

Пояснителни бележки
На консолидирана база
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 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.

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
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
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.

28 Май 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: 28.05.2018г.
гр. Шумен

Захари Захариев
Главен изпълнителен директор
на "Херти" АД



СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 33а2 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.3.2018
Дата на съставяне:	28.5.2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХЕРТИ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	127631592
Представяващ/и:	Захари Ганев Захариев, Александър Юлиянов
Начин на представяване:	
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:	Ивайло Петров
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	323	323	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12 014	12 014
2. Сгради и конструкции	1-0012	5145	5203	обикновени акции	1-0411-1	12 014	12 014
3. Машини и оборудване	1-0013	15302	14518	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2	1	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	4	5	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	22	24	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	4611	5075				
8. Други	1-0017	292	272	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	12 014	12 014
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	25 701	25 421	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емтиране 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	743	743
1. Права върху собственост	1-0021	175	187	общи резерви	1-0424	361	361
2. Програмни продукти	1-0022	172	198	специализирани резерви	1-0425	382	382
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0		други резерви	1-0426	0	0
4. Други	1-0024	0		<i>Общо за група II:</i>	1-0420	772	772
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	347	385	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 682	955
1. Положителна репутация	1-0051	14	14	неразпределена печалба	1-0452	2 658	2 071
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-976	-1 116
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	14	14	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	241	727
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0031	115	120	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	1 923	1 682
смесени предприятия	1-0032						
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	14 709	14 468
други предприятия	1-0034	112	117				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035	3	3	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	12 705	12 838
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	115	120	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	495	523
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	13 200	13 361
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	786	786
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1	1 938	1 998
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	26 177	25 940	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	15 924	16 145

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	3 578	3 575	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	3 912	3 912
2. Продукция	1-0072	2 584	2 436	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 907	1 656
3. Стоки	1-0073	183	181	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	7 975	7 067
4. Незавършено производство	1-0076	915	855	задължения към свързани предприятия	1-0611	234	222
5. Биологични активи	1-0074	0		задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6 368	5 295
Общо за група I:	1-0070	7 260	7 047	получени аванси	1-0613-1	284	237
				задължения към персонала	1-0615	549	552
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	605	754	данъчни задължения	1-0617	298	404
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	10 181	8 680	4. Други	1-0618	205	181
3. Предоставени аванси	1-0086-1	122	161	5. Провизии	1-0619	34	34
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	14 033	12 850
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	11	2				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	190	96	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	4	3		1-0610-1		
8. Други	1-0086	40	32	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	11 153	9 728		1-0700		
				IV. Финансирания			
III. Финансови активи					1-0700-1	239	239
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750	14 272	13 089
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	6	6				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	309	971				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	10				
Общо за група IV:	1-0150	315	987				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0200	18 728	17 762				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	44 905	43 702	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	44 905	43 702

Дата на съставяне: 28.5.2018 г.

Съставител: Ивайло Петров

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана 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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	6 380	6 065	1. Продукция	2-1551	9 296	8 806
2. Разходи за външни услуги	2-1130	822	787	2. Стоки	2-1552	57	170
3. Разходи за амортизации	2-1160	656	611	3. Услуги	2-1560	129	141
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2 023	1 642	4. Други	2-1556	725	862
5. Разходи за осигуровки	2-1150	356	292	Общо за група I:	2-1610	10 207	9 979
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 054	788				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 636	-1 084	II. Приходи от финансираня	2-1620	60	60
8. Други, в т.ч.:	2-1170	235	520	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	9 890	9 621	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	122	116	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	7	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	6	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	5	Общо за група III:	2-1700	13	0
4. Други	2-1240	30	25				
Общо за група II:	2-1200	152	146				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	10 042	9 767	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	10 280	10 039
В. Печалба от дейността	2-1310	238	272	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	3	3	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	10 039	9 764	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	10 280	10 039
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	241	275	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		0				
2. Разход (икономия) на отерочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		0				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	241	275	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	241	275	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	10 280	10 039	Всичко (Г + Е):	2-1900	10 280	10 039

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

Дата на съставяне: 28.5.2018 г.

Съставител: Ивайло Петров

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана 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
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	10 140	10 204
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-7 094	-7 247
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 559	-2 104
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-205	-6
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-11	-178
7. Получени лихви	3-2204	0	-1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-44	-41
9. Курсови разлики	3-2205	7	17
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2	-7
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	232	637
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-878	-898
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	0
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-6	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-884	-898
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	634	546
4. Платени заеми	3-2403-1	-481	-407
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-66	-73
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-107	-94
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-20	-28
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-672	-289
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	987	746
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	315	457
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: 28.5.2018 г.

Съставител: Ивайло Петров

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана 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	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
Салдо в началото на отчетния период	4-01	12 014	29	0	361	382	0	2 798	-1 116	0	14 468	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	12 014	29	0	361	382	0	2 798	-1 116	0	14 468	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							241	0	0	241	0
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	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 014	29	0	361	382	0	3 039	-1 116	0	14 709	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	361	382	0	3 039	-1 116	0	14 709	0

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

Дата на съставяне: 28.5.2018 г.

Съставител: Ивайло Петров

Представяващ/и:

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