

## Пояснителни бележки

За консолидираното финансово състояние на „Херти“ АД  
за отчетен период 01.01.2025 - 31.03.2025 г.

Съгласно чл.100 о1,ал.4,т 2 от ЗППКЦ и чл.14 от Наредба2

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

Първото тримесечие на 2025 г. е по-добро за Херти и групата фирми, спрямо същия период на предходната година, въпреки очакванията за продължаваща тенденция на спад в потреблението. Ръстът в продажбите е различен за различните дружества, но навсякъде е над 15%. Реализира се по-добра брутна и нетната печалба от дейността. Има и нови проекти с клиенти. Общо ситуацията е положителна за Херти, но съществува несигурност свързана с налагането на митата в САЩ и свързаните с това рискове от намаляване на поръчки. Разходите за лихви по кредитите са намалени почти два пъти. Работи се постоянно за подобряване на организацията на работа и оптимизация на разходите. Усилено се работи по строежа на новата производствена база и прилежащата инфраструктура.

В края на месец януари Херти участва традиционно в най-голямото изложение за вино и винопроизводство в САЩ- Unified Symposium в Сакраменто, където представи своята богата гама от продукти.

На 27.02.2025 г. се проведе Съвет на Директорите, на който бе приет индивидуалния одитиран отчет за 2024 г. СД взе решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 24.06.2025 г. и определи дневния ред. Взе се решение за удължаване на срока на банковата гаранция и оувърдрафта към Уникредит Булбанк с 12 месеца.

Водещия търговски панаир за вино и спиртни напитки ProWein се проведе от 16-ти до 18-ти март в Дюселдорф, Германия. Освен изложбените щандове, имаше множество събития, като дегустации, семинари и работилници, които дават възможност на посетителите да се информират за тенденции и развития в индустрията. ProWein предлага на Херти идеална платформа за представяне на иновационните си продукти и решения пред международна аудитория. Алуминиевите винтови капачки на компанията се отличават с дизайна и функционалността си и допринасят за запазването на качеството и свежестта на бутилираните продукти.

През март Херти се включи и в конференция за зехтин и хранителни масла в САЩ. На 09.04.2025 г. в хотел Хилтън София се състоя заключително събитие за отчитане на програмния период на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”. Събитието бе уважено от зам.министри организиран от Норвежкия финансов механизъм, в който Херти взе участие.

На 10.04.2025 г. Херти взе участие в организирания от Община Шумен Панаир на професиите насочен към ранното професионално ориентиране. На панаира бяха представени професионалните училища и бизнеса в Шумен.

## 2. Рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството и групата

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.

Има известна несигурност за пазарите заради неясната политика за митата в САЩ.

Предстои и сериозна работа по подготовката за въвеждането на еврото в България от началото на 2026 г. Ръководството вече е предприело мерки за сключване на договори за подготовка на всички счетоводни и информационни системи.

Поради добрата ликвидност на Херти АД, има възможност за поддържане на големи наличности на суровини и материали и да не се допусне нарушаване на производствения процес и възможността Херти АД да изпълнява нормално заявените поръчки от клиенти.

Ръководството наблюдава ежедневно ситуацията и предприема необходимите адекватни мерки за продължаване на стабилната работа на компанията и дъщерните дружества и обслужването на клиентите.

## 3. Информация за сделки между Дружеството и свързани лица

През периода 01.01.2025-31.03.2025 г. Дружеството е осъществило следните сделки със свързани лица:

### Продажби

*В хиляди лева*

Тимшел ООД  
Райфен ООД

Вид на сделката

Продажба на услуги  
Продажба на стоки и услуги

Стойност

1  
1

### Покупки

*В хиляди лева*

ИГМ Холдинг  
Тимшел ООД  
Райфен ООД

Вид на сделката

Префактурирани разходи  
Разходи за наеми  
Получени транспортни услуги

Стойност

17  
26  
243

**4. Нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за периода**

Няма нововъзникнали съществени вземания или задължения за периода.

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

28 Май 2025 г.

Главен Изпълнителен Директор: .....



Захари Захариев

Финансов Директор: .....

Ивайло Петров

**Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква „а“ и т. 4, буква „а“**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – **няма**
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност-**няма**
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки- **няма**
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие-**няма**
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната - **няма**
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-**няма**
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.

Първото тримесечие на 2025 г. е по-добро спрямо същия период на предходната година въпреки очакванията за продължаваща тенденция на спад в потреблението. Ръстът в продажбите е 15% спрямо 2024. Реализира се по-добра брутна и нетната печалба от дейността. Има и нови проекти с клиенти. Общо ситуацията е положителна за Херти, но съществува несигурност свързана с налагането на митата в САЩ и свързаните с това рискове от намаляване на поръчки. Разходите за лихви по кредитите са намалени почти два пъти. Работи се постоянно за подобряване на организацията на работа и оптимизация на разходите. Усилено се работи по строежа на новата производствена база и прилежащата инфраструктура.

В края на месец януари Херти участва традиционно в най-голямото изложение за вино и винопроизводство в САЩ- Unified Symposium в Сакраменто, където представи своята богата гама от продукти.

На 27.02.2025 г. се проведе Съвет на Директорите, на който бе приет индивидуалния одитиран отчет за 2024 г. СД взе решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 24.06.2025 г. и определи дневния ред. Взе се решение за удължаване на срока на банковата гаранция и овърдрафта към Уникредит Булбанк с 12 месеца.

Водещия търговски панаир за вино и спиртни напитки ProWein се проведе от 16-ти до 18-ти март в Дюселдорф, Германия. Освен изложбените щандове, имаше множество събития, като дегустации, семинари и работилници, които дават възможност на посетителите да се информират за тенденции и развития в индустрията. ProWein предлага на Херти идеална платформа за представяне на иновационните си

продукти и решения пред международна аудитория. Алуминиевите винтови капачки на компанията се отличават с дизайна и функционалността си и допринасят за запазването на качеството и свежестта на бутилираните продукти.

През март Херти се включи и в конференция за зехтин и хранителни масла в САЩ.

На 09.04.2025 г. в хотел Хилтън София се състоя заключително събитие за отчитане на програмния период на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”. Събитието бе уважено от зам.министри организиран от Норвежкия финансов механизъм, в който Херти взе участие.

На 10.04.2025 г. Херти взе участие в организирания от Община Шумен Панаир на професиите насочен към ранното професионално ориентиране. На панаира бяха представени професионалните училища и бизнеса в Шумен.

28 Май 2025 г.

Главен Изпълнителен Директор: .....

Захари Захариев



Финансов Директор: .....

Ивайло Петров

## Декларация по чл. 100o1, ал. 4, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 14 от Наредба 2

Долуподписаните Захари Ганев Захариев, в качеството му на Главен изпълнителен директор на Херти - АД и Ивайло Светославов Петров, в качеството му на Финансов Директор, изготвил консолидирания отчет за финансовото състояние на Херти - АД за първото тримесечие на 2025 г.,

### Декларираме, че:

Доколкото ни е известно:

Публичното уведомление за финансовото състояние на Херти АД отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента и на дружествата включени в консолидацията.

Дата: 28.05.2025 г.  
гр. Шумен

Захари Захариев  
Главен изпълнителен директор



Ивайло Петров  
Финансов Директор



**СПРАВКИ**  
**уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие**  
**на консолидирана основа**  
**по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2**  
**за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,**  
**акционерни дружества със специална инвестиционна цел**

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2025
Крайна дата:	31.3.2025
Дата на съставяне:	28.5.2025
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХЕРТИ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	127631592
Представяващ/и:	Захари Ганев Захариев и Александър Благоев Юлиянов
Начин на представяване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	гр.Шумен , ул. Антим I № 38
Адрес за кореспонденция:	гр.Шумен , ул. Антим I № 38
Телефон:	054/818111
Факс:	054/800019
E-mail:	<a href="mailto:office@herti.bg">office@herti.bg</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.herti.bg">www.herti.bg</a>
Медия:	<a href="#">Файнаншъл Маркет Сървисез</a>
Съставител на отчета:	Ивайло Светославов Петров
Длъжност на съставителя:	Финансов директор
Версия на шаблона:	1.0

\* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на ХЕРТИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
към 31.03.2025 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	836	843	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12 014	12 014
2. Сгради и конструкции	1-0012	5 802	5 897	обикновени акции	1-0411-1	12 014	12 014
3. Машини и оборудване	1-0013	11 698	12 185	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	4	5	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	6	6	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	5	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	4 906	4 270				
8. Други	1-0017	655	697	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>12 014</b>	<b>12 014</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>23 912</b>	<b>23 908</b>	<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Премийни резерви при смитране на ценни книжа	1-0421	29	29
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 769	1 770
1. Права върху собственост	1-0021	16	18	общи резерви	1-0424	1 387	1 388
2. Програмни продукти	1-0022	10	12	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	0	0	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>1 798</b>	<b>1 799</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	20 783	14 065
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	неразпределена печалба	1-0452	21 673	15 116
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	непокрита загуба	1-0453	-890	-1 051
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
<b>VI. Финансови активи</b>				2. Текуща печалба	1-0454	2 475	6 719
1. Инвестиции в:	1-0031	3	3	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>23 258</b>	<b>20 784</b>
смесени предприятия	1-0033	0	0				
асоциирани предприятия	1-0034	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>37 070</b>	<b>34 597</b>
други предприятия	1-0035	3	3				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	<b>V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	<b>I. Търговски и други задължения</b>			
общински облигации	1-0042-3	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512	4 376	3 708
3. Други	1-0042-5	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	6. Други	1-0517	708	708
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>5 084</b>	<b>4 416</b>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0				
4. Други	1-0046	0	0	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	<b>1 256</b>	<b>1 402</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>23 961</b>	<b>23 961</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>6 750</b>	<b>6 228</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	7 209	7 864	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	6	1
2. Продукция	1-0072	4 503	4 544	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	960	1 102
3. Стоки	1-0073	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	11 109	11 169
4. Незавършено производство	1-0076	1 716	1 463	задължения към свързани предприятия	1-0611	131	109
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	7 398	7 249
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>13 428</b>	<b>13 871</b>	получени аванси	1-0613-1	593	593
				задължения към персонала	1-0615	1 293	1 388
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	467	635
<b>II. Търговски и други вземания</b>				данъчни задължения	1-0617	1 227	1 195
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2	0	4. Други	1-0618	9	13
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	12 533	9 919	5. Провизии	1-0619	43	46
3. Предоставени аванси	1-0086-1	391	170	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>12 127</b>	<b>12 331</b>
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	323	352				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	3	0	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Други	1-0086	11	41				
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>13 263</b>	<b>10 482</b>	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>	<b>587</b>	<b>587</b>
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>12 714</b>	<b>12 918</b>
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0				
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	7	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	5 875	5 424				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>5 882</b>	<b>5 429</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>32 573</b>	<b>29 782</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>56 534</b>	<b>53 743</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>56 534</b>	<b>53 743</b>

Дата на съставяне: 28.5.2025 г.

Съставител: Ивайло Светослав Петров

Представяващ/и:

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

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

на ХЕРТИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
към 31.03.2025 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	11 433	9 203	1. Продукция	2-1551	21 783	17 944
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 865	1 644	2. Стоки	2-1552	0	0
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 202	1 202	3. Услуги	2-1560	1	5
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4 107	4 058	4. Други	2-1556	120	168
5. Разходи за осигуровки	2-1150	670	642	<i>Общо за група I:</i>	<b>2-1610</b>	<b>21 904</b>	<b>18 117</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	62	51				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	28	-365	<i>II. Приходи от финансираня</i>	<b>2-1620</b>	<b>282</b>	<b>141</b>
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	124	60	в т.ч. от правителството	2-1621	187	52
провизии	2-1171	0	0				
	2-1172	0	0	<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>2-1100</b>	<b>19 491</b>	<b>16 495</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	37	92	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	78
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	2
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	115	2	<i>Общо за група III:</i>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
4. Други	2-1240	35	32				
<i>Общо за група II:</i>	<b>2-1200</b>	<b>187</b>	<b>126</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>19 678</b>	<b>16 621</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>22 186</b>	<b>18 338</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>2 508</b>	<b>1 717</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>19 678</b>	<b>16 621</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>22 186</b>	<b>18 338</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>2 508</b>	<b>1 717</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>33</i>	<i>23</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	33	23				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>2 475</b>	<b>1 694</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>2 475</b>	<b>1 694</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>22 186</b>	<b>18 338</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>22 186</b>	<b>18 338</b>

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

Дата на съставяне: 28.5.2025 г.

Съставител: Ивайло Светославов Петров

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на ХЕРТИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
към 31.03.2025 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	20 873	18 068
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-13 621	-9 223
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 984	-4 487
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-594	-979
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-272	-303
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-12	-10
9. Курсови разлики	3-2205	7	38
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-108	-5
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1 289</b>	<b>3 099</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 310	-668
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	0
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	162
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-1 310</b>	<b>-506</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	881	6 160
4. Платени заеми	3-2403-1	-355	-6 175
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-52	-117
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>474</b>	<b>-132</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>453</b>	<b>2 461</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>5 429</b>	<b>11 348</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>5 882</b>	<b>13 809</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5 882	13 809
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: 28.5.2025 г.

Съставител: Ивайло Светослав Петров

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....







**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана основа)*

на ХЕРТИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
към 31.03.2025 г.

*( в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б												
Салдо в началото на отчетния период	4-01	12 014	29	0	1 388	382	0	21 835	-1 051		34 597	0
<b>Промени в началните салда поради:</b>												
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>12 014</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>1 388</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>21 835</b>	<b>-1 051</b>	<b>0</b>	<b>34 597</b>	<b>0</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>2 475</b>	<b>0</b>		<b>2 475</b>	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09											
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12											
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>12 014</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>1 388</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>24 310</b>	<b>-1 051</b>	<b>0</b>	<b>37 072</b>	<b>0</b>
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18				-1			-1			-2	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>12 014</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>1 387</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>24 309</b>	<b>-1 051</b>	<b>0</b>	<b>37 070</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 28.5.2025 г.

Съставител: Ивайло Светослав Петров

Представяващ/и:

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