

## **Пояснителни бележки**

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

**за отчетен период 01.01.2016 - 31.12.2016 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**

През януари приключи процеса по ресертификация по ISO 9001-2008.

През март 2016 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 месец Април Херти АД подписа договор за инвестиционен кредит в размер на 2 млн. евро за финансиране на инвестиционната програма на дружеството, чрез която се цели увеличаване на производството и по кратък срок за изпълнение на поръчките. Сменено е предназначението на земеделската земя върху която ще се извършват строителните дейности.

През месец юни компанията подаде документи за финансиране на програма за Подобряване на условията на труд от Европейските фондове по системата de minimis.

На 28.06.2016 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на което не е взето решение за разпределяне на дивидент.

През месец август Херти стартира изграждането на Пречиствателна станция за битови отпадни води.

През месец септември Херти получи разрешение за строеж и стартира изграждането на складова сграда в производствената база в гр.Плиска.

През месец септември на БФБ бяха реализирани сделки с акции на дружеството от лица изпълняващи ръководни функции.

През месец декември на БФБ бяха реализирани сделки с акции на дружеството от лица изпълняващи ръководни функции.

## 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.

Въпреки реализирания ръст на приходите от продажби през отчетният период на 2016г., основните рискове пред дружеството са увеличението на цените на основните материали, поради девалвацията на еврото спрямо долара. 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 -31.12.2016 г. Дружеството е осъществило следните сделки със свързани лица:

### Продажби

<i>В хилевди лева</i>	Вид на сделката	Стойност
Херти Груп Интернешънъл	Продадена продукцията	2,148
Херти Англия	Продажба на продукцията	3,523
Херти Франция	Продажба на продукцията	5,372
Херти Германия	Продажба на продукцията	1,092
Тихерт ЕАД	Продажба на услуги, префактурирани разходи	119
Тимшел ООД	Продажба на услуги	2
Райфен ООД	Продажба на услуги	2

### Покупки

<i>В хилевди лева</i>	Вид на сделката	Стойност
ИГМ Холдинг	Префактурирани разходи	7
ИГМ Холдинг	Покупка на ДМА	33
Херти Англия	Транспортни и комисионни услуги	31
Херти Франция	Префактурирани разходи	1
Херти Германия	Покупка на ДМА	3
Херти Германия	Комисионни услуги	1
Тихерт ЕАД	Покупка на резервни части	424
Тихерт ЕАД	Получени услуги	172
Тихерт ЕАД	Изработка на ДМА	574
Тимшел ООД	Разходи за наеми	78
Райфен ООД	Получени транспортни услуги	648

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

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.

17 Януари 2017 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 :

През януари приключи процеса по ресертификация по ISO 9001-2008,

През март 2016 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 месец Април Херти АД подписа договор за инвестиционен кредит в размер на 2 млн. евро за финансиране на инвестиционната програма на дружеството, чрез която се цели увеличаване на производството и по кратък срок за изпълнение на поръчките.

През месец юни компанията подаде документи за финансиране на програма за Подобряване на условията на труд от Европейските фондове по системата de minimis.

На 28.06.2016 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на което не е взето решение за разпределяне на дивидент.

През месец август стартира изграждането на пречиствателна станция, а през месец септември започна строителството на складова сграда в производствената база в гр.Плиска.

През месец септември на БФБ се реализираха сделки с акции на Херти от лица изпълняващи ръководни функции в дружеството.

През месец декември на БФБ се реализираха сделки с акции на Херти от лица изпълняващи ръководни функции в дружеството.

Дата: 17.01.2017г.  
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:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	17.1.2016
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:	054/800905
Факс:	054/800019
Е-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Виолета 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 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	240	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12 014	12 014
2. Сгради и конструкции	1-0012	5 477	5 750	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	13 520	13 407	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	2 397	539	<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>12 014</b>	<b>12 014</b>
8. Други	1-0017	163	90	<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>21 880</b>	<b>20 026</b>	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421	29	29
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	609	549
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	227	167
1. Права върху собственост	1-0021	236	285	специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти	1-0022	244	320	други резерви	1-0426	382	382
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>638</b>	<b>578</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>480</b>	<b>605</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 251	713
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	1 251	713
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>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	732	598
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	336	336	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>1 983</b>	<b>1 311</b>
дъщерни предприятия	1-0032	332	332				
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>14 635</b>	<b>13 903</b>
асоциирани предприятия	1-0034	1	1				
други предприятия	1-0035	3	3	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>I. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	10 514	8 979
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				6. Други	1-0517	198	198
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0510</b>	<b>10 712</b>	<b>9 177</b>
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>		
4. Други	1-0046			<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>	861	861
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>	2 238	2 328
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>13 811</b>	<b>12 366</b>
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>22 696</b>	<b>20 967</b>	<b>I. Търговски и други задължения</b>			
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	5 417	3 912
<b>I. Материални запаси</b>				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		1 396
1. Материали	1-0071	3 399	2 844	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5 366	5 655
2. Продукция	1-0072	1 512	1 630	задължения към свързани предприятия	1-0611	280	212
3. Стоки	1-0073	193	82	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
4. Незавършено производство	1-0076	726	959	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 191	4 631
5. Биологични активи	1-0074			получени аванси	1-0613-1	187	288
6. Други	1-0077			задължения към персонала	1-0615	366	296
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0070</b>	<b>5 830</b>	<b>5 515</b>	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	229	151
<b>II. Търговски и други вземания</b>				данъчни задължения	1-0617	113	77
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	3 248	3 526	4. Други	1-0618	4	6
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6 555	6 959	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	509	257	<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0610</b>	<b>10 787</b>	<b>10 969</b>
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	2	2	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	97	90	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>	239	386
7. Вземания от персонала	1-0086-2	3	5	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>11 026</b>	<b>11 355</b>
8. Други	1-0086						
<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0080</b>	<b>10 414</b>	<b>10 839</b>				
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
derivativi	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<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	3	6				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	521	285				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	8	12				
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0150</b>	<b>532</b>	<b>303</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>16 776</b>	<b>16 657</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>39 472</b>	<b>37 624</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>	<b>1-0800</b>	<b>39 472</b>	<b>37 624</b>
				<b>(А+Б+В+Г):</b>			

Дата на съставяне: 17.1.2016 г.

Съставител: Виолета Янкова

Представяващ/и:  
Захари Захариев

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

на ХЕРТИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
към 31.12.2016 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	20 773	20 781	1. Продукция	2-1551	31 450	28 689
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 701	2 587	2. Стоки	2-1552	1 388	2 270
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 244	2 496	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5 243	4 051	4. Други	2-1556	3 173	3 336
5. Разходи за осигуровки	2-1150	876	674	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>36 011</b>	<b>34 295</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 370	2 216				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	205	-136	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	<b>239</b>	<b>379</b>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 277	683	в т.ч. от правителството	2-1621	239	379
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>34 689</b>	<b>33 352</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	518	633	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		56
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	210		<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
4. Други	2-1240	101	117				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>829</b>	<b>750</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>35 518</b>	<b>34 102</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>36 250</b>	<b>34 730</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>732</b>	<b>628</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>35 518</b>	<b>34 102</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>36 250</b>	<b>34 730</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>732</b>	<b>628</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>30</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		29				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		1				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>732</b>	<b>598</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>732</b>	<b>598</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>36 250</b>	<b>34 730</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>36 250</b>	<b>34 730</b>

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

Дата на съставяне: 17.1.2016 г.

Съставител: Виолета Янкова

Представяващ/и:  
Захари Захариев



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(на индивидуална основа)

на ХЕРТИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
към 31.12.2016 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	36 418	33 927
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-27 770	-27 393
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6 224	-4 930
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	1 042	748
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-42	-36
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-233	-241
9. Курсови разлики	3-2205	-18	115
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	19
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>3 171</b>	<b>2 209</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 337	-3 101
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	88	107
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	43	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		1 767
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-4 206</b>	<b>-1 227</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	3 931	3 244
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 034	-3 338
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-280	-346
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-353	-463
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>1 264</b>	<b>-903</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>229</b>	<b>79</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>303</b>	<b>224</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>532</b>	<b>303</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: 17.1.2016 г.

Съставител: Виолета Янкова

Представяващ/и:  
Захари Захариев

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на индивидуална основа)*

на ХЕРТИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
към 31.12.2016 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	целеве 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
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01</b>	<b>12 014</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>1 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 903</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>167</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>1 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 903</b>	<b>0</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</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				60			-60			0	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>12 014</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>1 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 635</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>227</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>1 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 635</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: 17.1.2016 г.

Съставител: Виолета Янкова

Представяващ/и:  
Захари Захариев

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

на ХЕРТИ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
 към 31.12.2016 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>				
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				
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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
Екопак АД		3	6	
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>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1.Херти Франция		82	100	
2.Херти Великобритания		16	100	
3.Херти Германия		57	100	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>155</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>8-4035</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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1.Херти Груп Румъния		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>156</i>		<i>0</i>

Дата на съставяне: 17.1.2016 г.

Съставител: Виолета Янкова

Представяващ/и:  
Захари Захариев





