

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на консолидирана основа
по чл. 33а2 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01-01-19
Крайна дата:	30-09-19
Дата на съставяне:	29-11-19
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	
Представяващ/и:	Димитър Димитров и Светлин Тодоров
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@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 консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ:
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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. 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. Сгради и конструкции	1-0012	2,946	3,039	обикновени акции	1-0411-1	15,000	15,000
3. Машини и оборудване	1-0013	668	821	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	300	234	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	17		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	71	60	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	15,000	15,000
8. Други	1-0017	135	15	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	4,602	4,634	1. Премийни резерви при смитиране 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	84	121
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	261	184
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		115
1. Права върху собственост	1-0021	734	789	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	113		други резерви	1-0426	261	69
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1,569	1,276	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1,688	1,648
4. Други	1-0024	1,784	1,532	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	4,200	3,597	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9,131	9,579
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	9,131	9,576
1. Положителна репутация	1-0051	3,281	15,581	непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		3
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	3,281	15,581	2. Текуща печалба	1-0454	6,315	2,648
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	15,446	12,227
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	32,134	28,875
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	144	49
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	2,650	3,043
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	3,054	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	3,054	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	2,650	3,043
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046	3,054	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	3,054	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	20	21	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2,650	3,043
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	18,211	23,833	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							

а	б	1	2	а	б	1	2
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071		2	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	11	
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1,199	1,972
3. Стоки	1-0073	769	962	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4,450	2,673
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	3,352	2,106
Общо за група I:	1-0070	769	964	получени аванси	1-0613-1	65	25
				задължения към персонала	1-0615	236	134
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	755	348
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5,931	6,497	4. Други	1-0618	112	73
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2,516	1,155	5. Провизии	1-0619	368	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	6,140	4,718
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	100	100	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	612	275	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			5,609			
8. Други	1-0086	112	55	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	9,271	8,082	1-0700			
				3			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0700-1			
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-2			1-0750			
други	1-0093-3			6,140			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			10,330			
3. Други	1-0095		8,858				
Общо за група III:	1-0090	0	8,858				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	59	44				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	12,751	499				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	12,810	543				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	7	17				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	22,857	18,464				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	41,068	42,297	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				41,068			
				42,297			

Дата на съставяне: 29-11-2019 г.

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

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ:
към 30.09.2019 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
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	216	141	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8,338	20,883	2. Стоки	2-1552	13,782	4,575
3. Разходи за амортизации	2-1160	758	545	3. Услуги	2-1560	8,541	24,768
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2,445	3,863	4. Други	2-1556	52	87
5. Разходи за осигуровки	2-1150	255	421	Общо за група I:	2-1610	22,375	29,430
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	5,727	1,816				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	6,041	565	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	5,523					
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	23,780	28,234	1. Приходи от лихви	2-1710		9
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	8,966	34
1. Разходи за лихви	2-1210	76	132	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	71	55
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		34	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	92	113	Общо за група III:	2-1700	9,037	98
4. Други	2-1240	353	76				
Общо за група II:	2-1200	521	355				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	24,301	28,589	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	31,412	29,528
В. Печалба от дейността	2-1310	7,111	939	В. Загуба от дейността	2-1810	0	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	24,301	28,589	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	31,412	29,528
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	7,111	939	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	661	150				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	661	150				
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	6,450	789	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	135	247	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	6,315	542	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	31,412	29,528	Всичко (Г + E):	2-1900	31,412	29,528

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

Дата на съставяне: 29-11-2019 г.

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

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ:
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	24,189	28,052
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-14,314	-21,589
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3,408	-4,558
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-885	-1,200
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-384	-213
7. Получени лихви	3-2204	4	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-16	-30
9. Курсови разлики	3-2205	-51	9
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-631	-270
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	4,504	201
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1,348	-1,440
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		47
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		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-28	-120
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	10,367	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-22	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	8,781	-1,594
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		1,519
4. Платени заеми	3-2403-1	-899	-622
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-26	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-93	-74
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		5
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1,018	828
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	12,267	-565
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	543	3,060
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	12,810	2,495
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	12,810	2,205
блокирани парични средства	3-2700-2		290

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29-11-2019 г.

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

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ:
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 последващ и 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	15,000	1,343	121	115	0	69	12,224	0		28,872	49
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2							3			3	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	15,000	1,343	121	115	0	69	12,227	0	0	28,875	49
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							6,315	0		6,315	135
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	247	-247	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1						247	-247			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				-115		-55	-2,849			-3,019	
Салдо към края на отчетния период	4-17	15,000	1,343	121	0	0	261	15,446	0	0	32,171	184
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			-37							-37	-40
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	15,000	1,343	84	0	0	261	15,446	0	0	32,134	144

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

Дата на съставяне: 29-11-2019 г.

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

Представяващ/и:

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