

0 0

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

ХЕРТИ АД

неконсолидиран

01.01.2008-31.03.2008

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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	217	217	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12000	12000
2. Сгради и конструкции	1-0012	6695	6765	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	9224	9248	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани 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	1455	1421	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	12000	12000
8. Други	1-0017	80	78	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	17671	17729	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	381	381
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4	4
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	4	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:	<b>1-0420</b>	385	385
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	6	6	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	413	221
				неразпределена печалба	1-0452	413	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:	<b>1-0050</b>	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-463	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	-50	413
1. Инвестиции в:	1-0031	219	219				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	12335	12798
асоциирани предприятия	1-0034	216	216				
други предприятия	1-0035	3	3				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
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	3190	3190
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	219	219	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	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	152	152
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	3342	3342
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	50	0	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	887	887
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		

а	б	1	2	а	б	1	СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ №
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	17946	17954	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	4229	4229
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	2193	2725	1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	912	709	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	7011	7245
3. Стоки	1-0073		77	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	509	514	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5010	5994
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	978	816
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	3614	4025	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3662	4802
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	223	246
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1428	1596	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	75	79
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4811	5218	данъчни задължения	1-0617	72	51
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	5	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	<b>1-0610</b>	12026	13239
6. Данъци за възстановяване	1-0085	95	196				
7. Вземания от персонала	1-0086-2		387				
8. Други	1-0086	85		II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	6419	7397	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
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 "Т" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>12026</b>	<b>13239</b>
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:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	12	37				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	181	485				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	193	522				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	418	368				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	10644	12312				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>28590</b>	<b>30266</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖОРИТЕЛНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	28590	30266

Забелжка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите : Инвестициите се отчитат по метода на историческата цена

Дата на съставяне: 30.04.2008

Съставител:.....

Р. Маринова

Ръководител:.....

З.Захариев

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ХЕРТИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2008-31.03.2008

(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
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	4078	5059	1. Продукция	2-1551	4957	6091
2. Разходи за външни услуги	2-1130	681	643	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	330	215	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	734	246	4. Други	2-1556	664	498
5. Разходи за осигуровки	2-1150	133	50	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	5621	6589
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	453	420				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-608	-658	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	57	261	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	5 858	6 236	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	178	125	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2	1
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	19	7	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	2	1
4. Други	2-1240	31	25				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	228	157				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	6 086	6 393	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	5623	6590
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	0	197	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	463	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	6 086	6 393	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	5 623	6 590
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	0	197	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	463	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	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						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	0	197	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	463	0
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	0	197	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	463	0
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	<b>2-1500</b>	6 086	6 590	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	6 086	6 590

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

Дата на съставяне: 30.4.2008

Съставител: Р.Маринова

Ръководител: З.Захариев

## 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:

01.01.2008-31.03.2008

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	6551	25968
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5660	-25316
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-863	-2602
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	208	1627
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-12
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни засми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-9	-37
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	8	20
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>235</b>	<b>-352</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-100	-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
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-88</b>	<b>-5 544</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		8161
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		-2171
3. Постъпления от заеми	3-2403	135	0
4. Платени заеми	3-2403-1	-358	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-45	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-177	-133
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-31	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-476</b>	<b>5 857</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-329</b>	<b>-39</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>522</b>	<b>561</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>193</b>	<b>522</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 30.04.2008

Съставител: Р. Маринова

Ръководител: З.Захариев

## 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:

01.01.2008-31.03.2008

(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	-463		-463	
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										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 000	0	381	4	0	0	413	-463	0	12335	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	12 000	0	381	4	0	0	413	-463	0	12335	0

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

Дата на съставяне: 30.04.2008

Съставител:

Ръководител:

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:

ХЕРТИ АД  
01.01.2008-31.03.2008БИК 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	217			217			217				0			0	217
2. Сгради и конструкции	5-1002	6918			6918			6918	153	70		223			223	6695
3. Машини и оборудване	5-1003	10287	232		10519			10519	1039	256		1295			1295	9224
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	184	150	1455			1455				0			0	1455
8. Други	5-1007	132	6		138			138	54	4		58			58	80
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>18975</b>	<b>422</b>	<b>150</b>	<b>19247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19247</b>	<b>1246</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>1576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1576</b>	<b>17671</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					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	97			97			97	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>6</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
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
асоцирани 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
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>19335</b>	<b>422</b>	<b>150</b>	<b>19607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19607</b>	<b>1381</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>1711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1711</b>	<b>17896</b>

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

Дата на съставяне: 30.04.2008

Съставител: .....  
Р. МариноваРъководител:  
З.Захариев

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ХЕРТИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592

Отчетен период:

01.01.2008-31.03.2008

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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	50	0	50
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1428	1428	0
- предоставени заеми	6-2032	88	88	0
- от продажби	6-2033	1340	1340	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	4754	4754	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	57	57	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	95	95	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	95	95	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	85	85	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	85	85	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	6419	6419	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	6469	6419	50

(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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- 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	3190		3190	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	152		152	
- по финансов лизинг	6-2124	152		152	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>3342</b>	<b>0</b>	<b>3342</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	887		887	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	978	978	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	978	978	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	7011	7011	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	6719	6719	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	292	292	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	4032	4032	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3649	3649	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	13	13	0	
Задължения към персонала	6-2151	223	223	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	72	72	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	45	45	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	27	27	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	75	75	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	5	5	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>12026</b>	<b>12026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>16255</b>	<b>12026</b>	<b>4229</b>	<b>0</b>



**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	0	0	0	0

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 30.04.2008

Съставител: Р. Маринова

Ръководител: З. Захариев

**СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

ХЕРТИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ 127631592

Отчетен период:

01.01.2008-31.03.2008

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
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	12000			12000			12000
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>	12000	0	0	12000	0	0	12000
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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: 30.04.2008

Съставител:

Р. Маринова

Ръководител:

З.Захариев

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

ХЕРТИ АД  
01.01.2008-31.03.2008

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
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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: 30.04.2008

Съставител: Р. Маринова

Ръководител: З.Захариев