

Пояснителни бележки

За финансовото състояние на „Херти” АД

за отчетен период 01.01.2019 - 31.12.2019 г.

Съгласно чл.100 о1,а.л.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 март 2019 г. успешно бе преминат одит по ресертифициране по стандарта BRC/IOP и бе потвърден най-висок клас А. 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.

В края на март приключи кампанията „С предпазен колан на задната седалка” насочен към безопасността на децата от първи до четвърти клас за учебната 2018-2019 година. Херти е основен партньор по проекта заедно с други фирми и обществени организации подкрепени от Община Шумен. В края на 2018 г. проектът „С предпазен колан на задната седалка“ беше отличен от Министерството на труда и социалната политика за социална иновация, свързана със социалното включване. През ноември кампанията продължи на територията на Община Шумен с първокласниците за учебната 2019-2020 г.

На 05.06.2019г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите, на което не е взето решение за разпределяне на дивидент.

През месец юни Херти се включи в регионален форум под мотото **“Бизнесът – сила за добро”** в град Девня, организиран от Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН в партньорство със “Солвей Соди”, Икономически университет–Варна и Варненска търговско-индустриална камара.

През м.август Херти получи сертификат от Екопак за рециклирани количества, спестени ресурси и емисии на парникови газове за 2018 година. Като акционер и партньор на „Екопак” АД в работата си „Херти” спазва всички принципи за опазване и възстановяване на околната среда.

През изминалия период дружеството участва в няколко изложения: Unified Wine&Grape Symposium” в Сакраменто, Винария в Пловдив, Prowein в Дюселдорф, Craft Spirits Expo в Лондон, BrauBeviale в Нюрнберг, SIMEI в Милано, SITEVI в Монпелие, Winzer Service Messe в Карлсруе, Di Vino в София и WIN Expo в Санта Роза, Калифорния.

Херти бе и спонсор на събитието „Вино и гурме” организирано през месец май в гр.Пловдив.

9-ти ноември бе ден на отворените врати за деца на служителите на Херти. Над 50 деца на възраст от 5 до 18 години посетиха завода заедно със своите родители и разгледаха производствените помещения, където научиха какъв е целия процес на създаване на

продуктите и приносът на всеки специалист в него. В края на обиколката ръководители на отдели от различни сфери разказаха каква е ролята на всяка дирекция и отдел за развитието на компанията.

На свое заседание на 20.11.2019г.,СД на Херти АД взе решение за удължаване срока на договора за оувърдрафт с Райфайзенбанк с краен срок 31.12.2023 г. Във връзка с необходимостта от увеличаване на капацитета СД взе решение за кандидатстване за отпускане на инвестиционен кредит от Уникредит Булбанк в размер на 1 100 000 евро за закупуване на производствени машини и оборудване.

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.

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. 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 -31.12.2019 г. Дружеството е осъществило следните сделки със свързани лица:

Продажби

<i>В хиляди лева</i>	Вид на сделката	Стойност
Херти Груп Интернешънъл	Продадена продукция	2,677
Херти Англия	Продажба на продукция	3,480
Херти Франция	Продажба на продукция	7,596
Херти Германия	Продажба на продукция	4,379
Херти САЩ	Продажба на продукция	291
Тихерт ЕАД	Продажба на услуги,префактурирани разходи	71
Тимшел ООД	Продажба на услуги	2
Райфен ООД	Продажба на услуги	2

Покупки

<i>В хиляди лева</i>	Вид на сделката	Стойност
ИГМ Холдинг	Префактурирани разходи	3
Тихерт ЕАД	Покупка на резервни части	96
Тихерт ЕАД	Получени услуги	363
Тихерт ЕАД	Изработка на ДМА	831
Тимшел ООД	Разходи за наеми	78
Райфен ООД	Получени транспортни услуги	866

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.

27 Януари 2020 г.

Главен Изпълнителен Директор на Херти АД:

