

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

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

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	983	983	Записан и вносен капитал т.ч.:	1-0411	596	596
2. Страни и конструкторни	1-0012	5 565	5 663	обикновени акции	1-0411-1	596	596
3. Машини и оборудване	1-0013	413	392	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	304	422	Изгубени собствени обикновени акции	1-0417	-14	-14
5. Транспортни средства	1-0015	94	114	Изгубени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	81	80	Невносен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	70	42	Общо за група I:	1-0410	582	582
8. Денги	1-0017	29	9	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	7 739	7 775	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни вноски	1-0041	413	416	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-930	-930
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Прова зърну собственост	1-0021	6	32	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1		Общо за група II:	1-0420	-930	-930
4. Денги	1-0024	22		III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	29	32	1. Изгубена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	8 879	9 112
V. Търговска репутация				нормирана печалба	1-0452	8 879	9 112
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-250	-223
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	8 629	8 889
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	8 281	8 541
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1 464	1 473
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	93	
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	43	
Общо за група VI:	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	71	104
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	207	104
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	3		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активна во отсрочена данъка	1-0060-1	95	72	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	469	470
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	8 279	8 295	V. Финансирания	1-0520-1	592	599
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 268	1 173
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	752	665	I. Търговски и други задължения			
2. Полуфабрикати	1-0072	710	654	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	33	
3. Стоки	1-0073	33	31	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	132	140	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 196	1 116
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		104
Общо за група I:	1-0070	1 607	1 490	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	928	524
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	9	286
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	14	5	задължения към персонала	1-0615	164	126
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	632	207	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	51	45
3. Предоставени аванси	1-0086-1	42	125	данъчни задължения	1-0617	44	31
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	94		4. Други	1-0618	129	83
5. Служби и приключени вземания	1-0084	11	15	5. Провинии	1-0619	3	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	46	94	Общо за група I:	1-0610	1 361	1 199
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	70	45	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	909	491	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 361	1 199
1. Финансови активи, държавни за търгуване в т.ч.:	1-0092	0	0				
дългови ценни книжа	1-0092-1						
държавни	1-0092-2						
други	1-0092-3						
2. Финансови активи, обвезени за продажба	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2	1 255	1 411				
Общо за група III:	1-0090	1 255	1 411				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	26	20				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	184	566				
3. Банковращи парични средства	1-0155	110	108				
4. Парични еквиваленти	1-0157	4	3				
Общо за група IV:	1-0150	324	699				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4 095	4 091				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	12 374	12 386	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V):	1-0800	12 374	12 386

Дата на съставяне: 28.8.2018 г.

Съставител: Елена Асенова

Представяващ/и: Андрей Сергеев Девков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

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

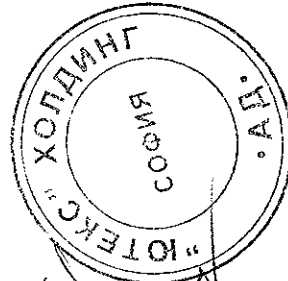
РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
	а	б					1	2	
A. Разходи за дейността									
I. Разходи по функционални елементи									
1. Разходи за материали	2-1120		2 321	2 442	I. Нетни приходи от продажби, нет.	2-1511	2 976	3 131	
2. Разходи за външни услуги	2-1130		208	208	1. Продажвания	2-1552	11	323	
3. Разходи за амортизации	2-1160		169	139	2. Стоки	2-1560	231	87	
4. Разходи за възмездни услуги	2-1140		749	769	3. Услуги	2-1556	81	388	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		136	152	4. Други	2-1610	3 299	3 929	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		9	356	Общо за група I:				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		-46	-120	II. Приходи от финансиране	2-1620	16	13	
8. Други, в т.ч.:	2-1170		35	24	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171				III. Финансови приходи				
проваляни	2-1172				1. Приходи от дивиденди	2-1710			
Общо за група I:	2-1100		3 581	4 025	2. Приходи от ликвидности	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментности	2-1730	3		
1. Разходи за лихви	2-1210		10	13	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментности	2-1220		1	5	5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		6	5	Общо за група III:	2-1700		0	
4. Други	2-1240		3	7					
Общо за група II:	2-1200		25	25					
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		3 606	4 050	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3 320	3 942	
B. Печалба от дейността	2-1310		0	0	B. Загуба от дейността*	2-1810	286	108	
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дял от изобретения на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750			
T. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350		3 606	4 050	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	3 320	3 942	
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	286	108	
У. Разходи за данъци	2-1450		0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (пиконика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	0	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	286	108	
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1		0	0	в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1	36	6	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	250	102	
Всичко (Г + V + E):	2-1500		3 606	4 050	Всичко (Г + E):	2-1900	3 606	4 050	

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

Дата на съставяне: 28.8.2018 г.

Съставител: Емил Асенков Асенков

Представяващ/и: Андрей Сергеев Давидов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана 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
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 570	3 140
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 353	-2 723
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-870	-866
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	307	162
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	-7	-5
9. Курсови разлики	3-2205	-6	-5
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-13	-19
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-372	-316
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-152	-100
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		102
3. Предоставени заеми	3-2302		-20
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
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		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-49	-18
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	880	1 430
4. Платени заеми	3-2403-1	-822	-1 142
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-12	-9
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		-93
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	46	186
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-375	-148
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	699	683
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	324	535
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	324	535
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

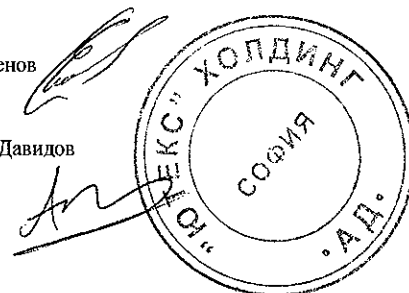
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.8.2018 г.

Съставител: Емил Асенов Асенов

Представяващ/и:

Андрей Сергеев Давидов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					4	5		7	8				9
						обща	специални зирани						
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	1-0453	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	0	8 541	1 473	
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	582	0	-930	0	0	0	9 112	-223	0	8 541	1 473	
Четна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-250	0	-250	-36	
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	0	-223	223	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 отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-17	582	0	-930	0	0	-10	8 879	-250	0	8 281	1 464	
Салдо към края на отчетния период	4-18												
на предприятия в чужбина	4-19												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация													
Собствен капитал	4-20	582	0	-930	0	0	0	8 879	-250	0	8 281	1 464	

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

Дата на съставяне: 28.8.2018 г.

Съставител:

Емил Асенов Асенов

Представяващ/и:

Андрей Сергеев Давидов



(Signature)

(Signature)

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ВИК по БУЛИСТАТ, 121673200
към 30.06.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преценка			Амортизация				Преценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	Код на реда	в началото на периода	на постъпките през периода	на изчисления през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преценка стойност (4+5-6)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписано през периода			в края на периода (8+9-10)
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)	5-1001	985			985			985	2							983
2. Сгради и конструкции	5-1002	7873			7873			7873	2209	99		2308			2308	5565
3. Машини и оборудване	5-1003	5698	47		5745			5745	5303	29		5332			5332	413
4. Съоръжения	5-1004	914	22		936			936	420	12		432			432	504
5. Транспортни средства	5-1005	615			615			615	501	20		521			521	94
6. Стопански инвентар	5-1007-1	203	1		204			204	121	2		123			123	81
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански	5-1007-2	41	116	87	70			70								70
8. Други	5-1007	3	30		33			33	3	1		4			4	29
Обща сума I:	5-1015	16332	216	87	16461			16461	8559	163		8722			8722	7739
II. Инвестиционни имоти	5-1017	441			441			441	25	3		28			28	413
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	55	1		56			56	48	2		50			50	6
2. Програмни продукти	5-1018	18			18			18	18			18			18	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	2	2		2			2	1	1		1			1	1
4. Други	5-1020	28			28			28	5	1		6			6	22
Обща сума IV:	5-1020	103	1		104			104	72	3		75			75	29
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
смесени предприятия	5-1033															0
асоциирани предприятия	5-1034															0
други предприятия	5-1035															0
2. <i>Държавни до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-2															0
Други инвестиции, държавни по настъпване на падеж	5-1038-3															0
Други	5-1038-4															0
5-1038-5																0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
VI. Търговска резултация	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	16876	217	87	17006			17006	8656	169		8825			8825	8181

Забележка: Предприемателите, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

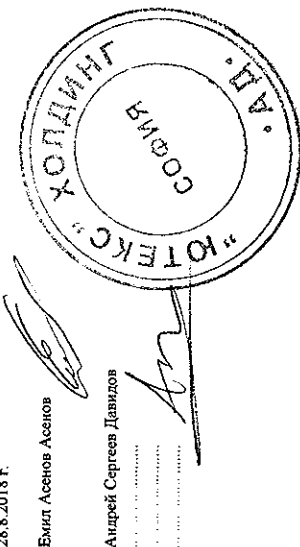
Дата на съставяне: 28.8.2018 г.

Съставител:

Емил Асенов Асенов

Представяващ/и:

Андрей Сергеев Давидов



СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 121673200
към 30.06.2018 г.

А. ВЪЗЕМАНИЯ		(в млн. лева)		
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисесен капитал	6-2010			0
II. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажби 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.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	95		95
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	14	14	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	14	14	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	632	632	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	42	42	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	94	94	0
5. Съдебни вземания	6-2039	6	6	0
6. Присъдени вземания	6-2040	5	5	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	46	46	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2043	13	13	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	33	33	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	70	70	0
- по дивиденди и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	70	70	0
Всичко за IV:	6-2060	809	809	0
ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I-II-III-IV):	6-2070	1 004	909	95

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		(в млн. лева)			
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на възвръщаемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	93	0	93	0
- заеми	6-2112	93		93	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	43	0	43	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	43		43	
- 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	71		71	
- по финансов лизинг	6-2124	71		71	
Всичко за I:	6-2130	207	0	207	0
II. Данъчни пасивни					
Пасивки по отсрочени данъци	6-2122	469		469	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			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	33	33	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	33	33	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текущи част от текущите задължения:	6-2161-1	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	1196	1196	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	928	928	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	9	9	0	
Задължения към персонала	6-2151	164	164	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	44	44	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	3	3	0	
- други данъци	6-2156	41	41	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	51	51	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	129	129	0	0
Всичко за III:	6-2170	1358	1358	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I-II-III):	6-2180	2034	1358	676	0

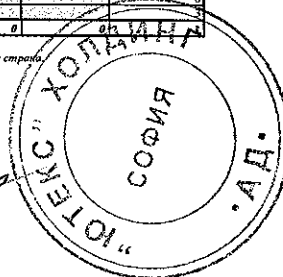
В. ПРОВИЗИИ		(в млн. лева)			
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	3	0	0	0

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

Дата на съставяне: 28.8.2018 г.

Съставител: Емил Асенов Асенов

Представяващи: Андрей Сергеев 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			
а	б	1	2	3	4	5	6			
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3031									0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1									0
3. Държавни ценни книжа	7-3036									0
4. Други	7-3039									0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3001	14 692			148					148
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	34 584			1 012					1 012
Обща сума II:	7-3020	49 276	0	0	1 160	0	0	0	0	1 160

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

Дата на съставяне: 28.8.2018 г.

Съставител: Емил Асенов Асенов

Представяващ/и:

Андрей Сергеев Давидов



.....
