

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	30.6.2018
Дата на съставяне:	29.8.2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	201047670
Представяващ/и:	Димитър Димитров и Светлин Годоров
Начин на представяване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	бул. България 109, ет. 8, София 1404
Адрес за кореспонденция:	бул. България 109, ет. 8, София 1404
Телефон:	+359 2 9571247
Факс:	
Е-mail:	investors@alterco.com
Уеб сайт:	www.alterco.com
Медия:	
Съставител на отчета:	"Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител
Длъжност на съставителя:	Дружество което обслужва счетоводно "Алтерко" АД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2018 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	465	465	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 000	15 000
2. Страни и конструкции	1-0012	3 102	3 056	обикновени акции	1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013	94	130	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	358	322	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	25		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
				Общо за група I:	1-0410	15 000	15 000
8. Други	1-0017	1 645	503	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	5 689	4 476	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	38	50
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	184	184
IV. Нематериални активи				общо резерви	1-0424	115	115
1. Плана върху собственост	1-0021	782	871	специализирани резерви	1-0425	69	69
2. Програмни продукти	1-0022	232	238	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 698	2 377				
4. Други	1-0024	1 172	30	Общо за група II:	1-0420	1 565	1 577
Общо за група IV:	1-0020	3 884	3 516	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагряна печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9 576	6 891
1. Положителна репутация	1-0051	15 583	15 581	неразпределена печалба	1-0452	9 541	6 856
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрыта загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	15 583	15 581	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	35	35
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		2 685
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-411	
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	9 165	9 576
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	25 730	26 153
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	254	94
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			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	3 935	3 367
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУИК	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	108	229
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	4 043	3 596
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	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	20	21	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	25 176	23 594	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4 043	3 596
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	2	4	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	607	486
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	1 276	976
3. Стоки	1-0073	882	856	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	8 067	8 244
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	7 518	7 505
Общо за група I:	1-0070	884	860	получени аванси	1-0613-1	10	10
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	129	191
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	90	119
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	10 500	10 171	данъчни задължения	1-0617	330	419
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 437	1 448	4. Други	1-0618	498	89
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	90	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	36	36	Общо за група I:	1-0610	10 538	9 795
6. Данъци за възстановяване	1-0085	278	199	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	3	3				
8. Други	1-0086	157	176	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	13	6
Общо за група II:	1-0080	12 411	12 033	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	10 551	9 801
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
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	352	215				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 345	2 539				
3. Блокирани парични средства	1-0155	296	306				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1 993	3 060				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		97				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	15 402	16 050	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	40 578	39 644
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	40 578	39 644				

Дата на съставяне: 29.8.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващи:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	114	148	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	13 757	12 452	2. Стоки	2-1552	1 841	4 589
3. Разходи за амортизации	2-1160	326	129	3. Услуги	2-1560	16 314	12 829
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2 626	2 683	4. Други	2-1556	76	78
5. Разходи за осигуровки	2-1150	278	284	Общо за група I:	2-1610	18 231	17 496
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	858	1 082				
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 проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	308	298	в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	18 267	17 076	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	84	20	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	55	21
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	3		5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	85	57	Общо за група III:	2-1700	55	21
4. Други	2-1240	32	30				
Общо за група II:	2-1200	204	107				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	18 471	17 183	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	18 286	17 517
B. Печалба от дейността	2-1310	0	334	B. Загуба от дейността	2-1810	185	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	18 471	17 183	Г. Общо приходи (Б+ IV+V)	2-1800	18 286	17 517
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	334	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	185	0
V. Разходи за данъци	2-1450	62	41				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	62	41				
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	293	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	247	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	164	145	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	148	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	411	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	18 533	17 517	Всичко (Г + E):	2-1900	18 533	17 517

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

Дата на съставяне: 29.8.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 30.06.2018 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	16 475	18 548
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-12 956	-14 518
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 124	-3 039
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-988	-564
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-188	-293
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-26	-3
9. Курсови разлики	3-2205	-19	-18
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-175	-247
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 001	-134
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-859	-216
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	34	
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	-90	-88
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		-3
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-251
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-915	-558
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	1 461	19
4. Платени заеми	3-2403-1	-558	-215
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-47
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-68	-5
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	14	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	849	-248
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 067	-940
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 060	3 606
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 993	2 666
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 697	2 307
блокирани парични средства	3-2700-2	296	359

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29.8.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натурални печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целесви резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	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	50	115	0	69	9 541	0		26 118	94
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	35	0	0	35	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							35			35	
Фундаментални грешки	4-15-2											0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	15 000	1 343	50	115	0	69	9 576	0	0	26 153	94
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-411		-411	164
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	15 000	1 343	50	115	0	69	9 576	-411	0	25 742	258
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			-12							-12	-4
8. Промени от претизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	15 000	1 343	38	115	0	69	9 576	-411	0	25 730	254

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

Дата на съставяне: 29.8.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУДСТАТ: 201047670
към 30.06.2018 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4-5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане 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	465			465			465				0			0	465
2. Страни и конструкции	5-1002	3 056	67		3123			3123		21		21			21	3102
3. Машини и оборудване	5-1003	458	7	28	437			437	328	15		343			343	94
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	729	83	136	676			676	407	36	125	318			318	358
6. Стопански инвентар	5-1007-1		28		28			28		3		3			3	25
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	622	1 175		1797			1797	119	33		152			152	1645
Обща сума I:	5-1015	5330	1360	164	6526	0	0	6526	854	108	125	837	0	0	837	5689
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	893			893			893	22	89		111			111	782
2. Програми продукти	5-1018	292			292			292	54	6		60			60	232
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	2 860		566	2294			2294	483	113		596			596	1698
4. Други	5-1020	31	1 153		1184			1184	1	11		12			12	1172
Обща сума IV:	5-1030	4076	1153	566	4663	0	0	4663	560	219	0	779	0	0	779	3884
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държави 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, държани 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050	15 581	2		15583			15583				0			0	15583
Общ сбор (I + II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	24987	2515	730	26772	0	0	26772	1414	327	125	1616	0	0	1616	25156

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 29.8.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващи/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисесен капитал	6-2010			0
II. Итекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- 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	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	20	20	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	10 500	10 500	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 437	1 437	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	36		36
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	278	278	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	65	65	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	125	125	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	88	88	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	160	160	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	160	160	0
Всичко за IV:	6-2060	12 411	12 375	36
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	12 431	12 395	36

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Итекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3935	0	3935	4520
- банки, в т.ч.:	6-2115	3 935		3935	4 520
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	0
- просрочени	6-2114-2			0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	108		108	0
- по финансов лизинг	6-2124			0	0
Всичко за I:	6-2130	4043	0	4043	4520
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	0
- дивиденди	6-2143			0	0
- други	6-2143-1			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	607	607	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	607	607	0	0
- просрочени	6-2146			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	0
- просрочени	6-2144-2			0	0
3. Текуща част от итекущите задължения:	6-2161-1	1276	1276	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	590	590	0	0
- други	6-2161-5	686	686	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	8067	8067	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	7 518	7 518	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150			0	0
Задължения към персонала	6-2151	129	129	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	330	330	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	29	29	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	217	217	0	0
- други данъци	6-2156	84	84	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	90	90	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	498	498	0	0
Всичко за III:	6-2170	10448	10448	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	14491	10448	4043	4520

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	90			90
Обща сума (1+2+3):	6-2240	90	0	0	90

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

Дата на съставяне: 29.8.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Сасгозар Илчев - Управител

Представяващи/и:

.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

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	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
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
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
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
Обща сума II:	7-3020	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: 29.8.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващ/и:

.....

