

Пояснителни бележки

На консолидирана база

За финансовото състояние на „Херти” АД

за отчетен период 01.01.2017 - 31.03.2017 г.

Съгласно чл.100 о1,ал.4,т 2 от ЗППКЦ и чл.33а от Наредба2

1. Важни събития, настъпили през отчетния период и за тяхното влияние върху резултатите на дружеството

През м.януари за първи път Херти взе участие в изложението Unified Wine&Grape Symposium в Сакраменто Калифорния.

Традиционно Херти участва и в международното изложение „Винария” в Пловдив през месец февруари, както и в световното изложение ProWein в Германия през март.

Участието в изложения в страната и чужбина утвърждава марката HL и привлича нови клиенти.

През март 2017 г. успешно бе преминал одит по ресертифициране по стандарта BRC/IOP с присъждане на по-висок рейтинг А. Спазването на стандартите и поддържане на сертификатите по тях дават сигурност и доверие на настоящите клиенти на дружеството и привличането на нови клиенти.

2. Рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството

Функционалната валута на дружеството е лева. Повечето от сделките, осъществени на външния пазар се извършват в евро. Това минимизира валутния риск. Договорените срокове с клиентите и доставчиците към датата на изготвяне на този отчет позволяват на дружеството да не прибегва до финансови инструменти като хеджиране.

Въпреки реализирания ръст на приходите от продажби през отчетния период , основните рискове пред дружеството са увеличението на цените на основните материали, и по-конкретно на алуминия, както и девалвацията на еврото спрямо долара. Ръководството на дружеството следи стриктно разходите и паричните потоци и полага усилия за оптимизиране на персонала, работните процеси и др.

3. Информация за сделки между Дружеството и свързани лица

През периода 01.01.2017 -31.03.2017 г. Дружеството е осъществило следните сделки със свързани лица:

Продажби			
<i>В хиляди лева</i>		Вид на сделката	Стойност
Херти Груп Интернешънъл		Продадена продукция	577
Тимшел ООД		Продажба на услуги	1
Райфен ООД		Продажба на услуги	1

Покупки			
<i>В хиляди лева</i>		Вид на сделката	Стойност
ИГМ Холдинг		Префактурирани разходи	1
Тимшел ООД		Разходи за наеми	20
Райфен ООД		Получени транспортни услуги	187

4. Нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за периода

Няма нововъзникнали съществени вземания или задължения.

Ръководството потвърждава, че при изготвяне на настоящите пояснителни бележки е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.

30 Май 2017 г.

Главен Изпълнителен Директор на Херти АД:

 
Захари Захариев

H E R T I J S C

38 "Antim I" Str, 9700 Shumen, Bulgaria, Fax: +35954 800019, Phone: +35954 802 869,+35954 823 011
office@herfi.bg, sales@herfi.bg;



HL

Информация по Приложение №9 към чл.33, ал.1, т.3, чл.33а1, т.3 и чл.41а, ал.1, т.4 и 6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – **не е настъпвало**;
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - **не е настъпвало**;
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки –**не е настъпвало** ;
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - **не е настъпвало**;
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната - **не е настъпвало**;
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - **не е настъпвало**;
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - **няма**;
8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа :

През м.януари за първи път Херти взе участие в изложението Unified Wine&Grape Symposium в Сакраменто Калифорния.

Традиционно Херти участва и в международното изложение „Винария” в Пловдив през месец февруари, както и в световното изложение Prowein в Германия през март.

Участието в изложения в страната и чужбина утвърждава марката HL и привлича нови клиенти.

През март 2017 г. успешно бе преминат одит по ресертифициране по стандарта BRC/IOP с присъждане на по-висок рейтинг А. Спазването на стандартите и поддържане на сертификатите по тях дават сигурност и доверие на настоящите клиенти на дружеството и привличането на нови клиенти.

Дата: 30.05.2017г.
гр. Шумен



Захари Захариев
Главен изпълнителен директор
на "Херти" АД



<p>СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 33а2 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	30.5.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХЕРТИ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	127631592
Представяващ/и:	Захари Ганев Захариев, Александър Юлиянов
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр. Шумен , ул."Антим I" № 38
Адрес за кореспонденция:	гр. Шумен , ул."Антим I" № 38
Телефон:	054/800905
Факс:	054/800019
Е-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Ивайло Петров
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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	323	323	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12 014	12 014
2. Сгради и конструкции	1-0012	5409	5477	обикновени акции	1-0411-1	12 014	12 014
3. Машини и оборудване	1-0013	13547	13016	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1	2	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	6	6	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10	173	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2462	2669				
8. Други	1-0017	155	0	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	12 014	12 014
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	21 913	21 666	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	29	29
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	676	674
1. Права върху собственост	1-0021	224	236	общи резерви	1-0424	294	292
2. Програмни продукти	1-0022	245	269	специализирани резерви	1-0425	382	382
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	други резерви	1-0426	0	0
4. Други	1-0024	5	9	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	705	703
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	474	514	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 043	261
1. Положителна репутация	1-0051	14	14	неразпределена печалба	1-0452	2 131	1 368
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-1 088	-1 107
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	14	14	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	275	763
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0031	114	112	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	1 318	1 024
смесени предприятия	1-0032						
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	14 037	13 741
други предприятия	1-0034	111	109				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035	3	3	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	10 626	10 514
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	114	112	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	239	244
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	10 865	10 758
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	796	796
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1	2 177	2 237
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	22 515	22 306	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	13 838	13 791

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	3 184	3 586	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	3 912	3 930
2. Продукция	1-0072	1 645	1 899	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 471	1 505
3. Стоки	1-0073	63	174	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 550	5 941
4. Незавършено производство	1-0076	1 326	948	задължения към свързани предприятия	1-0611	187	166
5. Биологични активи	1-0074	0		задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5 031	4 352
Общо за група I:	1-0070	6 218	6 607	получени аванси	1-0613-1	331	331
				задължения към персонала	1-0615	440	452
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	238	418
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	608	707	данъчни задължения	1-0617	323	222
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	9 467	8 255	4. Други	1-0618	86	77
3. Предоставени аванси	1-0086-1	597	523	5. Провизии	1-0619	31	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	12 050	11 453
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	2	2				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	290	68	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	3	3		1-0610-1		
8. Други	1-0086	7	7	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	10 974	9 565		1-0700		
				IV. Финансирания			
III. Финансови активи					1-0700-1	239	239
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750	12 289	11 692
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	9	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	448	734				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	9				
Общо за група IV:	1-0150	457	746				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0200	17 649	16 918				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	40 164	39 224	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	40 164	39 224

Дата на съставяне: 30.5.2017 г.

Съставител: Ивайло Петров

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	6 065	5 012	1. Продукция	2-1551	8 806	7 687
2. Разходи за външни услуги	2-1130	787	669	2. Стоки	2-1552	170	368
3. Разходи за амортизации	2-1160	611	538	3. Услуги	2-1560	141	125
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 642	1 361	4. Други	2-1556	862	585
5. Разходи за осигуровки	2-1150	292	242	Общо за група I:	2-1610	9 979	8 765
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	788	616				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 084	-385	II. Приходи от финансираня	2-1620	60	60
8. Други, в т.ч.:	2-1170	520	327	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	9 621	8 380	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	116	138	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	5	110	Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	25	34				
Общо за група II:	2-1200	146	282				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	9 767	8 662	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	10 039	8 825
В. Печалба от дейността	2-1310	272	163	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	3		IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	9 764	8 662	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	10 039	8 825
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	275	163	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		0				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		0				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	275	163	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	275	163	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	10 039	8 825	Всичко (Г + Е):	2-1900	10 039	8 825

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

Дата на съставяне: 30.5.2017 г.

Съставител: Ивайло Петров

Представяващ/и:

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	10 204	8 563
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-7 247	-6 816
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 104	-1 661
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-6	40
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-178	-7
7. Получени лихви	3-2204	-1	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-41	-54
9. Курсови разлики	3-2205	17	-11
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-7	-5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	637	49
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-898	-223
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	78
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-898	-145
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	546	1 022
4. Платени заеми	3-2403-1	-407	-654
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-73	-72
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-94	-90
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-28	206
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-289	110
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	746	494
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	457	604
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 30.5.2017 г.

Съставител: Ивайло Петров

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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	4-01	12 014	29	0	292	382	0	2 131	-1 107	0	13 741	0
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										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	12 014	29	0	292	382	0	2 131	-1 107	0	13 741	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							275	0	0	275	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11										0	0
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										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 014	29	0	292	382	0	2 406	-1 107	0	14 016	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18				2				19		21	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	12 014	29	0	294	382	0	2 406	-1 088	0	14 037	0

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

Дата на съставяне: 30.5.2017 г.

Съставител: Ивайло Петров

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....