

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 32, ал. 1, т. 7 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:	1.1.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	30.1.2020
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@alterco.com
Уеб сайт:	www.alterco.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 31.12.2019 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			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	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	5		Изкупени собствени привилегирани 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			Общо за група I:	1-0410	15 000	15 000
8. Други	1-0017		9	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	5	10	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		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	1 500	14
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	3	3	други резерви	1-0426	1 500	14
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1 500	1 357
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	3	3	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1 041	1 089
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	-1 041	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		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	4 489	713
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	5 199	13 461	Общо за група III:	1-0450	3 448	1 802
дъщерни предприятия	1-0032	5 199	13 461				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	19 948	18 159
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. 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	2 515	2 882
3. Други	1-0042-5	3 054		3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	8 253	13 461	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		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	2 515	2 882
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	3 054		II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	3 054	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	391	1	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	11 706	13 475	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 515	2 882
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			

а	б	1	2	а	б	1	2
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	934	848
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	673	75
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	1	44
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	27	13
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	10	7
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	8	7
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4 401	1 259	данъчни задължения	1-0617	627	4
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	16		4. Други	1-0618	159	
3. Предоставени аванси	1-0086-1		59	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	1 766	923
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	69		II. Други текущи пасиви	1-0610-1		375
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	4 486	1 318				
				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	1 766	1 298
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4	4 386	7 509				
	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	4 386	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	3 623	2				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3 650	36				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	12 523	8 864				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	24 229	22 339	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	24 229	22 339

Дата на съставяне: 30.1.2020 г.

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

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	7	10	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	645	319	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	10	10	3. Услуги	2-1560	272	371
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	464	331	4. Други	2-1556	11	28
5. Разходи за осигуровки	2-1150	40	41	Общо за група I:	2-1610	283	399
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	3 908	30	в т.ч. от правителството	2-1621		
проvizии	2-1172	3 895	15				
Общо за група I:	2-1100	5 074	741	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	20	7
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	820	1 192
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	8 807	
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1	
1. Разходи за лихви	2-1210	88	121	5. Други	2-1745		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група III:	2-1700	9 648	1 199
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1					
4. Други	2-1240	24	23				
Общо за група II:	2-1200	113	144				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 187	885	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	9 931	1 598
В. Печалба от дейността	2-1310	4 744	713	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	5 187	885	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	9 931	1 598
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 744	713	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	255	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	644					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-389					
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	4 489	713	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
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	4 489	713	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	9 931	1 598	Всичко (Г + Е):	2-1900	9 931	1 598

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

Дата на съставяне: 30.1.2020 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 31.12.2019 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	289	478
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-746	-423
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-466	-348
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-37	1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-150	
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	-2	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-24	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 136	-294
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	-251	-143
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	33	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-29	-182
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	10 367	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	822	1 160
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-3 151	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	7 784	859
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	-89	-94
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-2 571	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-374	-490
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 034	-584
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3 614	-19
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	36	55
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 650	36
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 650	36
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: 30.1.2020 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 31.12.2019 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	целесни резерви			печалба	загуба			
					обща	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	
Фундаментални грешки	4-15-2										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							4 489	0	0	4 489	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	-104	0	0	0	247	-2 843	0	0	-2 700	0
дивиденди	4-07		-104								-2 700	
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		-1 239					1 239			0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	0	0	0	0	1 500	3 448	0	0	19 948	0
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	15 000	0	0	0	0	1 500	3 448	0	0	19 948	0

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

Дата на съставяне: 30.1.2020 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 31.12.2019 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 гърговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за гърговия на фондова борса
a	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Алтерко Роботикс ЕООД, България, София, бул. Черни Врх 103		1 500	100		1 500
2. Алтерко Трейдинг ООД, България, София, бул. Черни Врх 103		1	100		1
3. Алтерко Пропъртис ЕООД, София, бул. Черни Врх 103		3 646	100		3 646
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 I:	8-4001	5 147		0	5 147
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:	8-4006	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:	84011	0		0	0
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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	5 147		0	5 147
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Global Terasomm САЩ		52	100		52
2.					0
3.					0
4.					0

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
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	52		0	52
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	3 106		0	3 106

Дата на съставяне: 30.1.2020 г.

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

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУДСТАТ: 201047670
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизанията 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				0			0				0			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	6			6			6	6			6			6	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005		6		6			6		1		1			1	5
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	57			57			57	48	9		57			57	0
Обща сума I:	5-1015	63	6	0	69	0	0	69	54	10	0	64	0	0	64	5
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	4			4			4				0			0	4
2. Програми продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	13461	19	8281	5199	0	0	5199	0	0	0	0	0	0	0	5199
дъщерни предприятия	5-1033	13461	19	8281	5199			5199				0			0	5199
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		3054		3054			3054				0			0	3054
Обща сума V:	5-1045	13461	3073	8281	8253	0	0	8253	0	0	0	0	0	0	0	8253
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	13528	3079	8281	8326	0	0	8326	54	10	0	64	0	0	64	8262

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

Дата на съставяне: 30.1.2020 г.

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

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2019 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	3 054	0	3 054
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 054		3 054
Всичко за II:	6-2020	3 054	0	3 054
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	391	391	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	4 401	4 401	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	156	156	0
- други	6-2034	4 245	4 245	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	16	15	1
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	69	69	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	69	69	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	4 486	4 485	1
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 931	4 876	3 055

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	2515	0	2515	3666
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 515		2515	3 666
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- 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	2515	0	2515	3666
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	1	1	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1	1	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	934	934	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	259	259	0	
- други	6-2161-5	675	675	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	672	672	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	27	27	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	10	10	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	627	627	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	493	493	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	134	134	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	8	8	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	159	159	0	
Всичко за III:	6-2170	1766	1766	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	4281	1766	2515	3666

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: 30.1.2020 г.

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

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 31.12.2019 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				5 199			5 199
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	67 259			3 054			3 054
Обща сума I:	7-3040	67 259	0	0	8 253	0	0	8 253
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: 30.1.2020 г.

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

Представяващ/и:

.....

