

„КАТЕКС“ АД КАЗАНЛЪК

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОД.

На основание чл.100о1, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗППЦК и чл.14 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

КАТЕКС“ АД е търговско дружество, регистрирано в България, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.“Стара река“ №2.

Съдебната регистрация на дружеството е от 1991 г., решение № 4775/31.10.1991 г. на Старозагорски окръжен съд.

Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия с вълнени тъкани и прежди, и изделия от тях.

С решение на Управителен съвет от 20.07.2016 г. е преустановена дейността на направление „Производствено“.

„КАТЕКС“ АД има двустепенна система на управление със Управителен и Надзорен съвет от 6 членове както следва:

Надзорен съвет: Данаил Михайлов Каменов

Георги Божков Божилов

Ирина Георгиева Лилова

Управителен съвет: Димитър Стойнов Димитров

Мария Стефанова Апостолова

Гергана Стоичкова Маркова

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Димитър Стойнов Димитров.

Към 30 Септември 2024 г. регистрираният акционерен капитал на „КАТЕКС“ АД възлиза на 2444 хил.лв. с номинална стойност един лев за акция. Акциите на дружеството са обикновени, безналични, с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и са регистрирани за търговия на Българска фондова борса.

I. Информация за важни събития, настъпили през трето тримесечие на 2024 г., с натрупване от началото на финасовата година, и тяхното влияние върху резултатите в справките по чл.100о1, ал.4, т.1 от ЗППЦК

През трето тримесечие на 2024 год. дружеството реализира загуба от оперативна дейност в размер на 102 хил.лв, спрямо 146 хил.лв. загуба за същия период на 2023 год.

Нетната загуба е в размер на 19 х.лв. Спрямо 63 хил.лв. загуба за 2023 г.

Дружеството представи на обществеността изискуемата по ЗППЦК информация, съдържаща и обхващаща всички аспекти на финансово-икономически параметри за периода.

II. Основни рискове и несигурности пред „КАТЕКС“ АД.

- ✓ **Пазарен риск** – Дружеството насочва своите усилия към бърза реализация на продукцията и други материални запаси.
- ✓ **Ликвиден риск** – дружеството на този етап притежава способността да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Свиването на пазари, респективно ограничената покупателна способност и финансови затруднения на клиенти би могло да доведе до временни затруднения в посока разплащане на задължения с основни доставчици, персонал, фиск.
- ✓ **Валутен риск** – дружеството е експортно ориентирано и приходите са основно в евро. При фиксиран курс, не съществува валутен риск.
- ✓ **Лихвен риск** – през 2024 г. кредити, които дружеството отпуска и получава са с фиксиран лихвен процент, в този смисъл риска от промяна в равнището на лихвения процент е сведен до минимум.

III. Сделки между свързани лица през трето тримесечие на 2024 год.

Извършените сделки между „КАТЕКС“ АД и свързани дружествата, към 30 Септември 2024 г. са както следва:

	30 Септемв ри 2024 BGN '000	30 Септемв ри 2023 BGN '000
Продажби на свързани лица		
Продажби на услуги за:		
Дружества свързани чрез ключов управленски персонал	_____	_____
Други продажби	_____	_____
	-	
Лихви по предоставени заеми на:		
Дружества свързани чрез ключов управленски персонал	84	84
	84	84
Общо	84	84

Доставки от свързани лица

Доставки на услуги от:

Дружества свързани чрез ключов управленски персонал 4 4

Лихви по получени заеми от:

Дружества свързани чрез ключов управленски персонал

Други краткосрочни задължения 24

Общо 4 28

Условията, при които са предоставени заемите на свързани предприятия са както следва:

Вид валута	Договорен а сума	Падеж	Лихв ен %	30.09.2024		30.09.2023	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
				в т.ч. лихва	в т.ч. лихва	в т.ч. лихва	в т.ч. лихва
на дружества свързани чрез ключов управленски персонал							
лева	5,000	31.12.2025	2,5%	4,424	1,377	5.838	1,264
ОКЗ				15		15	
Нетно вземане				4,409	1,377	5.823	1,264

22.10.2024 г.

Изп.директор:
(Д.Димитров)

