

<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:	1.1.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	1.3.2018
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 31.12.2017 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		Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 000	15 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	3 056		обикновени акции	1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013	111	74	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	326	128	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	18		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
				<i>Общо за група I:</i>	1-0410	15 000	15 000
8. Други	1-0017	503	58				
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	4 479	260	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 343	1 343
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-154	216
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	215	215
1. Права върху собственост	1-0021	41	6	общи резерви	1-0424	115	115
2. Програмни продукти	1-0022	246	39	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 645	1 137	други резерви	1-0426	100	100
4. Други	1-0024	1 483	1 110				
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	3 415	2 292	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 404	1 774
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051	15 457	15 457	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6 856	5 491
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	6 856	5 491
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	15 457	15 457	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	2 531	1 365
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			<i>Общо за група III:</i>	1-0450	9 387	6 856
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	25 791	23 630
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	75	69
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	3 179	27
<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	245	526
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	3 424	553
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	30	50	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	23 381	18 059	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3 424	553
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
				I. Търговски и други задължения			

а	б	1	2	а	б	1	2
1. Материали	1-0071		74	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	948	669
2. Продукция	1-0072		383	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	703	545
3. Стоки	1-0073	860		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	7 669	6 308
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	7 169	5 635
Общо за група I:	1-0070	860	457	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	26	83
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	100	91
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	374	499
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	9 864	8 328	4. Други	1-0618	602	29
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 458	864	5. Провизии	1-0619	140	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		22	Общо за група I:	1-0610	10 062	7 551
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	36	35				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	302	90	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	3	70				
8. Други	1-0086	404	130	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	16	
Общо за група II:	1-0080	12 067	9 539				
				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	10 078	7 551
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	220	438				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 534	2 792				
3. Блокирани парични средства	1-0155	306	376				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3 060	3 606				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		142				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	15 987	13 744				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	39 368	31 803	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	39 368	31 803

Дата на съставяне: 01.3.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2017 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	408	224	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	26 177	23 254	2. Стоки	2-1552	7 433	3 820
3. Разходи за амортизации	2-1160	347	223	3. Услуги	2-1560	31 560	28 827
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4 757	4 187	4. Други	2-1556	362	142
5. Разходи за осигуровки	2-1150	601	400	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>39 355</i>	<i>32 789</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3 238	1 551				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	688	1 246	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	76	436				
провизии	2-1172	90	115	III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>36 216</i>	<i>31 085</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	1	4
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	2	
1. Разходи за лихви	2-1210	45	17	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	50	101
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2		5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	132	106	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>53</i>	<i>105</i>
4. Други	2-1240	109	45				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>288</i>	<i>168</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	36 504	31 253	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	39 408	32 894
B. Печалба от дейността	2-1310	2 904	1 641	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	36 504	31 253	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	39 408	32 894
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 904	1 641	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>355</i>	<i>257</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	325	257				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	30					
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 549	1 384	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	18	19	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 531	1 365	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	39 408	32 894	Всичко (Г + E):	2-1900	39 408	32 894

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

Дата на съставяне: 01.3.2018 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 31.12.2017 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	39 229	42 809
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-28 885	-33 925
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6 078	-5 083
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2 167	-2 687
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-364	-177
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-19	-5
9. Курсови разлики	3-2205	-9	4
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-379	-127
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 328	809
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 486	-1 550
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		1
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	100	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	3	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-514	-265
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305	-7	-2
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-116	128
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5 020	-1 688
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	40	2 175
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	3 840	772
4. Платени заеми	3-2403-1	-524	-299
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-81	-46
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-112	-16
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-17	-38
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	3 146	2 548
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-546	1 669
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 606	1 937
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 060	3 606
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 754	3 249
блокирани парични средства	3-2700-2	306	376

Забележка:

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

Дата на съставяне: 01.3.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2017 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	216	115	0	100	6 856	0		23 630	69
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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	15 000	1 343	216	115	0	100	6 856	0	0	23 630	69
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 531	0		2 531	18
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	1 343	216	115	0	100	9 387	0	0	26 161	87
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			-370							-370	-12
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	15 000	1 343	-154	115	0	100	9 387	0	0	25 791	75

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

Дата на съставяне: 01.3.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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