

0 0

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

ХЕРТИ АД
неконсолидиран
01.01.2008-30.06.2008

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592

РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	217	217	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12014	12000
2. Сгради и конструкции	1-0012	6626	6765	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	9379	9248	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1744	1421	Общо за група I:	1-0410	12014	12000
8. Други	1-0017	97	78	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	18063	17729	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	29	
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	381	381
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	196	4
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	196	4
1. Права върху собственост	1-0021	5	5	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	606	385
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	6	6	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	221	221
				неразпределена печалба	1-0452	221	221
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		192
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-391	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-170	413
1. Инвестиции в:	1-0031	219	219				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III):	1-0400	12450	12798
асоциирани предприятия	1-0034	216	216				
други предприятия	1-0035	3	3				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	5169	3190
Общо за група VI:	1-0040	219	219	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	215	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	50		5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	218	152
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	5602	3342
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	50	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	887	887
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX):	1-0100	18338	17954	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I-II-III-IV-V):	1-0500	6489	4229
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	2568	2725	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	813	709	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	5885	7245
3. Стоки	1-0073		77	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	194	
4. Незавършено производство	1-0076	602	514	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6781	5994
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	1000	816
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	3983	4025	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5295	4802
				получени аванси	1-0613-1	95	
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	270	246
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1642	1596	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	86	79
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6633	5218	данъчни задължения	1-0617	35	51
3. Предоставени аванси	1-0086-1	89		4. Други	1-0618	31	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	12891	13239
6. Данъци за възстановяване	1-0085	87	196				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	285	387	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	8736	7397	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1	12	
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II-III-IV):	1-0750	12903	13239
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	35	37				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	386	485				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	421	522				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	364	368				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II-III-IV-V):	1-0200	13504	12312				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	31842	30266	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	31842	30266

Забележка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите: Инвестициите се отчитат по метода на историческата цена

Дата на съставяне: 30.07.2008

Съставител:.....

В. Янкова

Ръководител:.....

Р.Костов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

ХЕРТИ АД
неконсолидиран
01.01.2008-30.06.2008

ЕИК по БУЛСТАТ 127631592
РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	10033	10325	1. Продукция	2-1551	13172	13079
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1324	1272	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	673	457	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1564	779	4. Други	2-1556	945	579
5. Разходи за осигуровки	2-1150	286	190	Общо за група I:	2-1610	14117	13658
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	908	239				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-994	-458	II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	162	381	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	13 956	13 185	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	387	153	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	169	30
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	249	42	Общо за група III:	2-1700	169	30
4. Други	2-1240	85	87				
Общо за група II:	2-1200	721	282				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	14 677	13 467	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	14286	13688
В. Печалба от дейността	2-1310	0	221	В. Загуба от дейността	2-1810	391	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	14 677	13 467	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	14 286	13 688
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	221	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	391	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	221	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	391	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	221	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	391	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	14 677	13 688	Всичко (Г + Е):	2-1900	14 677	13 688

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 30.07.2008

Съставител: В.Янкова

Ръководител: Р.Костов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

Име на отчитащото се предприятие:

ХЕРТИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2008-30.06.2008

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	13055	25968
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11539	-25316
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1771	-2602
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	463	1627
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-8	-12
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-13	-37
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-63	20
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	124	-352
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-823	-5522
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	12	-22
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-811	-5 544
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	43	8161
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		-2171
3. Постъпления от заеми	3-2403	5749	0
4. Платени заеми	3-2403-1	-4682	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-81	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-444	-133
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	585	5 857
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-102	-39
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	523	561
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	421	522
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 30.07.2008

Съставител: В.Янкова

Ръководител: Р.Костов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ХЕРТИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2008-30.06.2008

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	12 000	0	381	4	0		413	0		12798	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	12 000	0	381	4	0	0	413	0	0	12798	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-391		-391	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16	14	29		192			-192			43	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 014	29	381	196	0	0	221	-391	0	12450	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	12 014	29	381	196	0	0	221	-391	0	12450	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 30.07.2008

Съставител: В.Янкова

Ръководител: Р.Костов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ХЕРТИ АД
Отчетен период: 01.01.2008-30.06.2008

БИК по БУЛСТАТ 127631592
РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	217			217			217				0			0	217
2. Сгради и конструкции	5-1002	6918			6918			6918	153	139		292			292	6626
3. Машини и оборудване	5-1003	10289	654		10943			10943	1041	523		1564			1564	9379
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1421	682	359	1744			1744				0			0	1744
8. Други	5-1007	132	29		161			161	55	9		64			64	97
Обща сума I:	5-1015	18977	1365	359	19983	0	0	19983	1249	671	0	1920	0	0	1920	18063
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	5			5			5				0			0	5
2. Програмни продукти	5-1018	39			39			39	38			38			38	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	97			97			97				0			0	97
4. Други	5-1020				0			0	97			97			97	-97
Обща сума IV:	5-1030	141	0	0	141	0	0	141	135	0	0	135	0	0	135	6
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	219	0	0	219	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	219
дъщерни предприятия	5-1033	216			216			216				0			0	216
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	3			3			3				0			0	3
2. <i>Държавни до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	219	0	0	219	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	219
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	19337	1365	359	20343	0	0	20343	1384	671	0	2055	0	0	2055	18288

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.07.2008

Съставител:
Б.Янкова

Ръководител:
Р.Костов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ХЕРТИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592

Отчетен период:

01.01.2008-30.06.2008

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	50	0	50
- предоставени заеми	6-2022	50		50
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	50	0	50
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1642	1642	0
- предоставени заеми	6-2032	88	88	0
- от продажби	6-2033	1554	1554	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	6633	6633	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	89	89	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	87	87	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	87	87	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	285	285	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	285	285	0
Всичко за IV:	6-2060	8736	8736	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	8786	8736	50

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	5169	0	5169	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	5169		5169	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	215		215	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	218		218	
- по финансов лизинг	6-2124	218		218	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	5602	0	5602	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	887		887	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1000	1000	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	1000	1000	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	6043	6043	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	5939	5939	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	104	104	0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	5817	5817	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	36	36	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5295	5295	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	95	95	0	
Задължения към персонала	6-2151	270	270	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	35	35	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	35	35	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	86	86	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	31	31	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	12891	12891	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	19380	12891	6489	0

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.07.2008

Съставител: В.Янкова

Ръководител: Р.Костов

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

ХЕРТИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 127631592

Отчетен период:

01.01.2008-30.06.2008

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	12014			12014			12014
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>	12014	0	0	12014	0	0	12014
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.07.2008

Съставител:

В.Янкова

Ръководител:

Р.Костов

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ХЕРТИ АД
01.01.2008-30.06.2008

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

127631592

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Тихерт ЕАД		177	100		177
2. Екопак АД		3			3
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	180		0	180
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0

<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	180		0	180
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Херти Груп Интернешънъл		1	49		1
2. Херти Франс		24	33		24
3. Херти Англия		14	60		14
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	39		0	39
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	39		0	39

Дата на съставяне: 30.07.2008

Съставител: В.Янкова

Ръководител: Р.Костов