Пояснителни бележки

За консолидираното финансовото състояние на „Херти"АД

за отчетен период 01.01.2025 - 30.09.2025 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

Деветмесечието 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 6,43% спрямо 2024. Реализира се по-малка 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.

На 31.05.2025 г. за пореден път Херти отвори врати за децата на своите служители. Събитието се проведе в навечерието на Деня на детето и събра над 80 деца от различни възрасти. Този ден се превърна в своеобразен празник за децата и техните родители, а също и за всички работещи в

Херти. И тази година Херти подкрепи Асамблеята на талантливите деца в гр. Плиска, която се проведе на 07.06.2025 г. В рамките на празника се проведоха две конкурсни начинания- певчески конкурс "Изпей мечтата си" и конкурс за най-добър цигулар на България "Стани Слава". Освен традиционната асамблея на талантливите деца в Плиска, тази година през юни Херти подкрепи и две инициативи на българите в чужбина: събора „На мегдана на другата България"в гр. Лион, Франция и Традиционният Български събор "Нишка от корен" на "Малката ББългария"иприятели, в гр. Мюнстер, Германия

На 24.06.2025 г. се проведе СД и ОСА на Херти АД. Съветът на директорите взе решение за кандидатстване за инвестиционен кредит от ОББ до 10 милиона лева за финансиране на нови машини и пещи за процесите на лакиране и литография. Бяха приети и актуализиран Етичен кодекс на дружеството и Политика по Околна среда, Антикорупционна политика, Политика срещу детски и принудителен труд и Политика срещу дискриминация на работното място. Съветът на директорите прие и Стратегия и цели на Херти АД във връзка с ESG отчитането и докладването.
Общото събрание на акционерите взе решение за разпределяне на дивидент от печалбата за 2024г. и прие актуализиран Статут на Одитния комитет.

В края на август, Херти участва традиционно в изложението за спиртни напитки в Тексас ADI Show 2025, а в средата на септември се представи с щанд на изложението Drinktec в Мюнхен.

На 28.09.2025 г. в Шумен се проведе за втори пореден път Панаир на науките и технологиите за ученици, студенти и любители на науката, който Херти подкрепи финансово и организационно.

На 17.10.2025 г. Херти се включи в инициативата „Нощ на индустрията" , организирана от фондация „Мост между поколенията". Херти отвори вратите си за всички желаещи да посетят компанията, като показа отвътре производствения си процес. Повече от 30 души се включиха в обиколката, за да се запознаят отблизо с историята и развитието на ХЕРТИ, както и с бъдещите ѝ цели. Гостите на ХЕРТИ бяха посрещнати в новия хранителен блок, в който от 1 ноември ще се хранят работещите в предприятието. След това програмата продължи с обиколка на производствените линии, където участниците видяха на живо как се създават различните видове капачки, запознаха се с технологиите и с условията на труд.

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 прибягва 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 по-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 01.01.2025-30.09.2025 г. Дружеството е осъществило следните сделки със свързани лица:

Продажби

В хиляди лева	**Вид на сделката**	**Стойност**
Тимшел ООД	Продажба на услуги	2
Райфен ООД	Продажба на стоки и услуги	2

Покупки

В хиляди лева	**Вид на сделката**	**Стойност**
ИГМ Холдинг	Префактурирани разходи	48
Тимшел ООД	Разходи за наеми	78
Райфен ООД	Получени транспортни услуги	816

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.

11 Ноември 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.

Деветмесечието 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 9,69% спрямо 2024. Реализира се по-малка 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.

На 31.05.2025 г. за пореден път Херти отвори врати за децата на своите служители. Събитието се проведе в навечерието на Деня на детето и събра над 80 деца от различни възрасти. Този ден се превърна в своеобразен празник за децата и техните родители, а също и за всички работещи в Херти. И тази година Херти подкрепи Асамблеята на талантливите деца в гр. Плиска, която се проведе на 07.06.2025 г. В рамките на празника се проведоха две конкурсни начинания- певчески конкурс "Изпей мечтата си" и конкурс за най-добър цигулар на България "Стани Слава". Освен традиционната асамблея на талантливите деца в Плиска, тази година през юни Херти подкрепи и две инициативи на българите в чужбина: събора „На мегдана на другата България“в гр. Лион, Франция и Традиционният Български събор "Нишка от корен" на “Малката ББългария“иприятели, в гр. Мюнстер, Германия

На 24.06.2025 г. се проведе СД и ОСА на Херти АД. Съветът на директорите взе решение за кандидатстване за инвестиционен кредит от ОББ до 10 милиона лева за финансиране на нови машини и пещи за процесите на лакиране и литография. Бяха приети и актуализиран Етичен кодекс на дружеството и Политика по Околна среда, Антикорупционна политика, Политика срещу детски и принудителен труд и Политика срещу дискриминация на работното място. Съветът на директорите прие и Стратегия и цели на Херти АД във връзка с ESG отчитането и докладването.
Общото събрание на акционерите взе решение за разпределяне на дивидент от печалбата за 2024г. и прие актуализиран Статут на Одитния комитет.

В края на август, Херти участва традиционно в изложението за спиртни напитки в Тексас ADI Show 2025, а в средата на септември се представи с щанд на изложението Drinktec в Мюнхен.

На 28.09.2025 г. в Шумен се проведе за втори пореден път Панаир на науките и технологиите за ученици, студенти и любители на науката, който Херти подкрепи финансово и организационно.

На 17.10.2025 г. Херти се включи в инициативата „Нощ на индустрията“ , организирана от фондация „Мост между поколенията“. Херти отвори вратите си за всички желаещи да посетят компанията, като показа отвътре производствения си процес. Повече от 30 души се включиха в обиколката, за да се запознаят отблизо с историята и развитието на ХЕРТИ, както и с бъдещите й цели. Гостите на ХЕРТИ бяха посрещнати в новия хранителен блок, в който от 1 ноември ще се хранят работещите в предприятието. След това програмата продължи с обиколка на производствените линии, където участниците видяха на живо как се създават различните видове капачки, запознаха се с технологиите и условията на труд.

11 Ноември 2025 г. Главен Изпълнителен Директор: .....

Захари Захариев

Финансов Директор: .....

Ивайло Петров

H E R T I JSC

38 "Antim I" Str, 9700 Shumen, Bulgaria, Fax: +35954800019, Phone: +35954 802 869,+35954 823 011
office@herti.bg, sales@herti.bg;

Декларация по чл. 100о1, 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 третото тримесечие на 2025 г.,

Декларираме, че:

Доколкото ни е известно:

Публичното уведомление за финансовто 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: 11.11.2025 г.
гр. Шумен

Захари Захариев
Главен изпълнителен директор

Ивайло Петров
Финансов Директор

YOUR BRAND TOMORROW IS OUR BUSINESS TODAY

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:	30.9.2025
Дата на съставяне:	11.11.2025

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХЕРТИ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	127631592
Представляващ/и:	Захари Ганев Захариев и Александър Благоев Юлиянов
Начин на представляване:	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:	office@herti.bg
Уеб сайт:	www.herti.bg
Медия:	Файненшъл Маркет Сървисез
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 30.09.2025 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	822	843
2. Сгради и конструкции	1-0012	5 610	5 897
3. Машини и оборудване	1-0013	10 169	12 185
4. Съоръжения	1-0014	0	5
5. Транспортни средства	1-0015	2	6
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	5
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	11 013	4 270
8. Други	1-0017	682	697
Общо за група I:	***1-0010***	***28 303***	***23 908***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**0**	**0**
III. Биологични активи	***1-0016***	**0**	**0**
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021	14	18
2. Програмни продукти	1-0022	7	12
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0
4. Други	1-0024	0	0
Общо за група IV:	***1-0020***	***21***	***30***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	3	3
дъщерни предприятия	1-0032	0	0
смесени предприятия	1-0033	0	0
асоциирани предприятия	1-0034	0	0
други предприятия	1-0035	3	3
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0
общински облигации	1-0042-3	0	0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0
Общо за група VI:	***1-0040***	***3***	***3***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0
4. Други	1-0046	0	0
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***	***0***	***0***
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***0***	***20***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**28 327**	**23 961**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12 014	12 014
обикновени акции	1-0411-1	12 014	12 014
привилегировани акции	1-0411-2	0	0
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
Невнесен капитал	1-0416	0	0
Общо за група I:	***1-0410***	***12 014***	***12 014***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	29	29
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 770	1 770
общи резерви	1-0424	1 388	1 388
специализирани резерви	1-0425	382	382
други резерви	1-0426	0	0
Общо за група II:	***1-0420***	***1 799***	***1 799***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	19 543	14 065
неразпределена печалба	1-0452	20 824	15 116
непокрита загуба	1-0453	-1 281	-1 051
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Текуща печалба	1-0454	5 616	6 719
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***25 159***	***20 784***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**38 972**	**34 597**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**	**0**	**0**
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512	6 377	3 708
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
6. Други	1-0517	688	708
Общо за група I:	***1-0510***	7 065	4 416
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***	0	0
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***	0	0
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	410	410
V.Финансирания	***1-0520-1***	963	1 402
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**8 438**	**6 228**

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	7 505	7 864	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	5	1
2. Продукция	1-0072	4 384	4 544	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 424	1 102
3. Стоки	1-0073	262	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	11 417	11 169
4. Незавършено производство	1-0076	1 816	1 463	задължения към свързани предприятия	1-0611	183	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	7 110	7 249
Общо за група I:	***1-0070***	***13 967***	***13 871***	получени аванси	1-0613-1	419	593
				задължения към персонала	1-0615	1 948	1 388
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	599	635
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4	0	данъчни задължения	1-0617	1 158	1 195
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	13 343	9 919	4. Други	1-0618	17	13
3. Предоставени аванси	1-0086-1	247	170	5. Провизии	1-0619	31	46
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	***Общо за група I:***	***1-0610***	***12 894***	***12 331***
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	563	352	***II. Други текущи пасиви***	***1-0610-1***	***0***	***0***
7. Вземания от персонала	1-0086-2	2	0				
8. Други	1-0086	12	41	***III. Приходи за бъдещи периоди***	***1-0700***	***0***	***0***
Общо за група II:	***1-0080***	***14 171***	***10 482***				
				IV. Финансирания	***1-0700-1***	***587***	***587***
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**13 481**	**12 918**
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				
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	10	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 416	5 424				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	***1-0150***	***4 426***	***5 429***				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**32 564**	**29 782**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**60 891**	**53 743**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**60 891**	**53 743**

Дата на съставяне: 11.11.2025 г.

Съставител: Ивайло Светославов Петров

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 30.09.2025 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
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	30 954	27 591	1. Продукция	2-1551	61 775	58 066
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5 398	5 273	2. Стоки	2-1552	144	0
3. Разходи за амортизации	2-1160	3 669	3 635	3. Услуги	2-1560	14	11
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	13 491	12 223	4. Други	2-1556	217	318
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 230	1 986	***Общо за група I:***	***2-1610***	***62 150***	***58 395***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	420	55				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-146	1 192	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	***591***	***447***
8. Други, в т.ч.:	2-1170	318	300	в т.ч. от правителството	2-1621	306	201
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	0	0	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***56 334***	***52 255***	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	136	219	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	3	72
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	7	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	471	7	***Общо за група III:***	***2-1700***	***10***	***72***
4. Други	2-1240	107	102				
Общо за група II:	***2-1200***	***714***	***328***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**57 048**	**52 583**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**62 751**	**58 914**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**5 703**	**6 331**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***	0	0	***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	***2-1250***	0	0	***V. Извънредни приходи***	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***57 048***	***52 583***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**62 751**	**58 914**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**5 703**	**6 331**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***87***	***85***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	87	85				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**5 616**	**6 246**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**	0	0	**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**	**0**	**0**
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**5 616**	**6 246**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**62 751**	**58 914**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**62 751**	**58 914**

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

Дата на съставяне: 11.11.2025 г.

Съставител: Ивайло Светославов Петров

Представляващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 30.09.2025 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	66 189	58 576
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-41 269	-30 070
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14 957	-13 623
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2 241	-3 788
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 040	-1 164
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-40	-36
9. Курсови разлики	3-2205	-53	72
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-165	-115
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**6 424**	**9 852**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-9 044	-2 748
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	4
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 дивиденти от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	162
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-9 044**	**-2 582**
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	3 930	6 339
4. Платени заеми	3-2403-1	-940	-10 319
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-212	-287
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-1 161	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	-1 417
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**1 617**	**-5 684**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-1 003**	**1 586**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***5 429***	***11 348***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***4 426***	***12 934***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	4 426	12 934
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 11.11.2025 г.

Съставител: Ивайло Светославов Петров

Представляващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 30.09.2025 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	66 189	58 576
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-41 269	-30 070
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14 957	-13 623
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2 241	-3 788
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 040	-1 164
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-40	-36
9. Курсови разлики	3-2205	-53	72
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-165	-115
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**6 424**	**9 852**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-9 044	-2 748
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	4
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 дивиденти от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	162
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-9 044**	**-2 582**
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	3 930	6 339
4. Платени заеми	3-2403-1	-940	-10 319
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-212	-287
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-1 161	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	-1 417
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**1 617**	**-5 684**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-1 003**	**1 586**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***5 429***	***11 348***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***4 426***	***12 934***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	4 426	12 934
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 11.11.2025 г.

Съставител: Ивайло Светославов Петров

Представляващ/и:

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