

Пояснителни бележки

За финансовото състояние на „Херти“ АД
за отчетен период 01.01.2021 - 30.09.2021 г.

Съгласно чл.100 о1,ал.4,т 2 от ЗПКЦ и чл.33а от Наредба2

1. Важни събития, настъпили през отчетния период и за тяхното влияние върху резултатите на групата

Във връзка с необходимостта за ограничаване и овладяване на разпространението на корона вируса (COVID-19) в страната и действащите противоепидемични мерки ръководството на Херти продължава да прилага 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. 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. Предприеха се действия за тестване на всички служители, които проявяват симптоми и допускане до работа на преболедували хора само след отрицателен PCR тест, за да не се допусне неконтролирано разпространение на болестта и да се осигури максимално производството и поръчките на

клиентите. През периода бе създадена организация за ваксиниране на наши служители по списък във ваксинационни центрове и на място в завода. Ваксинирани са малко над 20% от работещите в компанията.

Поради спад в продажбите в началото на годината за един от месеците Херти АД кандидатства по правителствена мярка за подпомагане на бизнеса 60/40 и бе одобрена.

Поради ограниченията и прилаганите мерки за справяне с пандемията от Корона вирус, ресертифицирането на Херти по стандарта BRC бе проведено под формата на дискусия след която бе продължен сертификатът за 6 месеца. От 26 до 28 юли се проведе реалния одит, при който Херти премина успешно ресертификация по стандарта BRC/IOP като защити за поредна година най-високото ниво А в категория „Висока хигиена” и преминаването към новата версия на стандарта.

От началото на тази година Херти въведе в действие новата СТР технология, която премахва един цял процес – изготвянето на филм при предпечатната подготовка. Тази технология намалява грешките и надраскванията при плаките, подобрява качеството, намалява времето за производство. Важен момент е намаляване на разходите за подготовка на филми, за проявители и химикали и за транспорт, а също и намаляване на генерираните отпадъци при процеса.

Направиха се и оптимизации на производствения процес и включване на машини в линия с цел намаляване на сроковете и разходите за производство.

За първи път изложението 2021 Unified Wine & Grape Symposium се проведе онлайн в края на януари. Херти взе участие и планира и други такива участия през годината. Виртуалните събития не могат да заменят реалните, защото липсва директния контакт с клиентите, но все пак при тези участия се дава повече публичност и информация за компанията и нейните продукти.

Херти АД прегърна SOS каузата и подкрепи финансово младежите от Велико Търново-Габрово-Трявна които започват своя самостоятелен живот и са част от програмата „Начало на самостоятелен живот“. За втора поредна година Херти е партньор на UNICEF и през месец юни се включи в кампанията Grow Cyber Survivor.

На 14 юни 2021г. „Херти“ АД получи одобрение за изпълнението на проект “GALP Greener ALuminum Cap (Implementation of green innovative production processes under Industry 4.0)” с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”. Проектът ще бъде изпълнен през следващите 18 месеца в гр. Плиска, България. Стойността на целия проект е 1 703 540 евро, като сумата на безвъзмездната финансова помощ 800 000 евро представлява 46,96% от допустимите разходи на проекта.

На свое заседание на 23.06.2021 г. СД на Херти АД взе решение за подновяване на револвираща кредитна линия за инвестиционни разходи за закупуване на машини свързани с основната дейност на дружеството. СД взе решение и за кандидатстване за инвестиционен кредит за финансиране на проект GALP пред ОББ. На 12.07.2021 г. договорът за инвестиционен кредит за финансиране на проекта GALP е подписан. В началото на юли е подписан и договор с доставчика на оборудването, като първата му част ще бъде доставена до края на месец януари.

На 23.06.2021 г. се проведе редовно ОСА на Херти АД, на което не се взе решение за разпределяне на дивидент.

В края на юни се проведе и първия Социален одит на Херти от сертифициращата организация QUIMA, иницииран от голям френски клиент.

През месец септември подновихме обратното финансиране от Райфайзенбанк и Уникредит Булбанк при същите условия.

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.

От началото на 2021 г. има сериозно увеличение на всички основни материали, с които работи компанията. В края на третото тримесечие това се усети много силно с почти 60% ръст на основната суровина за компанията-алуминия, както и с останалите основни материали и цените на газта и на ел.енергията, а също и транспортните разходи, които са увеличени няколко пъти. Има забавяне в доставките както на някои суровини, така и на заявено оборудване, свързано с инвестиции в производството. Логистичните разходи, особено извън Европа предизвикват голямо закъснение в доставката на наши продукти до клиентите. Освен високите цени, проблем може да предизвика и недостига на алуминий-доставчиците на Херти не могат да изпълнят ангажиментите в пълен обем до края на 2021 г., и не могат да предложат необходимите количества за следващата година. Офертите които получаваме са на много по-високи цени и с доста намалени количества и са със срок до края на първо тримесечие на 2022 г. Това би довело до сериозен проблем с осигуряването на производствената програма на Херти, затруднения при бюджетирането и евентуална загуба на клиенти заради липса на материали и увеличени цени на нашите

продукти. Това може да наложи допълнителни мерки за намаляване на разходите. Ръководството наблюдава ежедневно ситуацията и е набелязало определени стабилизационни мерки, чрез прилагането, на които очаква негативните финансови последици 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 -30.09.2021 г. Дружеството е осъществило следните сделки със свързани лица:

Продажби

<i>В хиляди лева</i>	Вид на сделката	Стойност
Херти Груп Интернешънъл	Продадена продукция	2,421
Херти Англия	Продажба на продукция	4,929
Херти Франция	Продажба на продукция	5,156
Херти Германия	Продажба на продукция	3,899
Херти САЩ	Продажба на продукция	631
Тихерт ЕАД	Префактурирани разходи, наем , услуги	52
Тимшел ООД	Продажба на услуги	2
Райфен ООД	Продажба на стоки и услуги	2

Покупки

<i>В хиляди лева</i>	Вид на сделката	Стойност
ИГМ Холдинг	Префактурирани разходи	1
Тихерт ЕАД	Покупка на материали и резервни части	250
Тихерт ЕАД	Получени услуги	17
Тихерт ЕАД	Изработка на ДМА	76
Тимшел ООД	Разходи за наеми	58
Райфен ООД	Получени транспортни услуги	801

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.

25 Октомври 2021 г. Главен Изпълнителен Директор на Херти АД



Захари Захариев