

<p><b>СПРАВКИ</b>  <b>годишни и шестмесечни</b>  <b>на консолидирана основа</b>  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>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	2.6.2020
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
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. България 109, ет. 8, София 1404
Адрес за кореспонденция:	бул. България 109, ет. 8, София 1404
Телефон:	+359 2 9571247
Факс:	
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 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. 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	2 920	3 039	обикновени акции	1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013	741	821	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	387	234	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			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
8. Други	1-0017	127	75	<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>4 640</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	182	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	1 500	115
1. Права върху собственост	1-0021	2	789	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022		0	други резерви	1-0426		69
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 180	1 276	<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>1 682</b>	<b>1 648</b>
4. Други	1-0024	2 049	1 532	<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>3 231</b>	<b>3 597</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6 362	9 579
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	6 362	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
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>	<b>3 281</b>	<b>15 581</b>	2. Текуща печалба	1-0454	7 169	2 648
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>13 531</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>30 213</b>	<b>28 875</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>123</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	2 626	3 043
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	3 053	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	<b>1-0040</b>	<b>3 053</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			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0510</b>	<b>2 626</b>	<b>3 043</b>
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>		
4. Други	1-0046	3 055	0	<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>		
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>3 055</b>	<b>0</b>	<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0510-1</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>419</b>	<b>21</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>2 626</b>	<b>3 043</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>17 679</b>	<b>23 833</b>	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>B. 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		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 217	1 972
3. Стоки	1-0073	1 285	962	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 684	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	961	2 106
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>1 285</b>	<b>964</b>	получени аванси	1-0613-1	448	25
				задължения към персонала	1-0615	94	134
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	64	60
<b>II. Търговски и други вземания</b>				<b>II. Други текущи пасиви</b>			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	1 117	348
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 777	6 497	4. Други	1-0618	94	73
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 654	1 155	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>3 995</b>	<b>4 718</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	100	100				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	117	275	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700	0	3
8. Други	1-0086	21	55	<b>IV. Финансираня</b>			
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>5 669</b>	<b>8 082</b>		1-0700-1		
				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
					1-0750	6 929	10 330
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095	4 292	8 858				
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>4 292</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>35</b>	<b>17</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>22 212</b>	<b>18 464</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>39 891</b>	<b>42 297</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
				1-0800	39 891	42 297	

Дата на съставяне: 02.6.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

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

на АЛТЕРКО АД  
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	862	387	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	13 113	29 715	2. Стоки	2-1552	21 039	10 949
3. Разходи за амортизации	2-1160	819	700	3. Услуги	2-1560	12 279	33 931
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 005	4 911	4. Други	2-1556	142	286
5. Разходи за осигуровки	2-1150	289	513	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>33 460</b>	<b>45 166</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	9 042	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.:	2-1170	6 199	873	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	5 521	155				
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>33 329</b>	<b>41 765</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	8 475	
1. Разходи за лихви	2-1210	102	166	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	40	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>8 515</b>	<b>105</b>
4. Други	2-1240	106	122				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>328</b>	<b>427</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>33 657</b>	<b>42 192</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>41 975</b>	<b>45 271</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>8 318</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>33 657</b>	<b>42 192</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>41 975</b>	<b>45 271</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>8 318</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>1 013</b>	<b>473</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 411	473				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-398					
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>7 305</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		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		42
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>7 169</b>	<b>2 648</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>41 975</b>	<b>45 271</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>41 975</b>	<b>45 271</b>

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

Дата на съставяне: 02.6.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана 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
<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	-22 398	-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		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-1
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>5 844</b>	<b>-1 513</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 790	-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>8 273</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: 02.6.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана 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	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
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	121	115	0	69	12 224	0	0	28 872	49
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05							7 169	0		7 169	136
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	247	0	0	-2 947	0	0	-2 700	0
дивиденди	4-07							-2 700			-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		-1 343		1 138		-69	-2 915			-3 189	-51
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	15 000	0	121	1 500	0	0	13 531	0	0	30 152	134
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			61							61	-11
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	15 000	0	182	1 500	0	0	13 531	0	0	30 213	123

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

Дата на съставяне: 02.6.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2019 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	465			465			465				0			0	465
2. Сгради и конструкции	5-1002	3 123	9		3132			3132	84	128		212			212	2920
3. Машини и оборудване	5-1003	1 418	224	427	1215			1215	377	302	205	474			474	741
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	725	290	385	630			630	433	136	326	243			243	387
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	218	99	80	237			237	129	11	30	110			110	127
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>5949</b>	<b>622</b>	<b>892</b>	<b>5679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5679</b>	<b>1023</b>	<b>577</b>	<b>561</b>	<b>1039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1039</b>	<b>4640</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	893		727	166			166	104	82	22	164			164	2
2. Програмни продукти	5-1018	292		292	0			0	85		85	0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	2 962	77	1 378	1661			1661	790	245	554	481			481	1180
4. Други	5-1020	1 578	1 268	667	2179			2179	46	105	21	130			130	2049
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>5725</b>	<b>1345</b>	<b>3064</b>	<b>4006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4006</b>	<b>1025</b>	<b>432</b>	<b>682</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>3231</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
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		3 053		3053			3053				0			0	3053
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3053</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>15 581</b>		<b>7 396</b>	<b>8185</b>		<b>4 904</b>	<b>3281</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>3281</b>
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>27255</b>	<b>5020</b>	<b>11352</b>	<b>20923</b>	<b>0</b>	<b>4904</b>	<b>16019</b>	<b>2048</b>	<b>1009</b>	<b>1243</b>	<b>1814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1814</b>	<b>14205</b>

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

Дата на съставяне: 02.6.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

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	
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>				0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>					
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	3 053	0		3 053
- финансов лизинг	6-2027				0
- други	6-2029	3 053			3 053
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>3 053</b>	<b>0</b>		<b>3 053</b>
<b>III. Данъчни активи</b>					0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	419			419
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>					
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	2 777	2 777		0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2 654	2 654		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037				0
5. Съдебни вземания	6-2039	100	100		0
6. Присъдени вземания	6-2040				0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	117	117		0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043				0
- данък върху добавената стойност	6-2044	98	98		0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				0
- други данъци	6-2046	19	19		0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	21	21		0
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	21	21		0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>5 669</b>	<b>5 669</b>		<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>9 141</b>	<b>5 669</b>		<b>3 472</b>

## 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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	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	3521
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 515		2515	3 521
- 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	111			111
- по финансов лизинг	6-2124	111			111
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>2626</b>	<b>0</b>	<b>2626</b>	<b>3521</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0



<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	1217	1217	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	542	542	0	
- други	6-2161-5	675	675	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2684	2684	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	961	961	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	448	448	0	
Задължения към персонала	6-2151	94	94	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1117	1117	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	919	919	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	167	167	0	
- други данъци	6-2156	31	31	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	64	64	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	94	94	0	
<i>Всичко за III:</i>	<b>6-2170</b>	<b>3995</b>	<b>3995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>6621</b>	<b>3995</b>	<b>2626</b>	<b>3521</b>

#### 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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 02.6.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

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	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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	67 259			3 054			3 054
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>67 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 054</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.*

Дата на съставяне: 02.6.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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