

# ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30. 09. 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        |

## Настъпили промени през разглеждания период

През изтеклия период завърши успешно независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Ютекс Холдинг АД за 2017 година, както и на Консолидирания финансов отчет за 2017. Беше изразено немодифицирано положително мнение от страна на независимия одитор – СОП Ейч Ел Би ООД, и за двата отчета.

На 27.06.2018 година се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите. На него бе взето решение загубата за 2017 година в размер на 98 хил.лв. да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години. Друго решение на акционерите беше избирането на СОП Ейч Ел

Би ООД за независим одитор на финансовите отчети на дружеството за 2018 година.

## 2. Преглед на дейността на дружеството

Специфичните условия, които формират микро и макро средата, в които функционира Ютекс Холдинг АД продължават да влияят негативно върху някои показатели и върху инвестиционната му активност, но като цяло дейността не е застрашена. При инвестициите на дружеството във взаимни фондове се наблюдава спад през деветмесечието на 2018 година, който е с тенденция на затихване към края на отчетния период.

| Име на фонд                       | Брой дялове | Текуща цена в евро към 30.09.2018 | Текуща стойност в евро към 30.09.2018 | Текуща стойност в лева към 30.09.2018 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Gutmann Investor Konservativ      | 24079       | 15.74                             | 379003.46                             | 741266.34                             |
| Nordea 1 Alpha 10 MA Fund         | 1471        | 12.39                             | 18225.69                              | 35646.35                              |
| Laffitte Risk Arbitrage UCITS     | 1           | 11281.69                          | 11281.69                              | 22065.07                              |
| Invesco Fds - Inv. GI Target Ret. | 1603        | 11.0704                           | 17745.8512                            | 34707.87                              |
| <b>ОБЩО</b>                       |             |                                   | <b>426256.691</b>                     | <b>833685.62</b>                      |

Очакваната продажна стойност на инвестициите във взаимни фондове е 834 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 рискови активи са сведени до 10-15 на сто от всички активи.

Дружеството осъществява консултантски услуги, като през разглеждания период успява да запази своите позиции и контрагенти по тези услуги. През изтеклото тримесечие се наблюдава ръст на приходите от тази дейност, дължаща се основно на предоговаряне на условията по действащите договори.

Към края на тримесечието са реализирани приходи от наеми в размер на 6 хил.лв. в следствие на сключените през 2016г. договори за отдаване на офис площи.

Ютекс Холдинг АД не притежава и не генерира обекти на индустриална собственост, през разглеждания период.

През разглеждания период на 2018г. средствата за работна заплата на дружеството са образувани на база основните заплати по трудов договор на персонала, съгласно прилаганите системи за заплащане на труда и допълнителните трудови възнаграждения по Кодекса на труда в установените им размери.

Към 30.09.2018 година в дружеството по трудови договори работят 3 човека.

### Риск

**Бизнес риска** е дефиниран като вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, в които функционира предприятието. Тези промени косвено се отразяват върху финансовия резултат и рентабилността. Външни за фирмата 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, които от своя страна са силно чувствителни към политическите събития в Европа и света.

**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.

**Ликвиден риск** – дружеството не изпитва недостиг на ликвидни средства.

### **3. Резултати от дейността**

Ютекс Холдинг АД приключи тримесечието със загуба в размер на 70 хил.лв. като за сравнение финансовият резултат през същия период на 2017 г. е загуба в размер на 81 хил. лв.

Наблюдава се спад на разходите по икономически елементи на дружеството с 10,6% спрямо същия период на 2017г. В същото време приходите от продажби на услуги бележат ръст от 14,56% в сравнение със същия период на 2017 година. Този размер на ръста се дължи на предоговорените условия по някои договори.

Относителния дял на основния капитал в структурата на собствения капитал е 37,18%.

Текущите пасиви на дружеството запазват стойността си от края на 2017 година, а текущите активи бележат спад от 5,49% (64 хил. лв.), спрямо края на 2017 година.

#### Финансови коефициенти

**1. Коефициент на обща ликвидност** – като съотношение между текущите активи и текущите задължения на дружеството стойността на коефициента за разглеждания период на 2018г е 6.97, а за същия период на 2017 е 5.06.

**2. Коефициент на абсолютна ликвидност** – като съотношение между паричните средства на дружеството и неговите текущи пасиви се наблюдават стойности за 2018г – 0.56, а за 2017г – 0.48.

**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:

- Продажба на услуги на дъщерните предприятия на обща стойност от 118 хил.лв.
- Приходи от наеми на свързани лица (извън групата) в размер на 6 хил.лв. Приходите са реализирани от договори с фирма Бизпортал ООД и фирма Уанморсорс АД, в чието управление участва г-н Андрей Давидов – Председател на СД на Ютекс Холдинг АД и фирма Инфра Сити Консулт ООД.
- Предоставен заем на Юта АД, гр. Русе при следните параметри:
  - Сума – 50 000 лева;
  - Лихва – 8 на сто на годишна база;
  - Погасяване – в срок до 12 месеца от датата на получаване;
  - Остатък от главница към 30.09.2018 – 25 000 лева.

Ръководител:

/А. Давидов

