

## **Пояснителни бележки**

**За финансовото състояние на „Херти” АД**

**за отчетен период 01.01.2018 - 31.03.2018 г.**

**Съгласно чл.100 о1,ал.4,т 2 от ЗППКЦ и чл.33а от Наредба2**

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

На 12.02.2018 Херти подписа договор с Фонд „Условия на труд” за реализиране на проект за „Подобряване факторите на работната среда, работния процес и организация на работата и намаляване на риска за здравето и безопасността на работещите в Херти АД. ”

През март 2018 г. успешно бе преминал одит по ресертифициране по стандарта BRC/IOP. Спазването на стандартите и поддържане на сертификатите по тях дават сигурност и доверие на настоящите клиенти на дружеството и привличането на нови клиенти.

През март компанията се включи с участие в дните на кариерата във Варна и Русе и на кариерния форум в Лондон.

През изминалия период дружеството участва в няколко изложения: Unified Wine&Grape Symposium” в Сакраменто, Винария в Пловдив и Prowein в Дюселдорф.

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

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.

През отчетният период има ръст на приходите от продажби, но основните рискове пред дружеството остават увеличението на цените на основните материали и намаляване на оперативната печалба. Евентуален риск би възникнал за дружеството след излизане на Великобритания от ЕС във връзка с оперирането на дъщерната компания там. За момента негативно влияние върху финансовите разходи оказва спада в курсовете на британската лира. В тази връзка Ръководството на дружеството е предприело редица мерки – стриктно следене на разходите, следене на паричните потоци, оптимизиране на персонала, работните процеси и др.

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

През периода 01.01 -31.03.2018 г. Дружеството е осъществило следните сделки със свързани лица:

#### Продажби

<i>В хиляди лева</i>	Вид на сделката	Стойност
Херти Груп Интернешънъл	Продадена продукция	511
Херти Англия	Продажба на продукция	797
Херти Франция	Продажба на продукция	2,657
Херти Германия	Продажба на продукция	919
Тихерт ЕАД	Продажба на услуги, префактурирани разходи	30
Тимшел ООД	Продажба на услуги	1
Райфен ООД	Продажба на услуги	1

#### Покупки

<i>В хиляди лева</i>	Вид на сделката	Стойност
ИГМ Холдинг	Префактурирани разходи	1
Херти Англия	Транспортни и комисионни услуги	6
Тихерт ЕАД	Покупка на резервни части	70
Тихерт ЕАД	Получени услуги	65
Тихерт ЕАД	Изработка на ДМА	313
Тимшел ООД	Разходи за наеми	20
Райфен ООД	Получени транспортни услуги	209

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

Няма нововъзникнали съществени вземания или задължения за периода.

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

23 Април 2018 г.

Главен Изпълнителен Директор на Херти АД:

Захари Захариев



**Информация по Приложение №9 към чл.33, ал.1, т.3, чл.33а1, т.3 и чл.41а, ал.1, т.4 и 6 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация**

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

На 12.02.2018 Херти подписа договор с Фонд „Условия на труд” за реализиране на проект за „Подобряване факторите на работната среда, работния процес и организация на работата и намаляване на риска за здравето и безопасността на работещите в Херти АД. ”

През март 2018 г. успешно бе преминат одит по ресертифициране по стандарта BRC/IOP. Спазването на стандартите и поддържане на сертификатите по тях дават сигурност и доверие на настоящите клиенти на дружеството и привличането на нови клиенти.

През март компанията се включи с участие в дните на кариерата във Варна и Русе и на кариерния форум в Лондон.

През изминалия период дружеството участва в няколко изложения: "Unified Wine&Grape Symposium" в Сакраменто, Винария в Пловдив и Prowein в Дюселдорф.

Дата: 23.04.2018г.  
гр. Шумен

Захари Захариев  
Главен изпълнителен директор  
на "Херти" АД



<b>СПРАВКИ</b> <b>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</b> <b>на индивидуална основа</b> <b>по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2</b> <b>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</b> <b>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</b> <b>лица по §1д от ЗППЦК</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.3.2018
Дата на съставяне:	23.4.2018
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:	054/800905
Факс:	054/800019
Е-mail:	<a href="mailto:office@herti.bg">office@herti.bg</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.herti.bg">www.herti.bg</a>
Медия:	
Съставител на отчета:	Виолета Атанасова Янкова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на ХЕРТИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
към 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	323	323	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12 014	12014
2. Сгради и конструкции	1-0012	5 145	5203	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	15 541	15108	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	4 434	4362				
8. Други	1-0017	292	272	<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>12 014</b>	<b>12 014</b>
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>25 735</b>	<b>25 268</b>	<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	29	29
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>IV. Нематериални активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	677	677
1. Права върху собственост	1-0021	175	187	общи резерви	1-0424	295	295
2. Програмни продукти	1-0022	154	175	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	382	382
4. Други	1-0024						
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>329</b>	<b>362</b>	<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>706</b>	<b>706</b>
<b>V. Търговска репутация</b>				<b>III. Финансов резултат</b>			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2 567	1 862
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	2 567	1 862
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	непокрита загуба	1-0453		
<b>VI. Финансови активи</b>				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	389	389	2. Текуща печалба	1-0454	152	705
дъщерни предприятия	1-0032	385	385	3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>2 719</b>	<b>2 567</b>
асоциирани предприятия	1-0034	1	1				
други предприятия	1-0035	3	3	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>15 439</b>	<b>15 287</b>
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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 институти	1-0512	12 705	12838
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	40	17	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	253	265
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>12 958</b>	<b>13 103</b>
4. Други	1-0046			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>	861	861
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>	1 938	1998
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>26 493</b>	<b>26 036</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>15 757</b>	<b>15 962</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	3 427	3421	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	3 912	3912
2. Продукция	1-0072	1 882	2053	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 907	1656
3. Стоки	1-0073	63	63	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	7 502	6 162
4. Незавършено производство	1-0076	837	776	задължения към свързани предприятия	1-0611	572	388
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5 984	4648
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>6 209</b>	<b>6 313</b>	получени аванси	1-0613-1	204	203
				задължения към персонала	1-0615	467	486
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	183	290
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4 861	3718	данъчни задължения	1-0617	92	147
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6 766	6344	4. Други	1-0618	18	6
3. Предоставени аванси	1-0086-1	108	148	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>13 339</b>	<b>11 736</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	11	2				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	190	51	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	4	3				
8. Други	1-0086			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>11 940</b>	<b>10 266</b>				
				<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>	<b>239</b>	<b>239</b>
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>13 578</b>	<b>11 975</b>
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						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	5	5				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	127	594				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157		10				
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>132</b>	<b>609</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>18 281</b>	<b>17 188</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>44 774</b>	<b>43 224</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>44 774</b>	<b>43 224</b>

Дата на съставяне: 23.4.2018 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

Представяващ/и:

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

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

на ХЕРТИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
към 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	6 387	6 064	1. Продукция	2-1551	9 391	8 761
2. Разходи за външни услуги	2-1130	800	817	2. Стоки	2-1552	32	168
3. Разходи за амортизации	2-1160	638	598	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 696	1 436	4. Други	2-1556	969	843
5. Разходи за осигуровки	2-1150	285	232	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>10 392</b>	<b>9 772</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	35	159				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	103	-239	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	229	431	в т.ч. от правителството	2-1621	60	60
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>10 173</b>	<b>9 498</b>	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	111	115	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	7	
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		5	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
4. Други	2-1240	23	22				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>134</b>	<b>142</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>10 307</b>	<b>9 640</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>10 459</b>	<b>9 832</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>152</b>	<b>192</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>10 307</b>	<b>9 640</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>10 459</b>	<b>9 832</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>152</b>	<b>192</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>152</b>	<b>192</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>152</b>	<b>192</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>10 459</b>	<b>9 832</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>10 459</b>	<b>9 832</b>

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

Дата на съставяне: 23.4.2018 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 31.03.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	9 006	8 791
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6 540	-6 346
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 145	-1 764
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	135	84
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-9	-7
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-35	-41
9. Курсови разлики	3-2205	5	15
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>417</b>	<b>732</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-878	-898
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	10	
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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-23	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-891</b>	<b>-898</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	634	546
4. Платени заеми	3-2403-1	-481	-407
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-51	-66
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-105	-94
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-3</b>	<b>-21</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-477</b>	<b>-187</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>609</b>	<b>532</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>132</b>	<b>345</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 23.4.2018 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

Представяващ/и:

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



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на индивидуална основа)*

на ХЕРТИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
към 31.03.2018 г.

*( в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целесъобразни резерви			печалба	загуба			
					обща	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	1-0400-1
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01</b>	<b>12 014</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>2 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 287</b>	<b>0</b>
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>12 014</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>2 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 287</b>	<b>0</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>152</b>	<b>0</b>		<b>152</b>	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>12 014</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>2 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 439</b>	<b>0</b>
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	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>12 014</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>2 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 439</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 23.4.2018 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 31.03.2018 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
<b>А. В СТРАНАТА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1. Екопак АД		3	6	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>3</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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	180		0
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1.Херти Франс		82	100	
2.Херти Англия		16	100	
3.Херти Германия		57	100	
4.Херти САЩ		53	100	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	208		0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	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
а	б	1	2	3
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1.Херти Груп Интернешънъл		1	49	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>1</i>		<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
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>209</i>		<i>0</i>

Дата на съставяне: 23.4.2018 г.

Съставител: Виолета Атанасова Янкова

Представяващ/и:

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







