

ХЕРТИ АД  
Индивидуален финансов отчет  
За периода 01.01-30.09.2008

## Отчет за доходите

|   | Бел.  | 30.09.2008 | 30.09.2007 |
|---|-------|------------|------------|
| <i>В хиляди лева</i>  |       |            |            |
| Приходи   | 5     | 19 936     | 19579      |
| Други приходи от дейността  | 6     | 1258       | 1 491      |
| Балансова стойност на продадените материали и стоки                               |       | (1 802)    | (277)      |
| Увеличение/(намаление) на запасите от готова продукция и незавършено производство |       | 792        | (156)      |
| Капитализирани разходи  |       |            | 272        |
| Други   |       | 1306       | 179        |
| Разходи за материали  | 7     | (15 058)   | (15 460)   |
| Разходи за външни услуги  | 8     | (2 008)    | (1 989)    |
| Разходи за амортизация  | 12,13 | (1 032)    | (710)      |
| Разходи за персонала  | 9     | (2 818)    | (1 728)    |
| Други разходи дейността   | 10    | (266)      | (368)      |
| <b>Печалба от оперативна дейност</b>  |       | 308        | 833        |
| Финансови разходи   |       | (1 013)    | (451)      |
| Финансови приходи   |       | 233        |            |
| <b>Нетни финансови разходи</b>  | 11    | (780)      | (451)      |
| <b>Печалба/загуба за периода</b>  |       | (472)      | 382        |

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, посочени на страници от 5 до 22.

Изпълнителен Директор :

Главен счетоводител

Инж. Румен Костов

Виолета Янкова

## Отчет за промените в капитала

### За годината, приключваща на 30 септември 2008

| <i>В хиляди лева</i>                          | <i>Бел.</i> | Регистриран капитал | Допълнителни резерви | Неразпределена Печалба | Общо   |
|---|-------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------|
| Салдо към 1 януари 2007                       |             | 2,500               | 4                    | 3998                   | 6,502  |
| Финансов резултат за текущия период           |             | -                   | -                    | 192                    | 192    |
| Разпределяне на дивиденди                     |             | -                   | -                    | (403)                  | (403)  |
| Преоценка на активи при увеличение на капитал |             | 7,230               | -                    | -                      | 7,230  |
| Ефект от отсрочени данъци върху преоценка     |             | -                   | -                    | (723)                  | (723)  |
| Увеличение на капитала                        |             | 2,270               | -                    | (2,270)                | -      |
| Салдо към 31 декември 2007                    |             | 12,000              | 4                    | 794                    | 12,798 |
| Салдо към 1 януари 2008                       |             | 12,000              | 4                    | 794                    | 12,798 |
| Финансов резултат за текущия период           |             | 14                  | 221                  | (472)                  | (237)  |
| Разпределяне на печалбата от предходна година |             |                     |                      | (192)                  | (192)  |
| Салдо към 30 септември 2008                   |             | 12,014              | 225                  | 130                    | 12369  |

Отчетът за промените в капитала следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен Директор :

Инж. Румен Костов

Главен счетоводител

Виолета Янкова

## Баланс

Към 30 септември 2008

В хиляди лева

|  | Бел | 30.09.2008    | 31.12.2007    |
|--|-----|---------------|---------------|
| <b>Активи</b>                          |     |               |               |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване |     | 17,956        | 17,729        |
| Нематериални активи                    |     | 35            | 6             |
| Инвестиции                             |     | 219           | 219           |
| Вземания от свързани лица              |     | 50            | 54            |
| <b>Общо дълготрайни активи</b>         |     | <b>18,260</b> | <b>18,008</b> |
| Материални запаси                      |     | 4208          | 4,025         |
| Вземания от свързани лица              |     | 1,752         | 1,545         |
| Нетекущи активи държани за продажба    |     |               | -             |
| Търговски и други вземания             |     | 6,917         | 7,062         |
| Пари и парични еквиваленти             |     | 158           | 522           |
| <b>Общо краткотрайни активи</b>        |     | <b>13,035</b> | <b>13,154</b> |
| <b>Общо активи</b>                     |     | <b>31,295</b> | <b>31,162</b> |
| <b>Капитал</b>                         |     |               |               |
| Регистриран капитал                    |     | 12,014        | 12,000        |
| Резерви                                |     | 606           | 4             |
| Неразпределена печалба                 |     | (251)         | 794           |
| <b>Общо капитал</b>                    |     | <b>12,369</b> | <b>12,798</b> |
| <b>Задължения</b>                      |     |               |               |
| Лихвени заеми                          |     | 5,713         | 3,341         |
| Отсрочени данъчни пасиви               |     | 887           | 887           |
| Провизии                               |     | 17            | 15            |
| <b>Общо дългосрочни задължения</b>     |     | <b>6,617</b>  | <b>4,243</b>  |
| Задължения към свързани лица           |     | 1,000         | 925           |
| Лихвени заеми                          |     | 6,120         | 7,236         |
| Търговски и други задължения           |     | 5,189         | 5,960         |
| <b>Общо краткосрочни задължения</b>    |     | <b>12,309</b> | <b>14,121</b> |
| <b>Общо задължения</b>                 |     | <b>18,926</b> | <b>18,364</b> |
| <b>Общо капитал и задължения</b>       |     | <b>31,295</b> | <b>31,162</b> |

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, посочени на страници от 5 до 22.

Изпълнителен Директор :

Главен счетоводител

Инж. Румен Костов

Виолета Янкова

## Отчет за паричните потоци

В хиляди лева

| Без   | 30.09.2008 | 31.12.2007 |
|---|------------|------------|
| <b>Основна дейност</b>  |            |            |
|   | 20,471     | 25,968     |
| Постъпления от клиенти  | (18,054)   | (25,496)   |
| Плащания на доставчици  | (2517)     | (2,604)    |
| Нетен паричен поток свързан с трудовите възнаграждения на персонала       |            |            |
| Други постъпления от основна дейност                                      |            | 1,636      |
| Други плащания от основна дейност   | (234)      | (12)       |
| Нетен паричен поток от лихви, дивиденди, комисионни и други подобни такси |            | -          |
| Платени данъци/възстановени данъци  | 476        | (12)       |
| <b>Паричен поток от основната дейност</b>                                 | 142        | (520)      |
| <b>Инвестиционна дейност</b>  |            |            |
| Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване                     | (1021)     | (5,522)    |
| Покупка на инвестиции   |            | (22)       |
| Предоставени заеми  |            | (158)      |
| <b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>                             | (1021)     | (5,702)    |
| <b>Финансова дейност</b>  |            |            |
| Получени заеми  | 7825       | 8,161      |
| Изплатени заеми   | (6538)     | (1,585)    |
| Получени финансираня  | 33         | 182        |
| Плащане по финансов лизинг  | (174)      | -          |
| Платени лихви   | (563)      | (561)      |
| Други парични потоци от финансова дейност                                 | (60)       | 24         |
| <b>Паричен поток от финансова дейност</b>                                 | 523        | 6,221      |
| Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти                | (356)      | (1)        |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                        | 522        | 560        |
| Ефект от промяна на валутния курс върху паричните средства в брой         | (8)        | (37)       |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>             | 17 158     | 522        |

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от индивидуалния финансов отчет, посочени на страници от 5 до 22.

Изпълнителен Директор :

Главен счетоводител

Инж. Румен Костов

Виолета Янкова