

ХЕРТИ АД
Консолидиран 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		21 937	19 579
Други приходи от дейността		1 258	1491
Балансова стойност на продадените материали и стоки		(1821)	(277)
Увеличение/(намаление) на запасите от готова продукция и незавършено производство		(860)	(156)
Капитализирани разходи			272
Други		1322	179
Разходи за материали		(14 577)	(15 460)
Разходи за външни услуги		(2059)	(1989)
Разходи за амортизация	1	(1064)	(710)
Разходи за персонала		(3374)	(1728)
Други разходи дейността	1	(290)	(368)
Печалба от оперативна дейност		<u>472</u>	<u>833</u>
Финансови разходи		(1018)	(451)
Финансови приходи		239	
Нетни финансови разходи	1	<u>(779)</u>	<u>(451)</u>
Частта от печалбите и загуби от инвестиции отчитани по метода на капитала		56	
Печалба/загуба за периода		<u>(251)</u>	<u>382</u>

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 :

Румен Костов

Финансов Директор

Д-р. М. Йовоган

Отчет за промените в капитала

За годината, приключваща на 30 септември 2008

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел</i>	Регистриран капитал	Допълнителни и резерви	Неразпределена Печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2007		2,500	90	4,230	6,820
Промени в капитала за текущия период		9,500		(3713)	5.787
Преоценка на инвестиции в асоциирани предприятия		-	(6)	1	(5)
Салдо към 31 декември 2007		12,000	84	518	12,602
Преводи на отчети от чужбина					
Салдо към 1 януари 2008		12,000	84	518	12,602
Финансов резултат за текущия период				(251)	(251)
Последваща оценка на финансови активи, инструменти		14	29		43
Други изменения			571	(494)	77
Салдо към 30 септември 2008		12,014	684	-227	12,471

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

Изпълнителен Директор :

Румен Костов

Финансов Директор

Д-р. М. Йовоган

Баланс

Към 30 септември 2008

В хиляди лева

	30.09.2008	31.12.2007
Активи		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	18,374	18,030
Нематериални активи	200	186
Инвестиции	209	116
Вземания от свързани лица	0	0
Общо дълготрайни активи	18,783	18,332
Материални запаси	4,736	4,282
Вземания от свързани лица	716	554
Нетекучи активи държани за продажба		-
Търговски и други вземания	7,355	7,673
Пари и парични еквиваленти	163	550
Общо краткотрайни активи	12,970	13,059
Общо активи	31,753	31,391
Капитал		
Регистриран капитал	12,014	12,000
Резерви	684	106
Неразпределена печалба	(227)	496
Общо капитал	12,471	12,602
Задължения		
Лихвени заеми	5298	3,341
Отсрочени данъчни пасиви	887	887
Задължения по получени търговски заеми	215	
Други	223	15
Общо дългосрочни задължения	6,623	4,243
Задължения към свързани лица	796	925
Лихвени заеми	6067	7,274
Търговски и други задължения	5726	6,347
Текуща част от нетекучи задължения	53	
Общо краткосрочни задължения	12,642	14,546
Общо задължения	19,265	18,789
Финансирания	17	
Общо капитал и задължения	31,753	31,391

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

МВВ

Изпълнителен Директор :

Финансов Директор

Румен Костов

Д-р. М. Йовоган

Отчет за паричните потоци

В хиляди лева

	01.01-30.09.2008	31.12.2007
Основна дейност		
Постъпления от клиенти	20,741	26,426
Плащания на доставчици	(17,699)	(25,992)
Нетен паричен поток свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(2,962)	(2,957)
Други постъпления от основна дейност		1,636
Други плащания от основна дейност	(234)	(31)
Нетен паричен поток от лихви, дивиденди, комисионни и други подобни такси	(1)	
Платени данъци/възстановени данъци	278	(55)
Курсови разлики	(8)	(37)
Паричен поток от основната дейност	115	(1,010)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(1021)	(5,018)
Покупка на инвестиции		(22)
Предоставени заеми		
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	33	-
Паричен поток от инвестиционна дейност	(984)	(5,040)
Финансова дейност		
Получени заеми	7825	8,192
Изплатени заеми	(6538)	(1,585)
Получени финансираня		212
Постъпления от емисии на ценни книжа	43	
Плащане по финансов лизинг	(182)	-
Платени лихви	(563)	(561)
Други парични потоци от финансова дейност	(103)	206
Паричен поток от финансова дейност	482	6,221
Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти	(387)	(10) 560
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	550	
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	163	550

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 :

Финансов Директор

Румен Костов

Д-р. М. Йовоган