

ХЕРТИ - АД

**КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ,
КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
И
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД**

31 декември 2018 г.

ШУМЕН

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2018 г.

	Прило- жение №	31.12.2018 хил. лв.	31.12.2017 хил. лв.
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	4	25,697	25,421
Дълготрайни нематериални активи	5	262	399
Дългосрочни инвестиции	6	133	120
Всичко нетекущи активи		26,092	25,940
Текущи активи			
Материални запаси	7	6,644	7,047
Вземания и предоставени аванси	8	8,999	9,728
Парични средства	9	1,116	987
Всичко текущи активи		16,759	17,762
Всичко активи		42,851	43,702
Капитал			
Основен капитал	10	12,014	12,014
Натрупани резултати		3,065	2,454
Всичко капитал		15,079	14,468
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни банкови заеми	11	12,003	12,838
Правителствени дарения	12	1,816	1,998
Отсрочени данъчни пасиви	13	809	786
Други нетекущи пасиви	14	439	523
Всичко нетекущи пасиви		15,067	16,145
Текущи пасиви	15	12,705	13,089
Всичко пасиви		27,772	29,234
Всичко капитал и пасиви		42,851	43,702

Главен изпълнителен директор:
Захари Захариев

Съставител:
Ивайло Петров

5 април 2019 г.

Съгласно одиторски доклад:



Приложенията от стр. 6 до стр. 36 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща към 31 декември 2018

	Прило- жение	Годината, завършваща на 31.12.2018	Годината, завършваща на 31.12.2017
	№	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	16	37,256	38,538
Други приходи от дейността	17	4,576	4,801
Общо приходи от дейността		41,832	43,339
Разходи за материали	18	24,012	25,521
Разходи за външни услуги	19	3,714	3,355
Разходи за персонала	20	9,893	9,331
Разходи за амортизация		2,768	2,521
Разходи за обезценки	21	6	550
Други оперативни разходи	22	558	551
Всичко разходи по икономически елементи		40,951	41,829
Отчетна стойност на продадените стоки		226	3,015
Промени в готовата продукция и незавършеното производство		(593)	(2,924)
Капитализирани разходи в дружеството		-	(1)
Общо суми с корективен характер		(367)	90
Приходи/(разходи) за лихви	23	(459)	(467)
Печалба/(загуба) от асоциирани дружества	24	25	11
Положителни/(отрицателни) курсови разлики		(8)	(67)
Други финансови разходи		(102)	(105)
Всичко финансови приходи/(разходи)		(544)	(628)
Печалба преди облагане с данъци		704	792
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	25	(82)	(73)
Нетна печалба за периода		622	719
Пера, които не могат да се рекласифицират към приходите и разходите			
Акционерски печалби/(загуби), нетно от данъчен ефект		(8)	4
Пера, които могат да се рекласифицират			
Валутни преизчисления от дъщерни дружества в чужбина		(3)	4
Други всеобхватни приходи/(разходи)		(11)	8
Общ всеобхватен доход за периода		611	727
Доход на една акция в лв.		0.05	0.06

Главен изпълнителен директор:
Захари Захариев

Съставител:
Ивайло Петров

5 април 2019 г.



Съгласно одиторски доклад:



Приложението от стр. 6 до стр. 36 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща към 31 декември 2018

	Основен капитал	Премии резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Неразпределени/непокрити печалби/(загуби)	Печалба/(загуба)	Общо капитал
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Салдо към 1 януари 2017 г.	12,014	29	168	446	321	763	13,741
Прехвърляне в неразпределените печалби	-	-	-	-	763	(763)	-
Прехвърляне в законовите резерви	-	-	68	-	(68)	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	8	719	727
Салдо на 31 декември 2017 г.	12,014	29	236	446	1,024	719	14,468
Прехвърляне в неразпределените печалби	-	-	-	-	719	(719)	-
Прехвърляне в законовите резерви	-	-	70	-	(70)	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	(11)	622	611
Салдо към 31 декември 2018 г.	12,014	29	306	446	1,662	622	15,079

Главен изпълнителен директор:

Захари Захариев




Съставител:

Ивайло Петров



Съгласно одиторски доклад:




5 април 2019 г.

Приложение от стр. 6 до стр. 36 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Консолидиран годишен финансов отчет към 31 декември 2018 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща към 31 декември 2018

	Годината, завършваща на 31.12.2018 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2017 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	987	746
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	44,172	43,881
Плащания на доставчици и други кредитори	(28,674)	(29,911)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(9,932)	(9,036)
Възстановени/(платени) данъци, нетно	(1,209)	(532)
Други парични потоци от оперативна дейност	(20)	(23)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4,337	4,379
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащане за покупка на дълготрайни активи	(3,128)	(6,077)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	51	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	3	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(3,074)	(6,077)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	1,735	5,325
Платени заеми	(2,134)	(2,623)
Платени лизингови вноски	(225)	(247)
Платени лихви и банкови комисионни	(521)	(549)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1,145)	1,906
Изменение на наличностите през годината	118	208
Нетни изменения във валутните курсове	11	33
Парични наличности в края на периода	1,116	987

Главен изпълнителен директор:
Захари Захариев

Съставител:
Ивайло Петров



Съгласно одиторски доклад:



5 април 2019 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 36 е неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.