

Пояснителни бележки
За 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

**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 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 проведеха 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 БЪлгария" и приятели, в гр. Мюнстер, Германия

На 24.06.2024 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 отчетането 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.

1. 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.

От началото на 2024г. всички доставчици на алуминий коригираха цените в посока надолу, които се отразиха в намаление на преките разходи за производство. Херти също така предприе действия за намаляване на продажните цени към своите клиенти.

В края на 2024г. се наблюдаваше тенденция на леко покачване на цените на основните материали, което се отрази във четвърто тримесечие на 2024г.

Наблюдаващото се подобряване на веригата за доставки през 2024г. което от своя страна подобри планирането и прогнозирането на доставките на суровини и материали, бе затруднено от започналите военни действия в близкия 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 последиствия да бъдат смекчени.

2. 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
Херти Груп Интернешънъл	Продадена продукция	2,420
Херти Англия	Продажба на продукция	11,448
Херти Франция	Продажба на продукция	8,063
Херти Германия	Продажба на продукция	7,181
Херти САЩ	Продажба на продукция	1,516
Тихерт ЕАД	Префактурирани разходи, наем , услуги	73
Тимшел ООД	Продажба на услуги	2
Райфен ООД	Продажба на стоки и услуги	2

Покупки

В хиляди лева	Вид на сделката	Стойност
ИГМ Холдинг	Възнаграждения за участие в СД	48
Тихерт ЕАД	Покупка на материали и резервни части	4
Тимшел ООД	Разходи за наеми	78
Райфен ООД	Получени транспортни услуги	790

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.

20 Октомври 2025 г.

Главен Изпълнителен Директор
Захари Захариев



Главен счетоводител:

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.

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 България" и приятели, в гр. Мюнстер, Германия

На 24.06.2024 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.

20 Октомври 2025 г.

Главен Изпълнителен Директор :
Захари Захариев





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 ѝ на Главен счетоводител, изготвила отчета за финансовото състояние на Херти - АД за третото тримесечие на 2025 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;

Дата: 20.10.2025 г.
гр. Шумен

Захари Захариев
Главен изпълнителен директор



Виолета Янкова
Главен счетоводител

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:	1.1.2025
Крайна дата:	30.9.2025
Дата на съставяне:	20.10.2025

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:	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 30.09.2025 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	822	843	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12 014	12 014
2. Сгради и конструкции	1-0012	5 610	5 897	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	11 142	12 926	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани 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	11 275	4 532				
8. Други	1-0017	633	642	Общо за група I:	1-0410	12 014	12 014
Общо за група I:	1-0010	29 482	24 840	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при смитране на ценни книжа	1-0421	29	29
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 664	1 664
1. Права върху собственост	1-0021	14	18	общи резерви	1-0424	1 282	1 282
2. Програмни продукти	1-0022	7	12	специализирани резерви	1-0425	382	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		382
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	1 693	1 693
Общо за група IV:	1-0020	21	30	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	18 513	12 958
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	18 513	12 958
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	4 686	6 756
1. Инвестиции в:	1-0031	486	486	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032	483	483	Общо за група III:	1-0450	23 199	19 714
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	36 906	33 421
други предприятия	1-0035	3	3				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. 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 институци	1-0512	6 377	3 708
Общо за група VI:	1-0040	486	486	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	657	657
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	7 034	4 365
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	410	410
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	29 989	25 356	V. Финансирания	1-0520-1	951	1 389
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	8 395	6 164

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	7 259	7 678	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072	1 968	2 305	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 424	1 102
3. Стоки	1-0073	146		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9 862	9 945
4. Незавършено производство	1-0076	1 814	1 461	задължения към свързани предприятия	1-0611	179	102
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6 632	6 872
Общо за група I:	1-0070	11 187	11 444	получени аванси	1-0613-1	408	582
				задължения към персонала	1-0615	1 861	1 322
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	557	583
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	6 410	6 200	данъчни задължения	1-0617	225	484
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5 785	3 456	4. Други	1-0618	13	12
3. Предоставени аванси	1-0086-1	245	161	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	11 299	11 059
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	463	308	III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	2			1-0700		
8. Други	1-0086	2	21	IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	12 907	10 146		1-0700-1	584	584
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
III. Финансови активи					1-0750	11 883	11 643
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
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	8	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 093	4 278				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3 101	4 282				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	27 195	25 872				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	57 184	51 228	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
					1-0800	57 184	51 228

Дата на съставяне: 20.10.2025 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална 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
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	30 648	27 218	1. Продукция	2-1551	57 569	52 581
2. Разходи за външни услуги	2-1130	4 177	4 017	2. Стоки	2-1552	144	
3. Разходи за амортизации	2-1160	3 650	3 616	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	12 403	11 185	4. Други	2-1556	215	230
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 013	1 792	<i>Общо за група I:</i>	2-1610	57 928	52 811
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	167	9				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-205	-797	<i>II. Приходи от финансираня</i>	2-1620	589	445
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	290	297	в т.ч. от правителството	2-1621	304	199
провизии	2-1171						
	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	53 143	47 337	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		587
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
<i>II. Финансови разходи</i>				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		71
1. Разходи за лихви	2-1210	133	215	5. Други	2-1745		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			<i>Общо за група III:</i>	2-1700	0	658
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	454					
4. Други	2-1240	101	89				
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	688	304				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	53 831	47 641	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	58 517	53 914
V. Печалба от дейността	2-1310	4 686	6 273	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
G. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	53 831	47 641	G. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	58 517	53 914
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 686	6 273	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
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						
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	4 686	6 273	E. 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	4 686	6 273	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	58 517	53 914	Всичко (Г + E):	2-1900	58 517	53 914

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

Дата на съставяне: 20.10.2025 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална 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	58 633	53 962
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-39 684	-30 341
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-13 874	-12 670
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	1 704	-711
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-480	-451
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-37	-31
9. Курсови разлики	3-2205	-39	78
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	14	-18
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	6 237	9 818
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-9 035	-2 742
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		4
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		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		587
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		162
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-9 035	-1 989
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	3 930	6 339
4. Платени заеми	3-2403-1	-940	-10 319
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-212	-287
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1 161	-1 417
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
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	-1 181	2 145
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 282	9 928
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 101	12 073
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 101	12 073
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: 20.10.2025 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 30.09.2025 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	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	12 014	29	0	1 282	0	382	19 714	0		33 421	0
Промени в началните салда поради:	4-15	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	12 014	29	0	1 282	0	382	19 714	0	0	33 421	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							4 686	0		4 686	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-1 201	0	0	-1 201	0
дивиденди	4-07							-1 201			-1 201	
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										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 014	29	0	1 282	0	382	23 199	0	0	36 906	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	12 014	29	0	1 282	0	382	23 199	0	0	36 906	0

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

Дата на съставяне: 20.10.2025 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

Представяващ/и:

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

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

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

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
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1 Тихерт ЕАД		177	100	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>177</i>		<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

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
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1 Екопак АД		3		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>3</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>180</i>		<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1 Херти Франс		82	100	
2 Херти Великобритания		16	100	
3 Херти Германия		57	100	
4 Херти САЩ		53	100	
5 Херти Груп Румъния		98	100	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>306</i>		<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

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
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>306</i>		<i>0</i>

Дата на съставяне: 20.10.2025 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

Представяващ/и:

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

