

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 33а2 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:	1.1.2018
Крайна дата:	30.9.2018
Дата на съставяне:	23.11.2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	АЛТЕРКО
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, София 1407
Адрес за кореспонденция:	бул. Черни връх 103, София 1407
Телефон:	+359 2 9571247
Факс:	n/a
Е-mail:	investors@alterco.com
Уеб сайт:	www.alterco.com
Медия:	
Съставител на отчета:	"Алтерко Финанс" ООД
Длъжност на съставителя:	Светозар Илиев - Управител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2018 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
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	3 070	3 056	обикновени акции	1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013	258	130	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	304	322	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	24		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	60		<i>Общо за група I:</i>	1-0410	15 000	15 000
8. Други	1-0017	1 676	503	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	5 857	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	-90	50
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	184	184
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	115	115
1. Права върху собственост	1-0021	767	871	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	221	238	други резерви	1-0426	69	69
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 626	2 377	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 437	1 577
4. Други	1-0024	1 359	30	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	3 973	3 516	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9 576	6 891
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	9 541	6 856
1. Положителна репутация	1-0051	15 581	15 581	непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	35	35
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	15 581	15 581	2. Текуща печалба	1-0454	542	2 685
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	10 118	9 576
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	26 555	26 153
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	364	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	3 667	3 367
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	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	63	229
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	3 730	3 596
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>	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	10	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	30	21	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	25 441	23 594	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3 740	3 596
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			

а	б	1	2	а	б	1	2
1. Материали	1-0071	3	4	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1 021	486
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 414	976
3. Стоки	1-0073	1 019	856	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	8 198	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	7 258	7 505
Общо за група I:	1-0070	1 022	860	получени аванси	1-0613-1	17	10
				задължения към персонала	1-0615	388	191
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	78	119
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	457	419
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	10 035	10 171	4. Други	1-0618	262	89
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 004	1 448	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	10 895	9 795
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	36	36				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	310	199	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	3				
8. Други	1-0086	123	176	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	10	6
Общо за група II:	1-0080	12 508	12 033				
				IV. Финансираня	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	10 905	9 801
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	90	215				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 115	2 539				
3. Блокирани парични средства	1-0155	290	306				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 495	3 060				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	98	97				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	16 123	16 050				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	41 564	39 644	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	41 564	39 644

Дата на съставяне: 23.11.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2018 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>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	141	209	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	20 883	21 015	2. Стоки	2-1552	4 575	5 315
3. Разходи за амортизации	2-1160	545	235	3. Услуги	2-1560	24 768	24 043
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 863	3 395	4. Други	2-1556	87	184
5. Разходи за осигуровки	2-1150	421	423	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>29 430</i>	<i>29 542</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 816	2 232				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	565	502	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>28 234</i>	<i>28 011</i>	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	34	2
1. Разходи за лихви	2-1210	132	23	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	55	38
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	34	2	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	113	54	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>98</i>	<i>40</i>
4. Други	2-1240	76	84				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>355</i>	<i>163</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	28 589	28 174	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	29 528	29 582
B. Печалба от дейността	2-1310	939	1 408	B. Загуба от дейността	2-1810	0	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>		
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	28 589	28 174	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	29 528	29 582
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	939	1 408	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>150</i>	<i>243</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	150	243				
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	789	1 165	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	247	55	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		1
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	542	1 111	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	29 528	29 582	Всичко (Г + E):	2-1900	29 528	29 582

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

Дата на съставяне: 23.11.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващи/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2018 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	28 052	28 610
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21 589	-21 591
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 558	-4 526
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 200	-1 192
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-213	-289
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-30	-5
9. Курсови разлики	3-2205	9	4
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-270	-381
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	201	630
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 440	-238
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	-81	98
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-120	-484
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		3
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		-5
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 594	-626
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	35
4. Платени заеми	3-2403-1	-622	-217
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-67
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-74	-11
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	5	15
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	828	-245
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-565	-241
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	2 495	3 365
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 205	3 048
блокирани парични средства	3-2700-2	290	317

Забележка:

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

Дата на съставяне: 23.11.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2018 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	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							542	0		542	247
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			-140							-140	23
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	1 343	-90	115	0	69	10 118	0	0	26 555	364
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	15 000	1 343	-90	115	0	69	10 118	0	0	26 555	364

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

Дата на съставяне: 23.11.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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