СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие

на индивидуална основа

по чл. 14 от Наредба № 2

за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,

акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2026
Крайна дата:	30.9.2026
Дата на съставяне:	21.10.2026
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 Сървисиз
Съставител на отчета:	Виолета Атанасова Янкова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител
Версия на шаблона:	1.0

** Последна актуализация месец декември 2021г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 30.09.2026 г.

(в хил.евро)

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				**I. Основен капитал**			
1. Земи (терени)	1-0011	406	417	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 127	6 143
2. Сгради и конструкции	1-0012	3 314	2 977	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	5 795	5 505	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	12 152	6 663	***Общо за група I:***	***1-0410***	***6 127***	***6 143***
8. Други	1-0017	500	384	**II. Резерви**			
Общо за група I:	***1-0010***	***22 167***	***15 946***	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	15	15
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	***1-0016***			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	850	850
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	655	655
1. Права върху собственост	1-0021	4	6	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	54	3	други резерви	1-0426	195	195
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			***Общо за група II:***	***1-0420***	***865***	***865***
4. Други	1-0024			**III. Финансов резултат**			
Общо за група IV:	***1-0020***	***58***	***9***	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	11 845	9 401
				неразпределена печалба	1-0452	11 845	9 401
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	3 796	3 149
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				***Общо за група III:***	***1-0450***	***15 641***	***12 550***
1. Инвестиции в:	1-0031	339	248				
дъщерни предприятия	1-0032	337	246				
смесени предприятия	1-0033			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):**	**1-0400**	**22 633**	**19 558**
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	2	2				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	**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 институ	1-0512	8 924	3 895
Общо за група VI:	***1-0040***	***339***	***248***	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	402	402
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	***1-0510***	9 326	4 297
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	117	117
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***			V.Финансирания	***1-0520-1***	213	412
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**22 564**	**16 203**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**9 656**	**4 826**

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	4 553	3 907	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072	535	1 385	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 231	846
3. Стоки	1-0073	5		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 091	4 964
4. Незавършено производство	1-0076	1 687	1 062	задължения към свързани предприятия	1-0611	82	53
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 765	3 394
Общо за група I:	***1-0070***	***6 780***	***6 354***	получени аванси	1-0613-1	255	268
				задължения към персонала	1-0615	708	702
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	249	317
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4 633	2 802	данъчни задължения	1-0617	32	230
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 999	2 512	4. Други	1-0618	6	7
3. Предоставени аванси	1-0086-1	174	110	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			***Общо за група I:***	***1-0610***	***7 328***	***5 817***
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	332	188	***II. Други текущи пасиви***	***1-0610-1***		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	2		***III. Приходи за бъдещи периоди***	***1-0700***		
Общо за група II:	***1-0080***	***8 140***	***5 612***				
				IV. Финансирания	***1-0700-1***	***273***	***299***
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**	**7 601**	**6 116**
дългови ценни книжа	1-0093-1						
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	1	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 405	2 329				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	***1-0150***	***2 406***	***2 331***				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**17 326**	**14 297**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**39 890**	**30 500**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**39 890**	**30 500**

Дата на съставяне: 21.10.2026 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

VIOLETA ATANASOVA YANKOVA
Digitally signed by VIOLETA ATANASOVA YANKOVA
Date: 2026.10.23 16:06:01 +03'00'

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

Zahari Ganev Zahariev
Digitally signed by Zahari Ganev Zahariev
Date: 2026.10.23 15:59:45 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 30.09.2026 г.

(в хил.евро)

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	17 829	15 670	1. Продукция	2-1551	33 401	29 434
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 633	2 136	2. Стоки	2-1552	3	74
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 908	1 866	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	6 660	6 342	4. Други	2-1556	178	110
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 074	1 029	***Общо за група I:***	***2-1610***	***33 582***	***29 618***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	15	85				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	156	-105	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	***236***	***301***
8. Други, в т.ч.:	2-1170	205	148	в т.ч. от правителството	2-1621	90	155
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***30 480***	***27 171***	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	530	
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	122	68	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	100	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		232	***Общо за група III:***	***2-1700***	***630***	***0***
4. Други	2-1240	50	52				
Общо за група II:	***2-1200***	***172***	***352***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**30 652**	**27 523**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**34 448**	**29 919**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**3 796**	**2 396**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***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***	***30 652***	***27 523***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	34 448	**29 919**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**3 796**	**2 396**	**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						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**3 796**	**2 396**	**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**	**3 796**	**2 396**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**34 448**	**29 919**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**34 448**	**29 919**

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

Дата на съставяне: 21.10.2026 г.

VIOLETA ATANASOVA YANKOVA Digitally signed by VIOLETA ATANASOVA YANKOVA Date: 2026.10.23 16:06:41 +03'00'

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

Представляващ/и:

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

Zahari Ganev Zahariev Digitally signed by Zahari Ganev Zahariev Date: 2026.10.23 16:00:12 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 30.09.2026 г.

(в хил.евро)

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	33 313	29 979
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20 322	-20 290
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7 750	-7 094
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 263	871
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-228	-245
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-12	-19
9. Курсови разлики	3-2205	81	-20
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-97	7
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**3 722**	**3 189**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-8 634	-4 619
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-90	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303	530	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-8 194**	**-4 619**
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	6 040	2 009
4. Платени заеми	3-2403-1	-626	-481
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-170	-108
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-697	-594
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**4 547**	**826**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**75**	**-604**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***2 331***	***2 189***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***2 406***	***1 585***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	2 406	1 585
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: 21.10.2026 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

VIOLETA ATANASOVA YANKOVA
Digitally signed by VIOLETA ATANASOVA YANKOVA
Date: 2026.10.23 16:07:19 +03'00'

Представляващ/и:

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

Zahari Ganev Zahariev
Digitally signed by Zahari Ganev Zahariev
Date: 2026.10.23 16:00:35 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 30.09.2026 г.

(в хил.евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зирани	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**	**6 143**	**15**	**0**	**655**	**0**	**195**	**12 550**	**0**		**19 558**	**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**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**6 143**	**15**	**0**	**655**	**0**	**195**	**12 550**	**0**	**0**	**19 558**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**3 796**	**0**		**3 796**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-721	0	0	**-721**	0
дивиденти	4-07							-721			**-721**	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-10										**0**	
намаления	4-11										**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**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										**0**	
6. Други изменения	4-16	-16						16			**0**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**6 127**	**15**	**0**	**655**	**0**	**195**	**15 641**	**0**	**0**	**22 633**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										**0**	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**6 127**	**15**	**0**	**655**	**0**	**195**	**15 641**	**0**	**0**	**22 633**	**0**

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

Дата на съставяне: 21.10.2026 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

VIOLETA ATANASOVA YANKOVA
Digitally signed by VIOLETA ATANASOVA YANKOVA
Date: 2026.10.23 16:07:38 +03'00'

Представляващ/и:

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

Zahari Ganev Zahariev
Digitally signed by Zahari Ganev Zahariev
Date: 2026.10.23 16:00:58 +03'00'

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 30.09.2026 г.

(в хил.евро)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Тихерт ЕАД		90	100		90
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	***8-4001***	***90***		***0***	***90***
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	***8-4006***	***0***		***0***	***0***
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	***84011***	***0***		***0***	***0***

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1 Екопак АД		2			2
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	***8-4016***	***2***		***0***	***2***
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	***92***		***0***	***92***
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Херти Франс		42	100		42
2 Херти Великобритания		8	100		8
3 Херти Германия		29	100		29
4 Херти САЩ		27	100		27
5 Херти Груп Румъния		50	100		50
6 Херти Южна Америка		91	100		91
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	***8-4030***	***247***		***0***	***247***
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	***8-4035***	***0***		***0***	***0***

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	***8-4040***	***0***		***0***	***0***
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	***8-4045***	***0***		***0***	***0***
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	***8-4050***	***247***		***0***	***247***

Дата на съставяне: 21.10.2026 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

VIOLETA ATANASOVA YANKOVA
Digitally signed by VIOLETA ATANASOVA YANKOVA
Date: 2026.10.23 16:08:02 +03'00'

Представляващ/и:

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

Zahari Ganev Zahariev
Digitally signed by Zahari Ganev Zahariev
Date: 2026.10.23 16:01:24 +03'00'

Пояснителни бележки

За финансовото състояние на „Херти”АД

за отчетен период 01.01.2026 - 30.09.2026 г.

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

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

От 01.01.2026 г. Република България замени лева с евро и валутата на Република Балгария е евро. Закона за въвеждане на еврото в Република България задължава да се превалутира номиналната стойност на акции и превалутиране на капитала на търговските дружества. Съгласно чл.31 Херти АД преизчисли номиналната стойност на една акция и от 1лв. превалутира на 0.51евро и превалутира акционерният капитал от 12,013,797 лв./6,142,650евро/ на 6,127,036.47евро. Разликата от 15,613.53 евро спазвайки чл.31(3) от закона за въвеждане на еврото е отнесена в увеличение на неразпределената печалба.

Началото на 2026 г започна позитивно с нормални поръчки и добри продажби. 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.

Общо ситуацията е положителна за Херти, но съществува несигурност свързана с конфликта в близкия изток, затварянето на Ормузкия проток, продължаващата война в Украйна и налагането на митата в САЩ и свързаните с това рискове от намаляване на поръчки. Това предизвика увеличение на цените на енергоносителите и на основни суровини и материали, без възможност за договаряне и отлагане. Нарушават се и веригите от доставки. Ситуацията е сложна и трудно предвидима и налага постоянно наблюдение и вземане на трудни решения. В средата на периода ръководството взе решение за увеличение на цените, за да се справи с увеличените цени на материалите. Всичко това може да доведе до спад в потреблението и продажбите.

Деветмесечието на 2026 г. е по-добро спрямо същия период на предходната година въпреки очакванията за продължаваща тенденция на спад в потреблението. Ръстът в продажбите е 13.38% спрямо 2025. Реализира се по-добра брутна и нетната печалба от дейността. Има и нови проекти с клиенти. Работи се постоянно за подобряване на организацията на работа и оптимизация на разходите.

В началото на месец януари Херти АД се включи в кампанията „Жълти стотинки- деца помагат на деца“ като предаде близо 70 килограма стотинки събрани от служителите на фирмата и техните семейства. Стотинките бяха предадени в пункт организиран в Радио Шумен и бяха предназначени за закупуване на апаратура за Неонатологичното отделение на МБАЛ „Иван Скендеров“ в град Гоце Делчев.

В края на месец януари за десети пореден път Херти АД взе участие в най-голямото събитие за винената и гроздовата индустрия в Северна Америка – Unified Wine & Grape

Symposium 2026, което се проведе от 27 до 29 януари 2026 г. в SAFE Credit Union Convention Center, Сакраменто, Калифорния, където представи своята богата гама от продукти.

На 24.02.2026 г. се проведе Съвет на Директорите, на който бе приет индивидуалния одитиран отчет за 2025 г. СД взе решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 23.06.2025 г. и определи дневния ред. Взе се решение за удължаване на срока на усвояване и срока на договора на кредита към Юробанк България АД с 12 месеца.

Съветът на директорите взе решение за стартиране на необходимите процедури и подготовка на документи за учредяване на ново дъщерно дружество 100% собственост на Херти АД със седалище Чили и наименование Херти Южна Америка.

Херти АД участва за десети пореден път и в ProWein – едно от водещите световни изложения за вина и спиртни напитки. Събитието се проведе от 15 до 17 март 2026 г. в Дюселдорф, Германия, и традиционно събира производители, дистрибутори и професионалисти от над 60 държави. Участието в ProWein е част от стремежа на Херти да поддържа активен диалог с партньори и клиенти и да следи развитието на международния пазар.

През март Херти АД се включи и в конференция за зехтин и хранителни масла в САЩ.
И тази година Херти се включи в "Панаир на професиите", за да представи пред ученици и родители условията на труд и възможностите за кариерно развитие в компанията.
Събитието е съвместна инициатива на Община Шумен и Шуменския технологичен институт и се проведе на 29.04.2026 г. в танцувалната зала на Младежки дом Шумен.

През месец април Херти за първи път участва в международното изложение за опаковки CIRCLEPACK, което се провежда в Сантяго, Чили. В края на април бяха подадени и всички документи за регистрация на новото дъщерно дружество Херти Южна Америка, съгласно решението на СД взето на 24.02.2026 г. Дружеството е вписано в регистрите на Чили на 04.05.2026 г.

Превърналият се в традиция Ден на отворените врати се проведе в навечерието на 1 юни. Повече от 100 деца посетиха производствената база на Херти, за да видят отблизо къде работят техните родители. Децата имаха възможност да се запознаят с работната среда, да научат повече за дейността на компанията и да преживеят един специален ден заедно със своите семейства.

На 23.06.2024 г. се проведе СД и ОСА на Херти АД. Общото събрание на акционерите взе решение за разпределяне на дивидент от печалбата за 2025 г.

В края на месец юни, точно след фирмения празник, ХЕРТИ получи сребърен медал от EcoVadis с общ резултат 75 от 100 точки, което нарежда компанията сред най-добрите 15% от всички компании, оценени от EcoVadis в световен мащаб.
Оценката на EcoVadis е признание за последователните усилия на ХЕРТИ в областта на опазването на околната среда, трудовите и човешките права, бизнес етиката и устойчивите доставки. Постигнатият напредък е резултат от дългосрочния ангажимент на компанията към устойчивото развитие и непрекъснатото усъвършенстване на добрите корпоративни практики.

Herti отново участва в ADI Craft Spirits Conference & Expo, едно от водещите събития за индустрията на спиртните напитки в Северна Америка, което се проведе в Маями Бийч, САЩ, на 18–19 август 2026 г. Тази година отбелязва петото поредно участие на Herti на изложението, което показва дългосрочната ангажираност на компанията към

северноамериканския пазар и силните ѝ партньорства с производителите на крафт и премиум спиртни напитки.

В първия уикенд на септември бяхме част от страхотното винено събитие Bocas Moradas в Сантяго, Чили! Два изключително продуктивни дни за Херти Южна Америка.

Третото тримесечие беше изпълнено с активна работа по завършването на новата производствена сграда и монтиране на новите машини и пещи. До края на годината ще бъде пуснато и самото производдство в новите халета, както и в ремонтираните участъци.

1. Рискове и несигурност, пред които е изправено дружеството и групата

Функционалната валута на дружеството от 01.01.2026 е евро. 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.

От началото на 2026г. всички доставчици на алуминий коригираха леко цените в посока нагоре, които се отразиха в увеличение на преките разходи за производство. Под натиска на пазара, Херти АД предприе действия за коригиране на продажните цени към своите клиенти.

Наблюдаващото се подобряване на веригата за доставки през 2025г. което от своя страна подобри планирането и прогнозирането на доставките на суровини и материали, бе затруднено от започналите военни действия в близкият изток. Това доведе до сътресения във веригата на доставки, което покачи цените за морски транспорт. В момента доставките са ритмични, но срокът се увеличи почти двойно. Всичко това води до нарастване на производствените разходи. 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 е набелязало определени стабилизационни мерки, чрез прилагането, на които очаква негативните финансови последствия да бъдат смекчени.

2. Информация за сделки между Дружеството и свързани лица

През периода 01.01.2026 - 30.09.2026 г. Дружеството е осъществило следните сделки със свързани лица:

Продажби

В хиляди лева	**Вид на сделката**	**Стойност**
Херти Груп Интернешънъл	Продадена продукция	1,295
Херти Англия	Продажба на продукция	6,991
Херти Франция	Продажба на продукция	3,505
Херти Германия	Продажба на продукция	4,220
Херти САЩ	Продажба на продукция	806
Херти Южна Америка	Продажба на продукция	132
Тихерт ЕАД	Префактурирани разходи, наем , услуги	31
Тимшел ООД	Продажба на услуги	1
Райфен ООД	Продажба на стоки и услуги	1

Покупки

В хиляди лева	**Вид на сделката**	**Стойност**
ИГМ Холдинг	Възнаграждения за участие в СД	26
Тихерт ЕАД	Покупка на материали и резервни части	4
Тимшел ООД	Разходи за наеми	41
Райфен ООД	Получени транспортни услуги	535

3. 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 за изминалия период, както и нейното състояние и основните рискове, пред които е изправено.

21 Октомври 2026 г. Главен Изпълнителен Директор : .....

Zahari Ganev Zahariev
Digitally signed by Zahari Ganev Zahariev
Date: 2026.10.23 14:31:53 +03'00'

Захари Захариев

Главен счетоводител: .....

VIOLETA ATANASOVA YANKOVA
Digitally signed by VIOLETA ATANASOVA YANKOVA
Date: 2026.10.23 13:50:21 +03'00'

Виолета Янкова

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.

В началото на месец януари Херти АД се включи в кампанията „Жълти стотинки- деца помагат на деца“ като предаде близо 70 килограма стотинки събрани от служителите на фирмата и техните семейства. Стотинките бяха предадени в пункт организиран в Радио Шумен и бяха предназначени за закупуване на апаратура за Неонатологичното отделение на МБАЛ „Иван Скендеров“ в град Гоце Делчев.

В края на месец януари за десети пореден път Херти АД взе участие в най-голямото събитие за винената и гроздовата индустрия в Северна Америка – Unified Wine & Grape Symposium 2026, което се проведе от 27 до 29 януари 2026 г. в SAFE Credit Union Convention Center, Сакраменто, Калифорния, където представи своята богата гама от продукти.

На 24.02.2026 г. се проведе Съвет на Директорите, на който бе приет индивидуалния одитиран отчет за 2025 г. СД взе решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 23.06.2025 г. и определи дневния ред. Взе се решение за удължаване на срока на усвояване и срока на договора на кредита към Юробанк България АД с 12 месеца.

Съветът на директорите взе решение за стартиране на необходимите процедури и подготовка на документи за учредяване на ново дъщерно дружество 100% собственост на Херти АД със седалище Чили и наименование Херти Южна Америка.

Херти АД участва за десети пореден път и в ProWein – едно от водещите световни изложения за вина и спиртни напитки. Събитието се проведе от 15 до 17 март 2026 г. в Дюселдорф, Германия, и традиционно събира производители, дистрибутори и професионалисти от над 60 държави. Участието в ProWein е част от стремежа на Херти да поддържа активен диалог с партньори и клиенти и да следи развитието на международния пазар.

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

И тази година Херти се включи в "Панаир на професиите", за да представи пред ученици и родители условията на труд и възможностите за кариерно развитие в компанията.

Събитието е съвместна инициатива на Община Шумен и Шуменския технологичен институт и се проведе на 29.04.2026 г. в танцувалната зала на Младежки дом Шумен.

През месец април Херти за първи път участва в международното изложение за опаковки CIRCLEPACK, което се провежда в Сантяго, Чили. В края на април бяха подадени и всички документи за регистрация на новото дъщерно дружество Херти Южна Америка, съгласно решението на СД взето на 24.02.2026 г. Дружеството е вписано в регистрите на Чили на 04.05.2026 г.

Превърналият се в традиция Ден на отворените врати се проведе в навечерието на 1 юни. Повече от 100 деца посетиха производствената база на Херти, за да видят отблизо къде работят техните родители. Децата имаха възможност да се запознаят с работната среда, да научат повече за дейността на компанията и да преживеят един специален ден заедно със своите семейства.

На 23.06.2024 г. се проведе СД и ОСА на Херти АД. Общото събрание на акционерите взе решение за разпределяне на дивидент от печалбата за 2025 г.

В края на месец юни, точно след фирмения празник, ХЕРТИ получи сребърен медал от EcoVadis с общ резултат 75 от 100 точки, което нарежда компанията сред най-добрите 15% от всички компании, оценени от EcoVadis в световен мащаб.

Оценката на EcoVadis е признание за последователните усилия на ХЕРТИ в областта на опазването на околната среда, трудовите и човешките права, бизнес етиката и устойчивите доставки. Постигнатият напредък е резултат от дългосрочния ангажимент на компанията към устойчивото развитие и непрекъснатото усъвършенстване на добрите корпоративни практики.

Herti отново участва в ADI Craft Spirits Conference & Expo, едно от водещите събития за индустрията на спиртните напитки в Северна Америка, което се проведе в Маями Бийч, САЩ, на 18–19 август 2026 г. Тази година отбелязва петото поредно участие на Herti на изложението, което показва дългосрочната ангажираност на компанията към северноамериканския пазар и силните ѝ партньорства с производителите на крафт и премиум спиртни напитки.

В първия уикенд на септември бяхме част от страхотното винено събитие Bocas Moradas в Сантяго, Чили! Два изключително продуктивни дни за Херти Южна Америка.

Третото тримесечие беше изпълнено с активна работа по завършването на новата производствена сграда и монтиране на новите машини и пещи. До края на годината ще бъде пуснато и самото производвство в новите халета, както и в ремонтираните участъци.

Zahari Ganev Zahariev
Digitally signed by Zahari Ganev Zahariev
Date: 2026.10.26 13:35:37 +02'00'

21 Октомври 2026 г. Главен Изпълнителен Директор : .....

Захари Захариев

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. 100о, ал. 4, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 12 от Наредба 2

Долуподписаните Захари Ганев Захариев, в качеството му на Главен изпълнителен директор на Херти - АД и Виолета Атанасова Янкова, в качеството й на Главен счетоводител, изготвила отчета за финансовото състояние на Херти - АД за третото тримесечие на 2026 г.,

Декларираме, че:

Доколкото ни е известно:

а) комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на дружеството;
б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2;

Zahari Ganev Zahariev
Digitally signed by Zahari Ganev Zahariev
Date: 2026.10.23 14:30:36 +03'00'

Дата: 21.10.2026 г.
гр. Шумен

Захари Захариев
Главен изпълнителен директор

VIOLETA ATANASOVA YANKOVA
Digitally signed by VIOLETA ATANASOVA YANKOVA
Date: 2026.10.23 13:48:59 +03'00'

Виолета Янкова
Главен счетоводител

YOUR BRAND TOMORROW IS OUR BUSINESS TODAY