

ХЕРТИ - АД

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

31 декември 2018 г.

ШУМЕН

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	25,636	25,268
Дълготрайни нематериални активи	5	258	362
Инвестиции в дъщерни и в други дружества	6	389	389
Дългосрочни вземания	7	112	17
Всичко нетекущи активи		26,395	26,036
Текущи активи			
Материални запаси	8	5,713	6,313
Вземания и предоставени аванси	9	9,853	10,266
Парични средства	10	664	609
Всичко текущи активи		16,230	17,188
Всичко активи		42,625	43,224
Капитал			
Основен капитал	11	12,014	12,014
Нагрупани резултати		3,947	3,273
Всичко капитал		15,961	15,287
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни банкови заеми	12	12,003	12,838
Правителствени дарения	13	1,816	1,998
Отсрочени данъчни пасиви	14	883	861
Други нетекущи пасиви	15	244	265
Всичко нетекущи пасиви		14,946	15,962
Текущи пасиви	16	11,718	11,975
Всичко пасиви		26,664	27,937
Всичко капитал и пасиви		42,625	43,224

Главен изпълнителен директор:
Захари Захариев

Съставител:
Виолета Янкова

28 февруари 2019 г.



Съгласно одиторски доклад:



Handwritten signature of the auditor.

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

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

	Прило- жение	Годината, завършваща на 31.12.2018 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2017 хил. лв.
Приходи от продажби	17	36,204	37,022
Други приходи от дейността	18	3,843	4,236
Общо приходи от дейността		40,047	41,258
Разходи за материали	19	24,260	25,676
Разходи за външни услуги	20	2,979	3,035
Разходи за персонала	21	8,164	7,808
Разходи за амортизация		2,647	2,428
Разходи за обезценки	22	6	550
Други оперативни разходи	23	463	533
Всичко разходи по икономически елементи		38,519	40,030
Отчетна стойност на продадените стоки		106	585
Промени в готовата продукция и незавършеното производство		155	(748)
Капитализирани разходи в дружеството		-	1
Общо суми с корективен характер		261	(162)
Приходи/(разходи) за лихви	24	(440)	(461)
Приходи от дивиденди	25	11	-
Положителни/(отрицателни) курсови разлики		(8)	(73)
Други финансови разходи		(97)	(95)
Всичко финансови приходи/(разходи)		(534)	(629)
Печалба преди облагане с данъци		733	761
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	26	(51)	(56)
Нетна печалба за периода		682	705
Пера, които не могат да се рекласифицират към приходите и разходите			
Акционерски печалби/(загуби), нетно от данъчен ефект		(8)	(12)
Други изменения		-	16
Други всеобхватни приходи/(разходи)		(8)	4
Общ всеобхватен доход за периода		674	709
Доход на една акция в лв.	27	0.057	0.059

Главен изпълнителен директор:
Захари Захариев

Съставител:
Виолета Янкова

28 февруари 2019 г.

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

Съгласно одиторски доклад:



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

	Основен капитал		Премисен резерв		Законови резерви		Допълнителни резерви		Неразпределени печалби		Печалба/ (загуба)		Общо капитал	
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2017 г.	12,014	29	29	227	382	1,248	678	14,578						
Прехвърляне в неразпределените печалби	-	-	-	68	-	610	(678)	-						
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	4	705	709						
Салдо на 31 декември 2017 г.	12,014	29	29	295	382	1,862	705	15,287						
Прехвърляне в неразпределените печалби	-	-	-	70	-	635	(705)	-						
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	(8)	682	674						
Салдо към 31 декември 2018 г.	12,014	29	29	365	382	2,489	682	15,961						

Главен изпълнителен директор:
Захари Захариев

Съставител:
Виолета Янкова

Съгласно одиторски доклад:

Димитриев



28 февруари 2019 г.

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

Индивидуален годишен финансов отчет към 31 декември 2018 г.

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	609	532
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	40,372	40,845
Плащания на доставчици и други кредитори	(28,737)	(30,191)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(8,221)	(7,604)
Възстановени/(платени) данъци, нетно	731	1,144
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4,145	4,194
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащане за покупка на дълготрайни активи	(3,090)	(6,010)
Постъпления от финансиране	98	-
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	61	-
Плащане за придобиване на акции в дъщерно дружество	-	(53)
Получени дивиденди	11	-
Предоставени заеми	(95)	(17)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(3,015)	(6,080)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	1,735	5,325
Платени заеми	(2,134)	(2,623)
Платени лизингови вноски	(168)	(229)
Платени лихви и банкови комисионни	(519)	(541)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1,086)	1,932
Изменение на наличностите през годината	44	46
Нетни изменения във валутните курсове	11	31
Парични наличности в края на периода	664	609

Главен изпълнителен директор:
Захари Захариев

Съставител:
Виолета Янкова

28 февруари 2019 г.



Съгласно одиторски доклад:



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