

Пояснителни бележки
За финансовото състояние на „Херти” АД
за отчетен период 01.01.2025 - 31.12.2025 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**

Като цяло финансовата 2025 г. е по-добра спрямо предходната година въпреки очакванията за продължаваща тенденция на спад в потреблението. Ръстът в продажбите е 10,41% спрямо 2024. Реализира се по-добра брутна 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 една пета. Работи се постоянно за подобряване на организацията на работа и оптимизация на разходите. Усилено се работи по строежа на новата производствена база и прилежащата инфраструктура.

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

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

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

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

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

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

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 талантивите 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, Антикоруptionна 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.

На 17 октомври 2025 г. ХЕРТИ се включи в инициативата "Нощ на индустрията" и отвори вратите си за всички желаещи да посетят компанията, като показа отвътре производствения си процес. Повече от 30 души се включиха в обиколката, в която имаха възможност да видят различните видове машини и да се запознаят с процесите в производството. "Нощ на индустрията" се провежда за четвърти път в България. Организатор е неправителствената организация Сдружение „Мост между поколенията“, чиято мисия е да създава мост между бизнеса и младите хора, като им дава възможност да се докоснат до индустриалната среда и кариерните перспективи в реалния сектор.

През ноември Херти участва с щанд в две специализирани международни изложения, където представи разнообразната си гама от продукти: WINE & SPIRITS SHOW 2025 - бизнес изложение за вино, спиртни напитки и бира, което се проведе от 12 до 15 ноември 2025 г. в Интер Експо Център – София и водещото събитие за лозарство, винопроизводство и агроинновации SITEVI в Монпелие, Франция от 25 до 27 ноември 2025 г.

За пореден път Херти представи своите продукти и технологични новости в опаковъчната индустрия на изложението WIN Expo 2025, което се проведе на 4-ти декември 2025 г. в Панаирния център Sonoma County в Санта Роза, Калифорния. WIN Expo е второто по големина търговско изложение в Северна Америка, за представяне на последните иновации в опаковките и в индустрията.

1. Рискове и несигурност, 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 2025г. 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 предприе действия за намаляване 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 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 последици да бъдат смекчени.

2. Информация за сделки между Дружеството и свързани лица

През периода 01.01.2025-31.12.2025 г. Дружеството е осъществило следните сделки със свързани лица:

Продажби

<i>В хиляди лева</i>	Вид на сделката	Стойност
Херти Груп Интернешънъл	Продадена продукция	3,281
Херти Англия	Продажба на продукция	15,330
Херти Франция	Продажба на продукция	9,785
Херти Германия	Продажба на продукция	9,332
Херти САЩ	Продажба на продукция	2,290
Тихерт ЕАД	Префактурирани разходи, наем , услуги	96
Тимшел ООД	Продажба на услуги	2
Райфен ООД	Продажба на стоки и услуги	2

Покупки

<i>В хиляди лева</i>	Вид на сделката	Стойност
ИГМ Холдинг	Възнаграждения за участие в СД	65
Тихерт ЕАД	Покупка на материали и резервни части	6
Тимшел ООД	Разходи за наеми	104
Райфен ООД	Получени транспортни услуги	1,067

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 Януари 2026 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.

Като цяло финансовата 2025 г. е по-добра спрямо предходната година въпреки очакванията за продължаваща тенденция на спад в потреблението. Ръстът в продажбите е 10,41% спрямо 2024. Реализира се по-добра брутна 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 една пета. 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 организиран 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 ББългария" 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.

На 17 октомври 2025 г. ХЕРТИ се включи в инициативата “Нощ на индустрията” и отвори вратите си за всички желаещи да посетят компанията, като показа отвътре производствения си процес. Повече от 30 души се включиха в обиколката, в която имаха възможност да видят различните видове машини и да се запознаят с процесите в производството. “Нощ на индустрията” се провежда за четвърти път в България. Организатор е неправителствената организация Сдружение „Мост между поколенията“, чиято мисия е да създава мост между бизнеса и младите хора, като им дава възможност да се докоснат до индустриалната среда и кариерните перспективи в реалния сектор.

През ноември Херти участва с щанд в две специализирани международни изложения, където представи разнообразната си гама от продукти: WINE & SPIRITS SHOW 2025 - бизнес изложение за вино, спиртни напитки и бира, което се проведе от 12 до 15 ноември 2025 г. в Интер Експо Център – София и водещото събитие за лозарство, винопроизводство и агроинновации SITEVI в Монпелие, Франция от 25 до 27 ноември 2025 г.

За пореден път Херти представи своите продукти и технологични новости в опаковъчната индустрия на изложението WIN Expo 2025, което се проведе на 4-ти декември 2025 г. в Панаирния център Sonoma County в Санта Роза, Калифорния. WIN Expo е второто по големина търговско изложение в Северна Америка, за представяне на последните иновации в опаковките и в индустрията.

21 Януари 2026 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 четвъртото 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: 21.01.2026 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:	31.12.2025
Дата на съставяне:	21.1.2025
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Херти АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	127631592
Представяващ/и:	Александър Благоев Юлиянов и Захари Ганев Захариев
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:	Сервиз Финансови Пазари
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 31.12.2025 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	815	843	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12 014	12 014
2. Сгради и конструкции	1-0012	5 823	5 897	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	10 766	12 926	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	13 032	4 532	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	12 014	12 014
8. Други	1-0017	752	642	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	31 188	24 840	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	29	29
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	1 664	1 664
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	1 282	1 282
1. Права върху собственост	1-0021	12	18	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	6	12	други резерви	1-0426	382	382
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 693	1 693
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	18	30	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	18 373	12 958
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	18 373	12 958
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	6 780	6 756
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	486	486	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	25 153	19 714
дъщерни предприятия	1-0032	483	483	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	38 860	33 421
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия	1-0035	3	3	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	7 618	3 708
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други	1-0042-5			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	486	486	6. Други	1-0517	787	657
VII. Търговски и други вземания				Общо за група I:	1-0510	8 405	4 365
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	410	410
4. Други	1-0046			V. Финансирания	1-0520-1	805	1 389
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	9 620	6 164
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060						
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	31 692	25 356				

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	7 642	7 678	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072	2 709	2 305	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 655	1 102
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9 511	9 945
4. Незавършено производство	1-0076	2 076	1 461	задължения към свързани предприятия	1-0611	104	102
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6 639	6 872
Общо за група I:	1-0070	12 427	11 444	получени аванси	1-0613-1	524	582
				задължения към персонала	1-0615	1 374	1 322
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	621	583
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	5 480	6 200	данъчни задължения	1-0617	249	484
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4 911	3 456	4. Други	1-0618	13	12
3. Предоставени аванси	1-0086-1	216	161	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	11 179	11 059
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	957	308	III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700		
8. Други	1-0086		21	IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	11 564	10 146		1-0700-1	584	584
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
III. Финансови активи					1-0750	11 763	11 643
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0300			
деривативи	1-0093-2			60 243		51 228	
други	1-0093-3			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			1-0800	60 243	51 228	
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	4	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 556	4 278				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	4 560	4 282				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	28 551	25 872				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	60 243	51 228				

Дата на съставяне: 21.1.2025 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 31.12.2025 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	40 753	35 503	1. Продукция	2-1551	76 449	69 447
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5 560	5 442	2. Стоки	2-1552	316	
3. Разходи за амортизации	2-1160	4 825	4 829	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	17 098	16 040	4. Други	2-1556	647	668
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 667	2 479	Общо за група I:	2-1610	77 412	70 115
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	318	12				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 270	-739	II. Приходи от финансираня	2-1620	735	807
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	620	404	в т.ч. от правителството	2-1621	355	415
провизии	2-1171						
	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	70 571	63 970	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		587
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	212	270	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		228
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	450		Общо за група III:	2-1700	0	815
4. Други	2-1240	134	120				
Общо за група II:	2-1200	796	390				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	71 367	64 360	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	78 147	71 737
В. Печалба от дейността	2-1310	6 780	7 377	В. 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>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	71 367	64 360	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	78 147	71 737
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	6 780	7 377	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>621</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		765				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-144				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	6 780	6 756	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	6 780	6 756	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	78 147	71 737	Всичко (Г + Е):	2-1900	78 147	71 737

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

Дата на съставяне: 21.1.2025 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 31.12.2025 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	81 113	73 218
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-53 605	-43 411
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-19 620	-17 938
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	2 068	1 378
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-845	-736
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-44	-36
9. Курсови разлики	3-2205	-39	135
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	14	-18
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	9 042	12 592
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-11 818	-6 408
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	-11 818	-5 655
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	5 602	9 635
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 139	-20 450
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-248	-351
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	3 054	-12 583
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	278	-5 646
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	4 560	4 282
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 560	4 282
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: 21.1.2025 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ХЕРТИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
към 31.12.2025 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 (премен 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							6 780	0		6 780	
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							-140			-140	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 014	29	0	1 282	0	382	25 153	0	0	38 860	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	25 153	0	0	38 860	0

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

Дата на съставяне: 21.1.2025 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

Представяващ/и:

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

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

на ХЕРТИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592
 към 31.12.2025 г.

(в хил.лева)

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		177	100		177
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>177</i>		<i>0</i>	<i>177</i>
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестици ята	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестици я в ценни книжа, приети за търговия на фондова	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Екопак АД		3			3
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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>3</i>		<i>0</i>	<i>3</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>180</i>		<i>0</i>	<i>180</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Херти Франс		82	100		82
2 Херти Великобритания		16	100		16
3 Херти Германия		57	100		57
4 Херти САЩ		53	100		53
5 Херти Груп Румъния		98	100		98
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>306</i>		<i>0</i>	<i>306</i>
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестици ята	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестици я 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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</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>	<i>306</i>

Дата на съставяне: 21.1.2025 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

Представяващ/и:

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