУМА (хил.лв)
1. Текущи активи	4 095
2. Текущи пасиви	1 361
3. Нетекущи пасиви	1 268
4. Нетен оборотен капитал	2 734
5. Стойност на активите	12 374
6. Нетни приходи от продажби	3 299
7. Основен капитал	582

8. Нетна печалба/загуба	(250)
9. Собствен капитал	8 281

1. **Коефициент на обща ликвидност** – като съотношение между текущите активи и текущите задължения на групата стойността на коефициента за периода е 3,00. За периода завършващ на 31.12.2017г стойността на коефициента е била – 3,41.

2. **Обръщаемост на активите** – отношението между приходите и стойността на активите на дружеството. За отчетния период стойността на показателя е 0,26. За периода завършващ на 30.06.2017г стойността на коефициента е била. – 0,29.

3. **Коефициент на финансова автономност** – отношение между собствения капитал и задълженията на дружеството. За разглеждания период стойността на показателя е 3,15. За периода завършващ на 31.12.2017г. стойността на коефициента е била. – 3,60.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност – дружеството не е предприемало такива действия през отчетния период.

Сделки със свързани лица – през разглеждания период са осъществени следните сделки със свързани лица:

- Отдаване на офис площи на фирма Бизпортал ООД, в която г-н Андрей Давидов – изп. директор има участие. Размера на реализираните приходи е 5 хил.лв.

Изп. директор:

/Андрей Давидов/

