

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>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:	31.12.2018
Дата на съставяне:	30.4.2018
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. 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
Длъжност на съставителя:	Светозар Илиев - Управител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2018 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. Сгради и конструкции	1-0012	3 039	3 056	обикновени акции	1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013	821	130	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	234	322	Изкупени собствени привилегирвани 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						
8. Други	1-0017	75	503				
Общо за група I:	1-0010	4 634	4 476	Общо за група I:	1-0410	15 000	15 000
II. Инвестиционни имоти	1-0041			II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	1 343	1 343
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	121	50
1. Права върху собственост	1-0021	789	871	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	184	184
2. Програмни продукти	1-0022	0	238	общи резерви	1-0424	115	115
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 276	2 377	специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024	1 532	30	други резерви	1-0426	69	69
Общо за група IV:	1-0020	3 597	3 516	Общо за група II:	1-0420	1 648	1 577
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051	15 581	15 581	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9 579	6 891
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	9 576	6 856
Общо за група V:	1-0050	15 581	15 581	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	3	35
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	2 648	2 685
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	12 227	9 576
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	28 875	26 153
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	49	94
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	3 043	3 367
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		229
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	3 043	3 596
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	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	21	21	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3 043	3 596
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	23 833	23 594	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Търговски и други задължения			
I. Материални запаси							

а	б	1	2	а	б	1	2
1. Материали	1-0071	2	4	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		486
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 972	976
3. Стоки	1-0073	962	856	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 673	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	2 106	7 505
Общо за група I:	1-0070	964	860	получени аванси	1-0613-1	25	10
				задължения към персонала	1-0615	134	191
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	60	119
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	348	419
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6 497	10 171	4. Други	1-0618	73	89
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 155	1 448	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	4 718	9 795
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	100	36				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	275	199	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	5 609	
7. Вземания от персонала	1-0086-2		3				
8. Други	1-0086	55	176	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	3	6
Общо за група II:	1-0080	8 082	12 033				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	10 330	9 801
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0095	8 858	0				
	1-0090	8 858	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	44	215				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	499	2 539				
3. Блокирани парични средства	1-0155		306				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	543	3 060				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	17	97				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	18 464	16 050				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	42 297	39 644	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	42 297	39 644

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2018 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	387	394	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	29 715	26 760	2. Стоки	2-1552	10 949	7 374
3. Разходи за амортизации	2-1160	700	363	3. Услуги	2-1560	33 931	31 812
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4 911	4 548	4. Други	2-1556	286	591
5. Разходи за осигуровки	2-1150	513	506	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>45 166</i>	<i>39 777</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4 666	3 225				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	873	680	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	155	76				
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>41 765</i>	<i>36 476</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	23	1
				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	166	48	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	82	37
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	139	128	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>105</i>	<i>38</i>
4. Други	2-1240	122	106				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>427</i>	<i>282</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	42 192	36 758	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	45 271	39 815
B. Печалба от дейността	2-1310	3 079	3 057	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	42 192	36 758	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	45 271	39 815
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 079	3 057	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>473</i>	<i>343</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	473	343				
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	2 606	2 714	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		29	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	42	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 648	2 685	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	45 271	39 815	Всичко (Г + E):	2-1900	45 271	39 815

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващи/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2018 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	42 593	39 229
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-32 907	-28 885
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6 201	-6 078
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2 178	-2 167
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-248	-364
7. Получени лихви	3-2204	31	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-32	-19
9. Курсови разлики	3-2205	-54	-9
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2 517	-379
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 513	1 328
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 035	-4 486
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	-143	100
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		3
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-162	-514
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		-7
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-36	-116
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2 329	-5 020
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		40
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 606	3 840
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 041	-524
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-40	-81
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-135	-112
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	935	-17
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1 325	3 146
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 517	-546
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	543	3 060
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	543	2 741
блокирани парични средства	3-2700-2		319

Забележка:

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2018 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							2 648	0		2 648	-42
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										3	-3
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	1 343	50	115	0	69	12 227	0	0	28 804	49
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			71							71	
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	121	115	0	69	12 227	0	0	28 875	49

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2018 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 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	465			465			465				0			0	465
2. Сгради и конструкции	5-1002	3 056	67		3123			3123		84		84			84	3039
3. Машини и оборудване	5-1003	459	1 072	538	993			993	328	137	293	172			172	821
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	734	101	367	468			468	412	107	285	234			234	234
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				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	622	776	1 216	182			182	119	17	29	107			107	75
Обща сума I:	5-1015	5336	2016	2121	5231	0	0	5231	859	345	607	597	0	0	597	4634
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	82		104			104	789
2. Програмни продукти	5-1018	292		272	20			20	54	31	65	20			20	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	2 860	804	2 126	1538			1538	483	307	528	262			262	1276
4. Други	5-1020	31	3 044	1 497	1578			1578	1	45		46			46	1532
Обща сума IV:	5-1030	4076	3848	3895	4029	0	0	4029	560	465	593	432	0	0	432	3597
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>Държани 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	1 581			1581			1581				0			0	1581
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	10993	5864	6016	10841	0	0	10841	1419	810	1200	1029	0	0	1029	9812

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи 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				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	21		21
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	6 497	6 497	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 155	1 155	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	100		100
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	275	275	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	43	43	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	231	231	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	1	1	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	55	55	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	55	55	0
Всичко за IV:	6-2060	8 082	7 982	100
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	8 103	7 982	121

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	3043	0	3043	3521
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 926		2926	3 521
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	117		117	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	3043	0	3043	3521

II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			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	
- дивиденди	6-2143			0	
-други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	1972	1972	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	1 267	1 267	0	
- други	6-2161-5	705	705	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2673	2673	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 106	2 106	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	25	25	0	
Задължения към персонала	6-2151	134	134	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	348	348	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	225	225	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	122	122	0	
- други данъци	6-2156	1	1	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	60	60	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	73	73	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	4718	4718	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	7761	4718	3043	3521

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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2018 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: 30.4.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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