

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	30.9.2019
Дата на съставяне:	29.10.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	201047670
Представяващ/и:	Димитър Стоянов Димитров и Светлин Илиев Годоров
Начин на представяване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	бул. Черни връх 103, гр. София 1407
Адрес за кореспонденция:	бул. Черни връх 103, гр. София 1407
Телефон:	+359 2 9571247
Факс:	
Е-mail:	investors@allterco.com
Уеб сайт:	www.allterco.com
Медия:	
Съставител на отчета:	"АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител
Длъжност на съставителя:	Дружество което обслужва счетоводно "Алтерко" АД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

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			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 000	15 000
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013		1	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	5		Изкупени собствени привилегировани 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			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	15 000	15 000
8. Други	1-0017	3	9	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	8	10	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 343	1 343
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	261	14
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	2	3	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	261	14
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 604	1 357
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	2	3	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 555	1 089
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 555	1 089
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	4 006	713
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	9 585	13 461	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	5 561	1 802
дъщерни предприятия	1-0032	9 585	13 461				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	22 165	18 159
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
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			В. 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	3 054		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	2 581	2 882
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	12 639	13 461	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	2 581	2 882
4. Други	1-0046	3 054					
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	3 054	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1	1	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15 704	13 475	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 581	2 882

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	932	848
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	311	75
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	41	44
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	41	13
Общо за група I:		1-0070	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	8	7
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4 199	1 259	данъчни задължения	1-0616	5	7
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	18		4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1		59	5. Провизии	1-0619	293	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:		1-0610	1 536
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						923
6. Данъци за възстановяване	1-0085	62		II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1		375
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:		1-0080	4 279		1-0700		
			1 318	IV. Финансирания			
					1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0		1-0750	1 536	1 298
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		7 509				
3. Други	1-0095						
Общо за група III:		1-0090	0				
			7 509				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	27	34				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6 271	2				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:		1-0150	6 298				
			36				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	1	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0200	10 578	8 864				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	26 282	22 339		1-0800	26 282	22 339

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2019 г.

(в хиляди лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	7	9	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	566	258	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	7	7	3. Услуги	2-1560	233	278
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	224	240	4. Други	2-1556	1	19
5. Разходи за осигуровки	2-1150	29	30	Общо за група I:	2-1610	234	297
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	3 897	6	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	4 730	550	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	14	6
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	120	
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	8 966	
1. Разходи за лихви	2-1210	67	87	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
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	2		Общо за група III:	2-1700	9 100	6
4. Други	2-1240	316	21				
Общо за група II:	2-1200	385	108				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 115	658	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	9 334	303
В. Печалба от дейността	2-1310	4 219	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	355
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	5 115	658	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	9 334	303
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 219	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	355
V. Разходи за данъци	2-1450	213	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	213					
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	4 006	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	355
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	4 006	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	355
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	9 334	658	Всичко (Г + E):	2-1900	9 334	658

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

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

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	188	339
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-593	-347
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-245	-258
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-15	-1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
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		-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-23	-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-688	-272
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		24
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-188	-81
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	33	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-29	-133
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	10 367	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	708	470
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-3 492	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	7 392	280
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-68	-71
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-374	68
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-442	-3
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	6 262	5
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	36	55
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6 298	60
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6 298	60
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

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	целеви 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	15 000	1 343	0	0	0	14	1 802	0	0	18 159	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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	15 000	1 343	0	0	0	14	1 802	0	0	18 159	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							4 006	0		4 006	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	247	-247	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1						247	-247			0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	1 343	0	0	0	261	5 561	0	0	22 165	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	15 000	1 343	0	0	0	261	5 561	0	0	22 165	0

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

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Алтерко Роботикс ЕООД, България, София, бул. Черни Връх 103		1 500	100		1 500
2. Алтерко Трейдинг ООД, България, София, бул. Черни Връх 103		1	67		1
3. Алтерко Пропъртис ЕООД, София, бул. Черни Връх 103		3 645	100		3 645
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>	<i>5 146</i>		<i>0</i>	<i>5 146</i>
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>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>5 146</i>		<i>0</i>	<i>5 146</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Allterco PTE Ltd, Сингапур		4 100	100		4 100
2. Allterco SDN Ltd, Malaysia		261	100		261
3. Allterco Ltd, Тайланд		26	49		26

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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
a	б	1	2	3	4
4. Global Teracomm Inc., САЩ		52	100		52
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	4 439		0	4 439
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
Обща сума II:	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
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Victory Partners VII Norway Holding AS		3 054	1		3 054
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
Обща сума IV:	8-4045	3 054		0	3 054
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	7 493		0	7 493

Дата на съставяне: 29.10.2019 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....