

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2017 г.

гр. София 1407, бул. Черни връх 70-72, тел: 02 962 44 45

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2017 година

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 44 от Закона за счетоводството, изискванията на Търговския закон и изискванията на чл. 32а, ал.2 от Наредба 2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба 2), във връзка с чл. 100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съдържа изискуемата информация по Приложение №10 на Наредба 2.

I. Обща информация

1. За дружеството-майка

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.

2. За дъщерните дружества, включени в консолидацията

- **"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 Дончева 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. "Индустриална" 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.

Предметът на дейност е производство на нетъкан текстил и негови производни. Дружеството се представлява от Василка Рашева – изпълнителен директор.

II. Структура на управление

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-майка се управлява и представлява от изпълнителния директор Андрей Давидов.

III. Капитал

Към 31 декември регистрираният акционерен капитал на групата възлиза на 582 х.лв., разпределен в 582 025 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция един лев, напълно платени.

Акциите на дружеството-майка се търгуват чрез Българска фондова борса - неофициален пазар.

Акционери на дружеството са 17 483 физически лица с 582 024 бр.акции и 1 юридическо лице, което притежава 1 брой акция.

Информация за броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето, основанието за придобиванията, извършени през годината

През 2017 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции на дружеството, нито има случаи, приравнени на придобиване

През периода акции на дружеството не са придобивани и не се притежават от едно лице за сметка на дружеството. Дружество, в което „Ютекс холдинг " АД пряко притежава мнозинство от правото на глас, ЮТА АД, притежава 14 000 броя акции (2.35%) от капитала на Ютекс Холдинг АД, които съгласно разпоредбите на МСФО, при консолидация, са представени като изкупени собствени акции в намаление на основния капитал.

Информация за придобитите, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството и правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

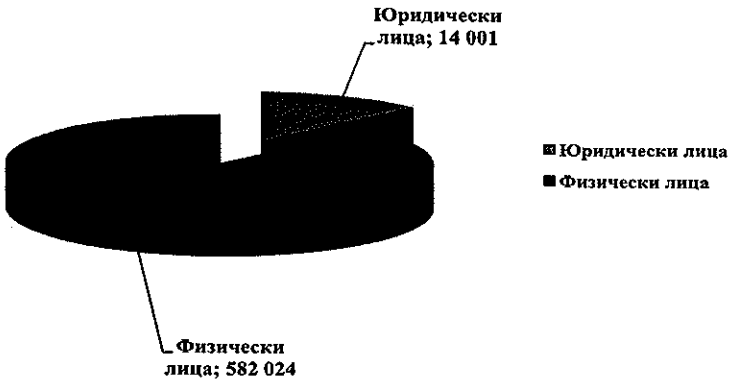
През годината приключваща на 31.12.2017 година Андрей Давидов – Председател на СД е придобил 300 броя акции от капитала на Ютекс Холдинг АД.

Притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции в капитала на Ютекс Холдинг АД са както следва:

Андрей Давидов 78 765 броя

Няма предоставени опции за притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЮТЕКС ХОЛДИНГ" АД



Информация за участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

Андрей Давидов – член на СД, притежава контролни участия в следните дружества:

- Бизпортал ООД;
- Пелетино ООД;
- Технест България ЕООД – прекратено чрез ликвидация;

Константин Йовчев - член на СД, притежава контролни участия в следните дружества:

- Инфра Сити Консулт ООД;

Информация относно сделки сключени между Групата и членовете на СД или техни свързани лица през отчетния период.

Няма договори, сключени между Групата и членовете на СД или техни свързани лица, излизащи извън обичайната дейност или такива, които се отклоняват от пазарните условия съгласно изискването на чл. 240б от Търговския закон.

IV. Описание на дейността и резултати за периода

1. Преглед и резултати от дейността на дружеството майка

Специфичните условия, които формират микро и макро средата, в които функционира Ютекс Холдинг АД могат да повлияят негативно върху някои показатели и върху инвестиционната му активност, но като цяло дейността не е застрашена.

Дружеството осъществява консултантски услуги, като през разглеждания период успява да запази своите позиции и контрагенти по тези услуги. Общия размер на

приходите от продажба на консултантски услуги възлиза на 143 хил. лв., което представлява 80,33 на сто от общо приходите от продажби за 2017 година. За сравнание през 2016 година приходите от продажба на консултантски услуги представляват 99,25% от приходите от продажби. Предоставяните консултантски услуги са предоставени изцяло на клиенти от България. Не е налице зависимост от даден доставчик във връзка с предоставянето на консултантските услуги.

През предходния период ръководството на дружеството предприе стъпки по реорганизация на използването на активите, в следствие на което бяха сключени договори за отдаване под наем на офис площи, с което в дружеството да се генерират допълнителни приходи. На база сключените договори се през 2017 година дружеството генерира приходи от 9 хил.лв.

През отчетния период няма настъпили събития с необичаен за дружеството характер, както и сделки, които да не са отразени в Годишния финансов отчет.

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

Наблюдава се спад на разходите по икономически елементи с 12,20% спрямо същия период на 2016г., като същевременно размера на приходите от продажби на услуги, които са основния приходоизточник на дружеството, нараства през отчетния период. Най-голям относителен дял заемат разходите за възнаграждения и осигуровки, които представляват почти 75% от общия размер на разходите по икономически елементи. Друг съществен елемент са разходите за външни услуги, които бележат спад от 14 хил.лв (21,88%) спрямо 2016 година.

През разглеждания период приходите от лихви на дружеството отчитат спад от около 9 хил. лв. спрямо края на 2016 година. Основните приходи от лихви са от предоставени заеми.

Финансовите приходи от операции с финансови инструменти в размер на 22 хил. лв. са в резултат на повишаване стойността на дяловете на ДФ Гутман Консерватив и превишението на получения ликвидационен дял от Обединен капита АД над размера на инвестираните в негови акции средства.

Относителния дял на основния капитал в структурата на собствения капитал е 35,62%.

Текущите пасиви на дружеството бележат спад от 68 хил. лв (30%), а текущите активи - ръст от 43 хил. лв (3,83%), спрямо предходния отчетен период, приключващ на 31 декември 2016 година.

Ютекс Холдинг АД приключи 2017 г. със загуба в размер на 98 хил. лв. като за сравнение финансовия резултат през 2016 г. бе загуба в размер на 165 хил. лв.

2. Преглед и резултати от дейността на дъщерните дружества

2.1. АЛБЕНА-С АД

През 2017 година основната производствена дейност на дружеството – производство на дамски облекла – сака, манта, поли, панталони и други - бе ориентирана изключително към изпълнение на поръчки на ишлеме за чуждестранни клиенти. Усилията на ръководството са насочени към ефективна организация на производството, на по-добро качество на изработка и спазване на договорените срокове.

Основната част от приходите от дейността през 2017г. са от услугата-изработка на облекла на ишлеме на обща стойност 197 х.лв. Тези приходи са намалели спрямо 2016г. със 105 х.лв. Причините за това са намаления обем на поръчките след като основния ни партньор фирма Вей-Франция преустанови изненадващо дейност в България и трябваше да търсим и договаряме работа с други контрагенти. Да се доказваме пред тях като производител с качествена работа и спазване на определените срокове.

През годината са произведени 7959 бр. облекла, което е с 2434 бр. по-малко от 2016г. Най-голям дял от производството е за фирма „МАК 2012" ООД, – 35 %. През 2017 г беше сключен договор и с българска фирма „Балкантекс" АД за изработка на 1 504 бр.и фирма „ПЛЕВЕН 1999" ООД – 1 120 бр. облекла.

Приходите от наеми за отдадени помещения собственост на „Албена-С"АД през 2017г са 108 х.лв., с 10 хил.лв. повече спрямо 2016г.

Приходите от продажба на стоки в магазин „Албена" са за 28 х.лв. и са с 4 хил. лв. повече спрямо 2016г.

Разходите за суровини и материали преа 2017г. са за 32 х.лв. Те са намалени със 42 х.лв. спрямо 2016 г. Това се дължи на оптимизирането на разходите във връзка със създалата се ситуация: намаляване обема на производство.

Разходите за заплати за 2017г. са 253 х.лв. Те са намалели в сравнение с 2016г. с 46 х.лв., което се дължи на намаления обем на поръчките за производство с около 25%. Средносписъчният брой на персонала към 31.12.2017 г. е 30 човека, което е с 5 човека по-малко спрямо предходния отчетен период.

За 2017г. дружеството отчита счетоводна загуба в размер на 110 хил. лв. За 2016г. загубата е в размер на 59 х.лв.

2.2. СЛАВЯНКА АД

През 2017г. „Славянка"АД продължи да осъществява основната си дейност – производство и търговия на стерилизирани рибни консерви в метални опаковки. Производствената дейност през 2017г.- 724т /2016г. - 414т/, е с увеличен обем - 75% спрямо предходната година. При анализа на приходите от продажби също установяваме увеличение на нетните приходи от продажба на готова продукция – 2017г. – 4 566 хил.лв /2016г. – 2 518 хил.лв./. Увеличението е с 81,3%., а в натура увеличението е 118% (2017г.-866т/2016г-396т). Причините за това са комплексни – увеличения дял на износа във връзка с възобновяване производството на калмари за Гърция, а също така създадените нови партньорства на международния пазар и увеличението на поръчките на утвърдените такива през 2017г.

Разхода за суровини и материали – 3 558 хил.лв за 2017г. (2 013 хил.лв за 2016г.) е увеличен като абсолютна сума, но на тон произведена продукция е приблизително еднакъв.

Разходите за външни услуги - 288 хил.лв. за 2017г.(301 хил.лв. за 2016г.) са намалени като абсолютна стойност и с 45% на тон произведена продукция.

Разходите за заплати и осигуровки като абсолютна стойност са увеличени спрямо предходната година с 13,4% - 719 хил.лв. за 2017г. спрямо 634хил.лв. за 2016г., а на тон са намалени с 35%. Средносписъчния състав за 2017г. е 87 човека, а през 2016г. е 76 човека.

Приходите от наеми за отдадени площи собственост на „Славянка"АД през 2017г. са 357 хил.лв., което е с около 2,5% повече спрямо 2016г. - 348 хил.лв. Увеличението на

приходите се дължи на това, че през 2017г. за първи път „Славянка"АД започна да осъществява туристическа дейност, чрез обект –къща за гости Славянка в гр.Созопол. Приходите от туристическа дейност през 2017г. включени в горната сума са 29 хил.лв .

Финансовият резултат от дейността през 2017г. е печалба в размер на 249 хил.лв. За сравнение Славянка АД приключи 2016 година с печалба в размер на 112 хил.лв.

2.3. ЮТА АД

За 2017г. приходите от продажби са с 3% по-малко, в сравнение с 2016 г. , обусловено от липсата на поръчка за противопрахови маски от клиент от Германия. Основната част от продажбите са от продукция (91% от всички), разделени в следните групи:

- Обемни НТМ - 40%
- Тап.вложка - 19%
- Плоски НТМ - 20%

За осъществяването на продажбите, дружеството е реализирало разходи за дейността за 2017 г., в размер на 2 171 хил. лв., което е увеличение на годишна база с 3,9 % или 89 хил. лв. Основната част от разходите са за материали (48,6 % от всички).

През 2017 год. продължи действието на подписан тригодишен договор с Нестле–България за отдаване под наем на свободна офис площ и паркинг, което осигурява допълнителни приходи в дружеството.

За 2017 година дистрибуторската мрежа в страната е намалила реализирания оборот като относителен дял от общо приходите, а нивото на продажбите, доставени с наш транспорт като относителен дял е запазен спрямо предходната година.

Нетекущите активи включват материални и нематериални активи, като най-голяма част от тях са имоти/машини – 79,5% от всички. Нововъведените дълготрайни материални активи за 2017 г. са в размер на 78 хил. лв. и дълготрайни нематериални активи в размер на 29 хил.лв.

Текущите активи за към 31.12.2017 г. са 1 428 хил. лв., което е 20.1% от всички активи. Най-голяма част представляват материалните запаси, в размер на 965 хил. лв. или 13.6 % от всички активи. Същите се намаляват незначително спрямо предходния период с 1 хил. лв. или това е изменение от -0,1%.

Средно-списъчният брой на персонала за 2017 година е на критичен минимум - 46 бр.

Финансовият резултат от дейността през 2017г. е загуба в размер на 237 хил.лв. За сравнение Юта АД приключи 2016 година със загуба в размер на 259 хил.лв.

3. Преглед и резултати от дейността на консолидирана основа

Групата на Ютекс Холдинг АД приключи 2017 година с консолидирана загуба в размер на 223 хил. лв., като за сравнение финансовия резултат за 2016 година е загуба в размер на 350 хил. лв. Наблюдава се ръст на консолидираните разходи по икономически елементи на групата с 25,7% спрямо същия период на 2016 година. Същевременно се наблюдава и ръст в консолидираните приходи от продажби – 43,8% спрямо размера на същите за 2016 година.

По отношение на финансовите приходи е налице спад от 74,8% за 2017 година спрямо същия период на 2016 година. Основните приходи от лихви се формират от лихвите по

предоставени заеми. През 2017 година групата е извършила разходи за лихви в размер на 19 хил. лв, което с 36% повече от извършените разходи през 2016 година.

През изтеклата 2017 година намаляват дългосрочните задължения на групата с 56 хил. лв. (4,5%), а краткосрочните задължения нарастват с 111 хил. лв (10,2%) спрямо 2016 година.

При нетекущите активи на групата се наблюдава спад от 2,24% (190 хил. лв.) спрямо 2016 година. Текущите активи на групата от своя страна бележат ръст от 42 хил. лв. спрямо 2016 година, което в процентно изражение представлява 1,04% ръст. През изтеклата година извършените инвестиции в дълготрайни активи са свързани с нормалната дейност на групата като цяло и на отделните предприятия в частност.

Показатели	2017 г.	2016 г.	Разлика	
	Стойност	Стойност	Стойност	%
Дълготрайни активи /общо/	8 295	8 485	(190)	-2%
Краткотрайни активи в т.ч.	4 091	4 049	42	1%
Материални запаси	1 490	1 435	55	4%
Краткосрочни вземания	491	613	(122)	-20%
Краткосрочни финансови активи	1 411	1 318	93	7%
Парични средства	699	683	16	2%
Обща сума на активите	12 386	12 534	(148)	-1%
Собствен капитал	8 541	8 768	(227)	-3%
Финансов резултат	(223)	(350)	127	-36%
Дългосрочни пасиви	1 173	1 229	(56)	-5%
Краткосрочни пасиви	1 199	1 088	111	10%
Обща сума на пасивите	2 372	2 317	55	2%
Приходи общо	7 823	5 597	2 226	40%
Приходи от продажби	7 748	5 388	2 360	44%
Разходи общо	8 065	5 958	2 107	35%

Коефициенти	2017 г.	2016 г.	Разлика	
	Стойност	Стойност	Стойност	%
Рентабилност:				
На собствения капитал	(0,03)	(0,04)	0,01	-35%
На активите	(0,02)	(0,03)	0,01	-36%
На пасивите	(0,09)	(0,15)	0,06	-38%
На приходите от продажби	(0,03)	(0,06)	0,04	-56%
Ефективност:				
На разходите	0,97	0,94	0,03	3%
На приходите	1,03	1,06	(0,03)	-3%
Ликвидност:				
Обща ликвидност	3,41	3,72	(0,31)	-8%
Бърза ликвидност	2,17	2,40	(0,23)	-10%
Незабавна ликвидност	1,76	1,84	(0,08)	-4%
Абсолютна ликвидност	0,58	0,63	(0,04)	-7%
Финансова автономност:				
Финансова автономност	3,60	3,78	(0,18)	-5%
Задлъжнялост	0,28	0,26	0,01	5%

4. Основни рискове за Групата и целите и политиката по управлението им

Бизнес риск

Бизнес риска е дефиниран като вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, в които функционира групата. Тези промени пряко 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 влиянието на гео-политическите събития върху тяхната стабилност.

Валутния риск за групата е минимален поради факта, че голяма част от финансовите активи са определени в евро, а българския лев (функционалната валута на дружеството) е с фиксиран курс спрямо еврото.

Разпределението на финансовите активи и пасиви по видове валути за 2017 г. е както следва:

31.12.2017 г.	в EUR	в BGN	Общо
Финансови активи	**1 407**	**947**	**2 354**
Финансови активи	1 151	260	1 411
Търговски и други вземания от свързани лица		5	5
Търговски и други вземания		239	239
Парични средства и парични еквиваленти	256	443	699
Текущи пасиви	-	**768**	**768**
Финансови пасиви към свързани лица		93	93
Текущи финансови пасиви		54	54
Текущи търговски и други задължения към свързани лица		413	413
Текущи търговски и други задължения		208	208
Общо финансови активи	**1 407**	**947**	**2 354**
Общо финансови пасиви	-	**768**	**768**
Общо излагане на валутен риск	**1 407**	**179**	**1 586**

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

31.12.2017 г.	Просрочени		С ненастъпил падеж		
	обезценени	не обезценени	обезценени	не обезценени	Общо
Финансови активи	-	-	-	**1 655**	**1 655**
Финансови активи				1 411	1 411
Търговски и други вземания от свързани лица				5	5
Търговски и други вземания	3			239	242
Търговски и други вземания-обезценка	(3)				(3)
Общо финансови активи	-	-	-	**1 655**	**1 655**

Събираемостта на вземанията се контролира директно от изпълнителния директор.

Ликвиден риск – Групата не изпитва недостиг на ликвидни средства.

31.12.2017 г.	на виждане	2-3 м.	7-12 м.	1-2 г.	без матуритет	Общо
Финансови активи	**699**	**244**	**115**	**-**	**1 299**	**2 357**
Финансови активи			115		1 299	1 414
Търговски и други вземания от свързани лица		5				5
Търговски и други вземания		239				239
Парични средства и парични еквиваленти	699					699
Финансови пасиви	**-**	**588**	**111**	**79**	**-**	**778**
Финансови пасиви към свързани лица			99			99
Финансови пасиви			12	46		58
Търговски и други задължения		588		33		621
Общо финансови активи	**699**	**244**	**115**	**-**	**1 299**	**2 357**
Общо финансови пасиви	**-**	**588**	**111**	**79**	**-**	**778**
Общо Нетен ликвиден дисбаланс	**699**	**(344)**	**4**	**(79)**	**1 299**	**1 579**
Общо Комулативен ликвиден дисбаланс	**699**	**355**	**359**	**280**	**1 579**	**1 579**

Лихвен риск

31.12.2017 г.	безлихвени	с плаващ лихвен %	с фиксиран лихвен %	Общо
Финансови активи	**2 251**	**-**	**103**	**2 354**
Финансови активи	1 308		103	1 411
Търговски и други вземания от свързани лица	5			5
Търговски и други вземания	239			239
Парични средства и парични еквиваленти	699			699
Финансови пасиви	**650**	**54**	**64**	**768**
Финансови пасиви към свързани лица	29		64	93
Финансови пасиви		54		54
Търговски и други задължения	621			621
Излагане на краткосрочен риск	**1 601**	**(54)**	**39**	**1 586**
Общо финансови активи	**2 251**	**-**	**103**	**2 354**
Общо финансови пасиви	**650**	**54**	**64**	**768**
Общо излагане на лихвен риск	**1 601**	**(54)**	**39**	**1 586**

5. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти).

Финансови инструменти, използвани от Групата

Ютекс Холдинг АД има инвестирани средства в договорните фондове на Банка Гутман, които подробно са описани в следващата таблица:

Име на фонд	Брой дялове	Текуща цена в евро към 31.12.2017	Текуща стойност в евро към 31.12.2017	Текуща стойност в лева към 31.12.2017
Gutmann Investor Konservativ	34 116	15,79	538 691,64	1 053 589,27
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund	1 471	12,37	18 196,27	35 588,81
Laffitte Risk Arbitrage UCITS	1	11 383,76	11 383,76	22 264,70
Invesco Fds - Inv. GI Target Ret.	1 603	11,2501	18 033,9103	35 271,26
ОБЩО			**586 305,58**	**1 146 712.27**

Очакваната продажна стойност на инвестициите във взаимни фондове, управлявани от Банка Гутман е 1 147 хил. лв.

Структурата на портфейла запазва умерено ниво на риск.

През отчетния период няма настъпили промени в принципите на управление на Ютекс Холдинг АД, като самостоятелно юридическо лице и като група.

През 2017 година Ютекс Холдинг АД придоби акции на дружества, чиито акции се търгуват на БФБ-София АД, както следва:

Акции на дружество	Брой акции	Покупна цена	Обща стойност при покупка	Ед. Стойност към 31.12.2017	Обща стойност към 31.12.2017
М+С	30	7,861	235,83	8,08	242,4
Атера	109	2,24	244,16	2,2	239,8
Софарма	119	4,271	508,249	4,28	509,32
Монбат	45	11	495	10,18	458,1
			1 483,239		**1 449,62**

6. Информация във връзка с въпроси свързани с персонала.

През отчетния период средствата за работна заплата на групата 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 31.12.2017 година в групата са заети 167 човека.

7. Настъпили промени през разглеждания период

На 27.06.2017 година се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите. На него бе взето решение загубата за 2016 година в размер на 165 хил.лв. да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години. Друго решение на акционерите беше избирането на одиторско дружество Ейч Ел Би ООД за независим одитор на финансовите отчети на дружеството за 2017 година.

На проведеното на 27.06.2017 година Общо събрание на акционерите на Ютекс Холдинг АД бе избран г-н Константин Руменов Йовчев за член на СД, на мястото на г-н Иван Василев Василев.

В края на месец декември 2017 година бе завършен процеса на ликвидация на Обединен капитал ЕАД.

V. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Групата не е предприемала такива действия през отчетния период.

VI. Наличие на клонове на предприятието

Дружествата в групата нямат регистрирани клонове.

VII. Свързани лица и сделки със свързани лица

Свързаните лица на груапта са както следва:

Предприятия, в чието управление участва представител на ключовия ръководен персонал

Бизпортал ООД
Уанморсорс АД
Инфра Сити Консулт ООД

През разглеждания период са осъществени следните сделки със свързани лица:

Продажби

Клиент	Вид сделка	2017 г.	2016 г.
Бизпортал ООД	Наеми	6	1
Уанморсорс АД	Наеми	3	
Общо		**9**	**1**

Вземания

Клиент	31.12.2017 г.	Гаранции	31.12.2016 г.	Гаранции
Физ. Лица	5		5	
Общо	**5**		**5**	

Задължения

Доставчик	31.12.2017 г.	Гаранции	31.12.2016 г.	Гаранции
Физически лица	3		3	
Общо	**3**		**3**	

Салда по получени заеми от Свързани лица

Банка / Кредитор	Краткосрочна част по амортизируема стойност	
	Главница	Лихви
Физически лица	64	29
Общо	**64**	**29**

Условия по получени заеми от Свързани лица

Банка / Кредитор	Договорен размер на кредита	Л. %	Падеж	Обезпечения/Гаранции
Физически лица	154	9%	31.12.2018	няма

VIII. Съдебни дела

Предприятията от групата на Ютекс Холдинг АД са страна в съдебни, административни или арбитражни производства, както следва:

- Образувано е дело №109/2015 на Административен съд Бургас по жалба на „Славянка"АД против действията на Община Созопол – във връзка с разпореждане на Кмета на Община Созопол за премахване на постройка –имот на дружеството със заповед №8-Z-1936/09.12.2014г..Делото бе решено в полза на „Славянка"АД. Община Созопол обжалва решението пред Върховен административен съд София. По делото 13756/2015 на ВАС е насрочено заседание на 09.05.2016г. С решение№6944/09.06.2016г. на ВАС връща за преразглеждане делото на Административен съд Бургас. С решение №1430/26.07.2016г. БАС потвърждава отмяната на заповедта на Кмета на Община Созопол. С касационна жалба от Кмета на Община Созопол е образувано дело на Върховен административен съд София 10427/2016г. С решение 5096/24.02.2017г. ВАС остава в сила решението на Административен съд Бургас, с което заповедта на Кмета е отменена окончателно.

- По образувано дело №8081/2015г. на Бургаски районен съд по искова молба от „Порт България Уест"ЕАД относно оспорване собствеността на „Славянка"АД на склад 200кв.м със земята под него с решение №2043/16.12.2016г. БРС реши, че отхвърля искането на „Порт България Уест"ЕАД, като потвърди собствеността на „Славянка"АС върху въпросния имот. С въззивна жалба „Порт България Уест"ЕАД обжалва решението на БРС пред Бургаски окръжен съд. Образувано бе г.д.319/2017 на БОС, по което се проведоха няколко заседания. Очакваме в началото на 2018г. решение на Бургаски Окръжен съд.
- В Комисия за защита на конкуренцията/КЗК/ бе образувано производство по жалби на „Фууд Деливъри Експрес"ЕООД и „Чех –Йосиф Новосад" ООД срещу решение №РД04-0084/19.09.2016г. на Агенция за социално подпомагане за класиране на участниците и определяне на „Славянка"АД за изпълнител по обществена поръчка с предмет:"Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.02 "Закупуване на хранителни продукти-2016" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 по 19 обособени позиции" в частта по обособена позиция №12 „Закупуване на стерилизирани рибни консерви-скумрия в доматен сос, доставени в складове на партньорската организация", открита с Решение №РД04-29/04.04.2016г. „Славянка"АД се явява процесуално за защита на интересите си, като заинтересована страна. С решение №24/17.01.2017г. КЗК оставя без уважение жалбите на „Фууд Деливъри Експрес"ЕООД и „Чех –Йосиф Новосад" ООД. Същите обжалват решението на КЗК пред Върховен административен съд. На насроченото заседание за 21.03.2017г. ВАС взе решение да остави без уважение исковете на на „Фууд Деливъри Експрес"ЕООД и „Чех – Йосиф Новосад" ООД и „Славянка"АД бе определено за изпълнител на държавната поръчка.

IX. Събития след датата на съставяне на КФО

Няма събития, настъпили след края на отчетния период, които подлежат на оповестяване.

X. Перспективи за развитие

През 2018 година пред групата и в частност пред нейните предприятия стоят следните задачи и цели:

- Задържане и допълнителен подбор на квалифициран персонал.
- Реализация на стартирали проекти за повишаване на енергийната ефективност;
- Повишаване на ефективността на производството;
- Повишаване на продажбите при по-висока рентабилност;
- В програмата за 2018 г. е заложено обемът на приходите да запази сегашните си размери и да се търсят опции за нарастването им. В перспектива групата ще продължава да работи със своите традиционни контрагенти, като целта пред мениджмънта

е да се търсят и нови възможности за реализация на продукцията, което да доведе до ръст в реализираните приходи;

- Постоянна работа по разнообразяване и разширяване на асортиментната листа и увеличаване на продажбите на вътрешния и външните пазари;
- Засилване на маркетинговата дейност с цел налагането на пазара на произведените от групата продукти;
- Проучване на възможностите и разработване на проекти за инвестиции в производствено оборудване с цел повишаване на производителността и ефективността на производството.

XI. Декларация за корпоративно управление, съгласно чл.100 н, ал.8 във връзка с чл.100 н, ал.7,т.1 от ЗППЦК

В съвременните пазарни икономики ефективното корпоративно управление е изключително важно за успеха на публичните дружества. В тази връзка ръководството на групата следва приетата Програма за корпоративно управление.

Програмата за корпоративно управление на Ютекс Холдинг АД е изготвена в съответствие с действащото българско търговско законодателство, Националния кодекс за корпоративното управление, приет от Съвета на директорите на Българска Фондова Борса – София, Устава на дружеството-майка и правилата за работа на управителните органи на Групата. В нея са посочени основни принципи, политики и практики, към които управителните органи на Ютекс Холдинг АД да се придържат, за да бъдат постигнати заложените в програмата цели, а именно:

- Функциониране на Съвета на директорите съобразно добрите практики за корпоративно управление;
- Защита на правата на акционерите;
- Ефективно взаимодействие със заинтересованите лица;
- Създаване на механизъм, осигуряващ своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, и ефикасен контрол върху управлението.

Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

„Ютекс Холдинг“ АД спазва Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 2 от ЗППЦК

- *Разкриване на информация*

Ютекс Холдинг АД в качеството си на публична българска компания представя на Комисията по финансов надзор и Българска Фондова Борса – София периодични отчети и уведомления за вътрешна информация по смисъла на Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти. Дружеството-майка изготвя и представя индивидуални и консолидирани тримесечни уведомления за финансово състояние, шестмесечни и годишни финансови отчети и годишен доклад за дейността.

Управителните органи на Дружеството-майка и директорът за връзки с инвеститорите следва да осигуряват лесен и своевременен достъп на акционери и инвеститори до информацията, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и/или инвеститори, с цел информирано упражняване на правата на акционерите и вземане на обосновани инвестиционни решения.

Дружествата в групата спазват най-добрите практики по отношение на разкриването на информация, без това да е формулирано под формата на писмена политика. Всяка промяна в процеса на разкриване на информация бива оторизирана от корпоративното ръководство.

- ***Одитиране на годишен отчет***

Одита на годишния отчет на Ютекс Холдинг АД се извършва от независим одитор, избран на общо събрание на акционерите в изпълнение на закона за независимия финансов одит и международните счетоводни стандарти. В срок от три месеца от приемане на годишния консолидиран отчет на редовно годишно общо събрание на акционерите, дружеството публикува баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, отчет за паричния поток и одиторския доклад.

До момента Дружеството-майка е избрало Съветът на директорите да изпълнява функциите на одитен комитет. Предвид промяната на нормативната база, на следващото общо събрание дейността ще бъде съобразена с въведеното изискване, съответно ще бъде утвърден статута на одитния комитет и избран състава му.

Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 3 от ЗППЦК:

- ***Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска във връзка с финансовото отчитане***

Контролът и управлението на риска по отношение на финансовото отчитане са приоритет на Ръководството на Ютекс Холдинг АД. В тази връзка са и разработените системи за вътрешен контрол, с които да се гарантира вярно и честно представяне на информацията във финансовите отчети на Ютекс Холдинг АД.

Основни моменти от системите за вътрешен контрол са:

- Стриктно спазване на нормативните изисквания и дружествените разпоредби във връзка с правилното идентифициране на компетентността за вземане на решения по различни въпроси – Съвета на директортие не може да извършва действия, за които е необходимо одобрение от Общото събрание на акционерите; Изпълнителния директор няма право да обвързва групата в сделки над определен лимит, без да е упълномощен за това от Съвета и директорите;
- Контрол върху събираемостта на вземанията и спазване на договорените срокове за доставка и плащания;

- Спазване на нормативните изисквания по отношение на съставителя на финансовите отчети на групата – лицето или организацията, които съставят финансови отчети (междинни и годишни) от името на Ютекс Холдинг АД, задължително трябва да отговарят на изискванията, заложени в Закона за счетоводството, с което се гаранитра висока експертност при съставянето на финансовите отчети.
- Спазване на последователност на определена управленска и счетоводна политика, оповестявана във финансовите отчети;
- Извършване на всички сделки и операции в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове;
- Отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка;
- Спазване на принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите;
- Установяване и предотвратяване на измами и грешки;
- Изготвяне на надеждна финансова информация; придържане към международните стандарти за финансова отчетност и спазване на принципа на действащо предприятие.

Съвета на директорите носи отговорност за управление на рисковете. Политиката на групата за управление на рисковете подлежи на периодична проверка за спазване на установените лимити за поемане на рискове, както и отразяване на настъпилите промени в дейността на групата и пазарните условия.

Информация по чл. 100н, ал. 8. Т.4 от ЗППЦК

Към датата на съставяне на Годишния консолидиран финансов отчет не са публикувани предложения за поглъщане или покупка на ценни книжа към акционерите на Ютекс Холдинг АД, с които да се цели придобиване на контрол върху дружеството. (Член 1, параграф 1 и Член 10 от Директива 2004/25/ЕО).

Участията на Ютекс холдинг АД в капитала на други търговски дружества са подробно описани в раздел IV точка 5. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите във финансови инструменти.

Групата няма акции, които да дават специални права на контрол.

Не са налице ограничения върху правата на глас.

Правилата за избор на членове на Съвета на директорите са уредени в Устава на дружествата от групата. Съгласно Устава, назначаването и смяната на членовете се осъществява от Общото събрание на акционерите.

Правомощията на членовете на Съвета на директорите са регламентирани Устава на дружествата от групата. Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите.

Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 5 от ЗППЦК

➢ ***Състав и функциониране на Съвета на директорите***

Ютекс Холдинг АД се управлява от едностепенна система на управление, осъществявана от Съвет на директорите в състав от 3 члена.

За членове на Съвета на директорите на Ютекс Холдинг АД не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани. Членове на Съвета на директорите, за които след датата на избирането им възникнат гореописаните обстоятелства, трябва незабавно да информират Съвета на директорите. При избор на членове на Съвета на директорите, всеки от избраните членове предоставя на дружеството следните декларации: за спазване на конфиденциалност, за притежаваните ценни книжа, за изпълняване на задълженията си с грижата на добър търговец, за извършваната извън дружеството дейност и възнагражденията от нея, както и свидетелство за съдимост.

Съветът на директорите има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- Представя годишния финансов отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание.
- Прави предложение пред Общото събрание за разпределение на печалбата.
- Взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях.
- Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове, както и за участие или прекратяването на участието на дружеството в други търговски дружества.
- Приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествата, контролирани от Ютекс Холдинг АД.
- Разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях, съобразно разпоредбите на чл. 114 от ЗППЦК.
- Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.
- Взема решения за извършване на сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, когато е овластен за това от Общото събрание.
- Назначава и освобождава директора за връзки с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на ЗППЦК.
- Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Закона или на този устав.

Към 31.12.2017 година Съветът на директорите на дружеството-майка е в следния състав:

- Андрей Давидов;
- Константин Йовчев;
- Емил Асенов;

Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 6 от ЗППЦК

➢ ***Политика на многообразие***

Съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 12 във връзка с чл. 100н, ал. 8, т.6 от ЗППЦК Ютекс Холдинг АД не прилага политика на многообразие по отношение на административни, управителни и надзорни органи.

XII. Допълнителна информация по Раздел VI А от Приложение № 10 на Наредба № 2 на КФН

Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година;

Приходите на групата са категоризирани в 4 направления:

- Производство на рибни консерви
- Производство на нетъкан текстил
- Шивашки услуги
- Управленски услуги и инвестиционна дейност

Подробна разбивка на реализираните приходи по направления е дадена в следващата таблица.

Към 31 декември 2017 г.	Производство на рибни консерви	Производство на нетъкан текстил	Шивашки услуги	Управленски услуги и инвестиционна дейност	Общо
Приходи в т.ч.	5 494	1 912	333	34	7 773
Процент от общо приходите	70,69%	24,61%	4,28%	0,42%	100,00%

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с Групата;

- По отношение на Производство на рибни консерви

Реализираните приходи на Групата от продажби на рибни консерви в размер на 5 494 хил.лв. са разпределени между вътрешния пазар и международните пазари в съотношение 16/84. 16 на сто или около 879 хил.лв. са реализирани на вътрешния пазар, а приходи в размер на 4 165 хил.лв (84 на сто от общо приходите) са от клиенти от Европейския съюз и трети страни.

- По отношение на Производството на нетъкан текстил

Реализираните приходи на Групата от продажби изделия от нетъкан текстил в размер на 1 912 хил.лв. са разпределени между вътрешния пазар и международните пазари в съотношение 63/37. 63 на сто или около 1 205 хил.лв. са реализирани на вътрешния

пазар, а приходи в размер на 707 хил.лв (37 на сто от общо приходите) са от клиенти от Европейския съюз и трети страни.

Някои от големите клиенти на Групата на вътрешния пазар са: Изомакс Байчев ЕООД, А.Л. Филтър ООД, Желев ООД, Си Трейд ООД и други. От чуждестранните партньори с най-голям относителен дял са Flexitog от Англия и S.A Coco Mat от Гърция и други.

- По отношение на шивашките услуги

Най-голям дял от производството е за фирма „МАК 2012", – 35%. През 2017 г беше сключен договор и с българска фирма „Балкантекс" АД за изработка на 1504 бр.и фирма „ПЛЕВЕН 1999"ООД – 1120 бр. облекла. Приходите от шивашки услуги в размер на 333 хил.лв. са основно от клиенти от вътрешния пазар, поради спецификите на шивашкия бизнес в България.

Информация за сключени съществени сделки

През текущия период са сключени следните съществени сделки:

- Сключени договори с фирма „Балкантекс" АД за изработка на 1504 броя облекла и фирма „Плевен 1999" ООД за изработка на 1120 броя облекла;
- Сключен договор с Агенция за социално подпомагане, във връзка с процедура по ЗОП за производство на 2 128 814 броя стерилизирани рибни консерви ;
- Възобновено производство за фирма Vita – M.D. Tsalopolous на стерилизирани консерви с калмари.

Информация относно сделките, сключени между Групата и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които Групата е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на Групата;

Информация, дадена в стойностно изражение относно сделките със свързани лица е подробно представена в раздел VII от настоящия доклад. Сделките със свързани лица не се отклоняват от нормалните пазарни условия.

Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи. Оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

През 2017 година няма събития и показатели с необичаен за Групата характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за дружеството

През отчетния период Групата няма сделки, водени извънбалансово

Информация за дялови участия на групата, за основните й инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата група и източниците/начините за финансиране

Информация за основните инвестиции на дружеството в страната и чужбина е дадена в раздел IV т.5 от настоящия доклад.

Информация относно сключените от дружеството в качеството му на заемополучател договори за заем, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения

През отчетния период Групата ползва сключен договор за банков кредит – овърдрафт в размер на 300 хил. лв. за срок от 24 месеца с „Юробанк И Еф Джи България" АД със средна лихва 5,9%. Дружеството е обособило особен залог на машини и съоръжения с балансова стойност 435 хил. лв., както и особен залог върху вземания по реда на ЗОЗ по сключени договори за наем между „Славянка" АД и наемател, като обезпечение по банковия кредит.

Информация относно сключените от Групата в качеството си на заемодател договори за заем

Предоставени заеми на несвързани лица

Кредитополучател	Договорен размер на кредита	Л. %	Падеж	Обезпечения/Гаранции
МБК Варна	100	6%	31.7.2018	няма

Салда по предоставени заеми на несвързани лица

Кредитополучател	Краткосрочна част по амортизируема стойност		Дългосрочна част по амортизируема стойност	
	Главница	Лихви	Главница	Лихви
МБК Варна	75	9		
Общо	**75**	**9**	-	-

Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период;
През отчетния период не е извършвана нова емисия на ценни книжа.

Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати;
През отчетния период не са публикувани прогноззи, но Групата успя да изпълни пронозата от края на миналия отчетен период за запазване на приходите и ограничаване на разходите, като дори е реализиран ръст на приходите в размер на 2 360 хил.лв. (43,8%).

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Групата е предприела или предстои да предприеме с оглед отстраняването им
Политиката на Групата по отношение на управлението на финансовите ресурси е свързана с непрекъснат анализ на срочността на задълженията и разпределяне на финансовите ресурси съобразно тази срочност. В този смисъл пред Ютекс Холдинг АД към настоящия момент не стоят заплахи от евентуално просрочване или неплащане на задължения. Всички задължения се обслужват съобразно договореносите. Финансовите ресурси са така структурирани, че при необходимост голяма част от тях да могат бързо и без съществени загуби да се обърнат в налични парични средства, с които да се покриват планирани и непланирани задължения.

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност;
През отчетния период в групата не са обсъждани или разглеждани конкретни инвестиционни намерения.

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Групата
През 2017 година не са настъпили промени в основните принципи за управление на Групата.

Информация за основните характеристики на прилаганите от Групата в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове
В съответствие с изискванията на българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Групата към края на годината, за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Отговорността на ръководството включва и прилагане на система за вътрешен контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и

неверни изложения, допуснати в резултат на действия на счетоводната система. В тази връзка ръководството спазва следните основни принципи в своята дейност:

- Стриктно спазване на нормативните изисквания и дружествените разпоредби във връзка с правилното идентифициране на компетентността за вземане на решения по различни въпроси – Съвета на директортие не може да извършва действия, за които е необходимо одобрение от Общото събрание на акционерите; Изпълнителния директор няма право да обвързва дружеството в сделки над определен лимит, без да е упълномощен за това от Съвета и директорите;
- Контрол върху събираемостта на вземанията и спазване на договорените срокове за доставка и плащания;
- Спазване на нормативните изисквания по отношение на съставителя на финансовите отчети на групата – лицето или организацията, които съставят финансови отчети (междинни и годишни) от името на Ютекс Холдинг АД, задължително трябва да отговарят на изискванията, заложени в Закона за счетоводството, с което се гаранитра висока експертност при съставянето на финансовите отчети.
- Спазване на последователност на определена управленска и счетоводна политика, оповестявана във финансовите отчети;
- Извършване на всички сделки и операции в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове;
- Отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка;
- Спазване на принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите;
- Установяване и предотвратяване на измами и грешки;
- Изготвяне на надеждна финансова информация; придържане към международните стандарти за финансова отчетност и спазване на принципа на действащо предприятие.

Информацията за системата за управление на рисковете е представена в приложенията към годишния финансов отчет за 2017 г.

Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година;

През годината беше направена промяна в съвета на директорите – на мястото на г-н Иван Василев беше избран г-н Константин Йовчев.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и / или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година

Начислените брутни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017 год.общо възлизат на 389 хил. лв.

Дружеството не разполага с информация за договорености между настоящите акционери за промени в относителния дял на притежаваните акции.

Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите

Притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции в капитала на Ютекс Холдинг АД са както следва:

Андрей Давидов - 78 765 броя, представляващи 13,21% от капитала на Ютекс Холдинг АД.

Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

На групата не са известни такива договорености, които да доведат до промяна на относителния дял акции или облигации на настоящи акционери или облигационери.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко на 10 на сто от собствения му капитал

Информация за делата, по които Групата е страна е дадена в раздел VIII от настоящия доклад.

Друга информация по преценка на Групата

Групата преценява, че не е налице друга информация, която би била важна за потребителите.

Директор "Връзки с инвеститорите" – за подробна информация, касаеща акционерите и такава, която би била полезна за вземането на обосновани инвестиционни решения от инвеститорите, заинтересованите лица могат да се обръщат към Елисавета Викторова – Директор връзки с инвеститорите в Ютекс Холдинг АД.

Телефон за връзка – (02) 962 44 45;

Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул Черни връх 70-72.

Изп. директор:

/Андрей Давидов/

"ЮТЕКС" ХОЛДИНГ СОФИЯ АД