

<b>СПРАВКИ</b> уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	30.9.2018
Дата на съставяне:	25.10.2018
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	Ютекс Холдинг АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121673200
Представяващ/и:	Андрей Сергеев 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:	<a href="mailto:office@utexholding.com">office@utexholding.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.utexholding.com">www.utexholding.com</a>
Медия:	<a href="http://www.x3news.com">www.x3news.com</a>
Съставител на отчета:	Емил Асенов
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200  
към 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)				Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Страни и конструкции				1.0411 596 596			
3. Машини и оборудване				1.0411-1 596 596			
4. Съоръжения				1.0411-2			
5. Транспортни средства				Изключени собствени обикновени акции			
6. Стомаски инвентар				1.0417			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				Изключени собствени привилегирани акции			
				1.0417-1			
				Повнесен капитал			
				1.0416			
Общо за група I:				1.0410 596 596			
II. Инвестиционни имоти				II. Резерви			
III. Биологични активи				1. Резерв при смятане на ценни книжа			
IV. Нематериални активи				1.0421			
1. Права върху собственост				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
2. Програмни продукти				1.0422			
3. Продукти от развойна дейност				3. Целеви резерви, в т.ч.:			
4. Други				общи резерви			
Общо за група IV:				специализирани резерви			
				1.0424 70 70			
				други резерви			
				1.0425			
				1.0426			
				Общо за група II:			
				1.0420 70 70			
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
2. Отрицателна репутация				1.0451 1 007 1 105			
Общо за група V:				1.0452 1 007 1 105			
				неопределена печалба			
				1.0453			
				непокрита загуба			
				1.0451-1			
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика			
				2. Текуща печалба			
				1.0454			
				3. Текуща загуба			
				1.0455 -70 -98			
				Общо за група III:			
				1.0450 937 1 007			
VI. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
1. Инвестиции в:				1.0400 1 603 1 673			
дъщерни предприятия							
1.0031 620 620							
смесени предприятия							
1.0032 620 620							
асоциирани предприятия							
1.0033							
други предприятия							
1.0034							
1.0035							
2. Държави до настъпване на падеж							
1.0042 0 0							
държавни ценни книжа							
1.0042-1							
облигации, в т.ч.:							
общински облигации							
1.0042-2							
други инвестиции, държави до настъпване на падеж							
1.0042-3							
3. Други							
1.0042-4							
1.0042-5							
Общо за група VI:							
1.0040 620 620							
VII. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия							
1.0044							
2. Вземания по търговски заеми							
1.0045							
3. Вземания по финансов лизинг							
1.0046-1							
4. Други							
1.0046							
Общо за група VII:							
1.0040-1 0 0							
VIII. Разходи за бъдещи периоди							
1.0060							
IX. Активи по отсрочени данъци							
1.0060-1							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				1.0100 662 668			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
I. Материални запаси				1.0400-1			
1. Материали							
1.0071							
2. Продукция							
1.0072							
3. Стоки							
1.0073							
4. Незавършено производство							
1.0076							
5. Биологични активи							
1.0074							
6. Други							
1.0077							
Общо за група I:							
1.0070 0 0							
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия							
1.0081 25							
2. Вземания от клиенти и доставчици							
1.0082 24							
3. Предоставени аванси							
1.0086-1 1							
4. Вземания по предоставени търговски заеми							
1.0083 94							
5. Съдебни и присъдени вземания							
1.0084							
6. Данъци за възстановяване							
1.0085							
7. Вземания от персонала							
1.0086-2							
8. Други							
1.0086							
Общо за група II:							
1.0080 150 105							
III. Финансови активи							
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							
Общо за група III:							
1.0090 862 962							
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой							
1.0151 3 1							
2. Парични средства в безсрочни депозити							
1.0153 86 97							
3. Блокирани парични средства							
1.0155							
4. Парични еквиваленти							
1.0157							
Общо за група IV:							
1.0150 89 98							
V. Разходи за бъдещи периоди							
1.0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				1.0200 1 101 1 165			
ОБЩО АКТИВИ (A + B):				1.0300 1 763 1 833			
				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(A+B+V+Г):			
				1.0800 1 763 1 833			

Дата на съставяне: 25.10.2018 г.

Съставител: Емilia Асенов

Представяващи: Андрей Давидов



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
БИК то БУЛСТАТ: 121673200  
към 30 09 2018 г.

РАЗХОДИ	Кол на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Кол на реда	Текущ период	Преходен период	(в зл. лев)	
								Период	Период
<b>А. Разходи за дейността</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>					
<b>1. Разходи за материални елементи</b>				<b>1. Нетни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120	2	2	1. Продавци	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	29	42	2. Служб.	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	6	6	3. Услуги	2-1560	118	103		
4. Разходи за възмалжения	2-1140	136	144	4. Други	2-1556	6	53		
5. Разходи за осигуряване	2-1150	20	21	<b>Общо за група I:</b>	2-1610	124	136		
6. Валютна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	1	1	<b>II. Приходи от финансиране</b>	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621				
	2-1171								
	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>	2-1710				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>194</b>	<b>217</b>	1. Приходи от лихви	2-1721				2
				2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				3
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
1. Разходи за лихви	2-1210		1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1	5	5 Други	2-1700				2
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<b>Общо за група II:</b>					
4. Други	2-1240	2	1						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>3</b>	<b>2</b>						
				<b>Б. Общо приходи от дейността</b>	2-1600	127	138		
<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>197</b>	<b>219</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>					
<b>В. Пеналба от дейността</b>	2-1310	0	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810	70	81		
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1			<b>IV. Дел от изкубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1				
<b>IV. Извънредни приходи</b>	2-1250			<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750				
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	2-1350	197	219	<b>Г. Общо приходи (Б+ IV +V)</b>	2-1800	127	138		
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	0	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850	70	81		
<b>V. Разходи за 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	70	81		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено 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	70	81		
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>197</b>	<b>219</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	2-1900	197	219		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се наготви само с изгрупване.

Дата на съставяне:

25 10 2018 г.

Съставител:

Емил Асенов

Представяващ/а:

Андрей Димков



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

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200  
към 30.09.2018 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	128	154
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-37	-49
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-157	-165
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-19	-19
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	-2	-1
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-87</b>	<b>-80</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-50	-5
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	25	50
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	103	
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>78</b>	<b>45</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		-15
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>-15</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-9</b>	<b>-50</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>89</b>	<b>103</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	89	103
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: 25.10.2018 г.

Съставител: Емилия Асенов

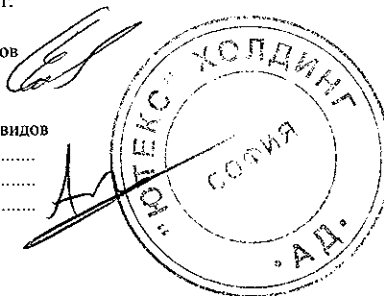
Представяващ/и:

Андрей Давидов

.....

.....

.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121673200  
към 30.09.2018 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (пременен резерв)	резерв от последващ и оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зрими	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	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	596	0	0	70	0	0	1 105	-98	0	1 673	0		
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	70	0	0	1 105	-98	0	1 673	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	-70	0	-70	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-07												
дивиденди	4-07-1												
други	4-08												
2. Покриване на загуби	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-10												
увеличения	4-11												
намаления	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-13												
увеличения	4-14												
намаления	4-16-1												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16												
6. Други изменения	4-17	596	0	70	0	0	1 105	-168	0	1 603	0		
Салдо към края на отчетния период	4-18												
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхлифация													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	596	0	70	0	0	1 105	-168	0	1 603	0		

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

Дата на съставяне: 25.10.2018 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 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиция в дъщерни предприятия</b>					
1 Юта 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
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	<b>620</b>		<b>0</b>	<b>620</b>
<b>II. Инвестиция 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
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Инвестиция 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
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиция в други 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
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	<b>620</b>		<b>0</b>	<b>620</b>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиция в дъщерни предприятия</b>					

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, перпристи за търговия на фондова борса
a	б	1	2	3	4
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други 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
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 25.10.2018 г.

Съставител: Емил Асенов

Представяващ/и:

Андрей Давидов

