

Пояснителни бележки

За финансовото състояние на „Херти” АД

На консолидирана база

за отчетен период 01.01.2020 - 31.03.2020 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 групата

В началото на 2020 г. Херти започна изграждането на нова сграда -компресорно помещение. Новата компресорна станция ще оптимизира разходите на енергия и сгъстен въздух и ще осигури безпроблемна работа на машините в производството. Идеята бе стартирана по време на обучението за ефективно използване на енергийните ресурсите „Енергийни скаути” в рамките на Европейската инициатива за опазване на околната среда.

На 27 януари Херти премина успешно поредния одит за ресертификация по BRC стандарта като получи отново хай-високата оценка А. Новият сертификат е валиден до 25.03.2021 г.

В началото на месец февруари Херти участва в две големи изложения в САЩ, заедно с дъщерната си компания в Калифорния. За четвърти път компанията участва в най-голямото изложение за лозарство и винарство в Северна Америка- Unified Wine&Grape Symposium в Сакраменто от 4-6 февруари. Седмица по-късно Херти се представи със свой щанд за първи път и на изложението Oregon Wine Symposium.

За съжаление планираните за месец март международни изложения, както и предстоящите до края на септември панаирни събития, бяха отменени или отложени заради възниканалата пандемична обстановка с разпространение на Корона вируса в света.

На 27.02.2020 г. Се проведе заседание на СД на Херти АД, на което бяха приети и одобрени индивидуалния и консолидиран финансов отчет за 2019 г. Приет бе и дневен ред и дата за провеждане на редовно общо събрание на акционерите. Бе взето и решение за кандидатстване за финансиране на проект по оперативна програма Иновации и конкурентноспособност.

Във връзка с необходимостта за ограничаване и овладяване на разпространението на корона вируса (COVID-19) в страната, считано от вечерта на 13 март 2020 г., в България

бе въведено извънредно положение. Ръководството на Херти веднага взе всички необходими предпазни мерки за запазване здравето и живота на своите служители и партньори и за организиране на производствения процес в извънредна ситуация с цел недопускане на прекратяване на производството и нарушение на веригата от доставки и снабдяване на клиентите с необходимите им за производство продукти. Създадена е организация по почистване и дезинфекция на повърхности, дръжки на врати и кранове три пъти дневно. Във всички работни помещения са поставени дезинфектанти за служителите, които се инструктират периодично за спазване на завишените хигиенни изисквания. Между смените е осигурено допълнително време за почистване и дезинфекция. Създадена е организация на движение при която да не се засичат хората от смените, които идват на работа и които си отиват. На всички работещи са осигурени маски. Прекратени са командировките и служебните пътувания, както и ежедневните и седмични оперативки. Комуникациите се осъществяват он-лайн. Част от служителите в администрацията работят от в къщи. Пристигащите шофьори и куриери задължително се дезинфектират и ползват маски. Не влизат в работните помещения. Служителите, които ги обслужват ползват маски и ръкавици. Преустановено е кетъринговото хранене в производствената база и в офиса. Почивките се ползват на плавен график с цел намаляване на струпването на хора. Част от хората използват личен транспорт за придвижване до производствената база в Плиска, за да се намали броя на хората ползващи служебен автобус.

Към края на тримесечието не се забелязва спад на поръчките. Имаше забавяния в транспорта, които вече са преодолени.

2. Рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството и групата

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.

Предприетите от правителството мерки, които са задължителни за изпълнение от всички физически и юридически лица, биха могли да доведат до спад в приходите, както и до намаляването и до забавянето на генерираните от дружеството парични потоци през отчетната 2020 г. Като следствие от това може да се очаква влошаване на платежоспособността и на ликвидността на дружеството, което да се прояви в годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г. Ръководството е наобелязало определени стабилизационни мерки, чрез прилагането, на които очаква негативните финансови

последствия да бъдат смекчени до степен, до която да не окажат значимо отрицателно влияние върху бъдещата жизнено способност и до възможността на дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие.

3. Информация за сделки между Дружеството и свързани лица

През периода 01.01 -31.03.2020 г. Дружеството е осъществило следните сделки със свързани лица:

Продажби

<i>В хиляди лева</i>	Вид на сделката	Стойност
Херти Груп Интернешънъл	Продадена продукция	746
Тимшел ООД	Продажба на услуги	1
Райфен ООД	Продажба на стоки и услуги	8

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	210

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 икономическата група за изминалия период, както и нейното състояние и основните рискове, пред които е изправена.

27 май 2020 г.

Главен Изпълнителен Директор на Херти АД:

Захари Захариев

