

**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:	1.1.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	28.2.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	АЛТЕРКО
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	201047670
Представяващ/и:	Димитър Стоянов Димитров и Светлин Илиев Тодоров
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:	<a href="mailto:investors@alterco.com">investors@alterco.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.alterco.com">www.alterco.com</a>
Медия:	
Съставител на отчета:	"АВА Партньори" ООД
Длъжност на съставителя:	Върбина Начева - Управител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО  
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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
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	3 373	3 039	обикновени акции	1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013	707	821	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	407	234	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	34		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	86		<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
8. Други	1-0017	42	75	<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>5 114</b>	<b>4 634</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		1 343
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	124	121
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 500	184
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424		115
1. Права върху собственост	1-0021	88	789	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	74	0	други резерви	1-0426	1 500	69
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 140	1 276	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>1 624</b>	<b>1 648</b>
4. Други	1-0024	1 929	1 532	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>3 231</b>	<b>3 597</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6 503	9 579
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	6 503	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
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>3 281</b>	<b>15 581</b>	2. Текуща печалба	1-0454	7 063	2 648
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>13 566</b>	<b>12 227</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>30 190</b>	<b>28 875</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>113</b>	<b>49</b>
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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	2 853	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		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>3 054</b>	<b>0</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>2 853</b>	<b>3 043</b>
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
4. Други	1-0046	3 055	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>3 055</b>	<b>0</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>2 853</b>	<b>3 043</b>
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>419</b>	<b>21</b>	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>18 154</b>	<b>23 833</b>				
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071		2	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	18	
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 437	1 972
3. Стоки	1-0073	1 289	962	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 206	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	579	2 106
<b>Общо за група I:</b>				получени аванси	1-0613-1	449	25
	<b>1-0070</b>	<b>1 289</b>	<b>964</b>	задължения към персонала	1-0615	18	134
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	53	60
<b>II. Търговски и други вземания</b>				данъчни задължения	1-0617	1 107	348
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	355	73
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 562	6 497	5. Провизии	1-0619	200	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 655	1 155	<b>Общо за група I:</b>			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				<b>1-0610</b>	<b>4 216</b>	<b>4 718</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	100	100	<b>II. Други текущи пасиви</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	106	275		<b>1-0610-1</b>	<b>2 938</b>	<b>5 609</b>
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
8. Други	1-0086	235	55		<b>1-0700</b>		<b>3</b>
<b>Общо за група II:</b>				<b>IV. Финансирания</b>			
	<b>1-0080</b>	<b>5 658</b>	<b>8 082</b>		<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0		<b>1-0750</b>	<b>7 154</b>	<b>10 330</b>
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	4 242	8 858				
<b>Общо за група III:</b>							
	<b>1-0090</b>	<b>4 242</b>	<b>8 858</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	43	44				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	10 888	499				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>							
	<b>1-0150</b>	<b>10 931</b>	<b>543</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	<b>1-0160</b>	<b>36</b>	<b>17</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
	<b>1-0200</b>	<b>22 156</b>	<b>18 464</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>				<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
	<b>1-0300</b>	<b>40 310</b>	<b>42 297</b>		<b>1-0800</b>	<b>40 310</b>	<b>42 297</b>

Дата на съставяне: 28.2.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2019 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
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	863	387	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	12 169	29 715	2. Стоки	2-1552	21 381	10 949
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 009	700	3. Услуги	2-1560	11 831	33 931
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 660	4 911	4. Други	2-1556	164	286
5. Разходи за осигуровки	2-1150	335	513	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>33 376</b>	<b>45 166</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	9 178	4 666				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	6 465	873	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172	200	155				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>33 679</b>	<b>41 765</b>	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710		23
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	8 807	
1. Разходи за лихви	2-1210	102	166	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	41	82
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	120	139	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>8 848</b>	<b>105</b>
4. Други	2-1240	110	122				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>332</b>	<b>427</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>34 011</b>	<b>42 192</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>42 224</b>	<b>45 271</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>8 213</b>	<b>3 079</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>34 011</b>	<b>42 192</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>42 224</b>	<b>45 271</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>8 213</b>	<b>3 079</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>1 014</b>	<b>473</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 413	473				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-399					
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>7 199</b>	<b>2 606</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	136	29	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		42
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>7 063</b>	<b>2 619</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>42 224</b>	<b>45 271</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>42 224</b>	<b>45 271</b>

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

Дата на съставяне: 28.2.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на АЛТЕРКО  
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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	36 305	42 593
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-23 762	-32 907
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 998	-6 201
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 647	-2 178
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-686	-248
7. Получени лихви	3-2204		31
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-32
9. Курсови разлики	3-2205	-96	-54
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-636	-2 517
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>4 480</b>	<b>-1 513</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-426	-2 035
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	-251	-143
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-29	-162
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	-24	-36
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>9 637</b>	<b>-2 329</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		1 606
4. Платени заеми	3-2403-1	-967	-1 041
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-100	-40
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-91	-135
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-2 571	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		935
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-3 729</b>	<b>1 325</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>10 388</b>	<b>-2 517</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>543</b>	<b>3 060</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>10 931</b>	<b>543</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	10 931	543
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: 28.2.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана основа)*

на АЛТЕРКО  
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	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	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
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>15 000</b>	<b>1 343</b>	<b>121</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>12 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 872</b>	<b>49</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>7 063</b>	<b>0</b>		<b>7 063</b>	<b>136</b>
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	-104	0	0	0	247	-2 843	0	0	-2 700	0
дивиденди	4-07		-104					-2 596			-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 отерочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16		-1 239	3	-115		1 184	-2 878			-3 045	-72
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>13 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 190</b>	<b>113</b>
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	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>13 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 190</b>	<b>113</b>

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

Дата на съставяне: 28.2.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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