

**Пояснителни бележки**  
**На консолидирана база**  
**За финансовото състояние на „Херти“ АД**  
**за отчетен период 01.01.2016 - 30.09.2016 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.

**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 -30.09.2016 г. Дружеството е осъществило следните сделки със свързани лица:

Продажби		Стойност
<i>В хиляди лева</i>	Вид на сделката	
Херти Груп Интернешънъл	Продадена продукция	1,568
Тимшел ООД	Продажба на услуги	2
Райфен ООД	Продажба на услуги	2

  

Покупки		Стойност
<i>В хиляди лева</i>	Вид на сделката	
ИГМ Холдинг	Префактурирани разходи	6
ИГМ Холдинг	Покупка на ДМА	33
Тимшел ООД	Разходи за наеми	59
Райфен ООД	Получени транспортни услуги	630

### 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.

23 Ноември 2016 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 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. До момента все още се работи по административните процедури за започване на инвестиционните дейности. 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 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.

Дата: 23.11.2016г.  
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:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	23.11.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХЕРТИ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	127631592
Представяващ/и:	Захари Ганев Захариев, Александър 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:	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 30.09.2016 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	322	230	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12 014	12 014
2. Сгради и конструкции	1-0012	5545	5760	обикновени акции	1-0411-1	12 014	12 014
3. Машини и оборудване	1-0013	12893	12945	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1	2	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	19	22	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	168	99	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1846	888				
8. Други	1-0017	0	0	<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>20 794</b>	<b>19 946</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	674	614
1. Права върху собственост	1-0021	248	285	общи резерви	1-0424	292	232
2. Програмни продукти	1-0022	274	322	специализирани резерви	1-0425	382	382
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024	12	27	<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>703</b>	<b>643</b>
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>534</b>	<b>634</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	312	-320
1. Положителна репутация	1-0051	14	14	неразпределена печалба	1-0452	1 372	812
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-1 060	-1 132
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
<b>VI. Финансови активи</b>				2. Текуща печалба	1-0454	591	641
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0031	138	133	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>903</b>	<b>321</b>
смесени предприятия	1-0032						
асоциирани предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>13 620</b>	<b>12 978</b>
други предприятия	1-0034	135	130				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035	3	3				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>138</b>	<b>133</b>	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	9 549	8 979
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517	205	213
4. Други	1-0046			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>9 754</b>	<b>9 192</b>
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>	795	790
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>21 480</b>	<b>20 727</b>	<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>	2 296	2 328
				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>12 845</b>	<b>12 310</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	3 420	3 016	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	3 911	5 308
2. Продукция	1-0072	1 800	1 797	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 488	0
3. Стоки	1-0073	63	82	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 648	6 285
4. Незавършено производство	1-0076	1 111	1 071	задължения към свързани предприятия	1-0611	173	195
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 637	4 815
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>6 394</b>	<b>5 966</b>	получени аванси	1-0613-1	467	389
				задължения към персонала	1-0615	790	364
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	649	570	данъчни задължения	1-0617	332	143
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8 909	9 174	4. Други	1-0618	78	99
3. Предоставени аванси	1-0086-1	390	310	5. Провизии	1-0619	31	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>12 156</b>	<b>11 692</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	2	2	<b>II. Други текущи пасиви</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	298	90	<b>1-0610-1</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	5	5	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
8. Други	1-0086	14	9	<b>1-0700</b>			
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>10 267</b>	<b>10 160</b>	<b>IV. Финансирания</b>			
				<b>1-0700-1</b>			
<b>III. Финансови активи</b>				<b>1-0700-1</b>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1			<b>1-0750</b>			
деривативи	1-0093-2			<b>12 395</b>			
други	1-0093-3			<b>12 078</b>			
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	6	7				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	709	494				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	4	12				
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>719</b>	<b>513</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>17 380</b>							
<b>16 639</b>				<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>			
<b>38 860</b>				<b>(А+Б+В+Г):</b>			
<b>37 366</b>				<b>1-0800</b>	<b>38 860</b>	<b>37 366</b>	

Дата на съставяне: 23.11.2016 г.

Съставител: Ивайло Петров

Представяващ/и:

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

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

на ХЕРТИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
към 30.09.2016 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	16 376	16 311	1. Продукция	2-1551	25 030	23 180
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 511	2 368	2. Стоки	2-1552	1 162	1 910
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 718	1 913	3. Услуги	2-1560	1 045	150
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4 692	3 575	4. Други	2-1556	2 255	2 162
5. Разходи за осигуровки	2-1150	823	622	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>29 492</b>	<b>27 402</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 913	1 842				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-800	-494	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	<b>179</b>	<b>282</b>
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 144	415	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	200	0				
провизии	2-1172	0	0	<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>28 377</b>	<b>26 552</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	403	493	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		45
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	223	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
4. Други	2-1240	83	92				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>709</b>	<b>585</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>29 086</b>	<b>27 137</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>29 671</b>	<b>27 729</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>585</b>	<b>592</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>6</b>	<b></b>	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>	<b></b>	<b>32</b>
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>	<b></b>	<b></b>	<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>	<b></b>	<b></b>
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>29 080</b>	<b>27 137</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>29 671</b>	<b>27 697</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>591</b>	<b>560</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>591</b>	<b>560</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>591</b>	<b>560</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>29 671</b>	<b>27 697</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>29 671</b>	<b>27 697</b>

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

Дата на съставяне: 23.11.2016 г.

Съставител: Ивайло Петров

Представяващ/и:

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



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(на консолидирана основа)

на ХЕРТИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
към 30.09.2016 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	29 109	26 798
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21 642	-21 227
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 218	-4 366
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	50	268
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-26	-34
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-183	-195
9. Курсови разлики	3-2205	-20	104
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-39	9
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>2 031</b>	<b>1 357</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 316	-2 802
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	88	107
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	43	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	1 767
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-2 185</b>	<b>-928</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	2 310	3 239
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 459	-3 005
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-215	-284
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-276	-361
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>360</b>	<b>-411</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>206</b>	<b>18</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>513</b>	<b>462</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>719</b>	<b>480</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: 23.11.2016 г.

Съставител: Ивайло Петров

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана основа)*

на ХЕРТИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 127631592  
към 30.09.2016 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	<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>232</b>	<b>382</b>		<b>1 453</b>	<b>-1 132</b>		<b>12 978</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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	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>232</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>1 453</b>	<b>-1 132</b>	<b>0</b>	<b>12 978</b>	<b>0</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>591</b>	<b>0</b>		<b>591</b>	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>12 014</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>2 044</b>	<b>-1 132</b>	<b>0</b>	<b>13 569</b>	<b>0</b>
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18								17		17	
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>232</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>2 044</b>	<b>-1 115</b>	<b>0</b>	<b>13 586</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: 23.11.2016 г.

Съставител: Ивайло Петров

Представяващ/и:

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