

<p><b>СПРАВКИ</b>  <b>годишни и шестмесечни</b>  <b>на консолидирана основа</b>  <b>по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2</b>  <b>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</b>  <b>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</b>  <b>лица по §1д от ЗППЦК</b></p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	30.6.2020
Дата на съставяне:	28.8.2020
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	201047670
Представяващ/и:	Димитър Димитров и Светлин 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:	
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, Върбина Начева - Управител
Длъжност на съставителя:	Дружество което обслужва счетоводно "Алтерко" АД

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
<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. Страни и конструкции	1-0012	3 005	2 920	обикновени акции		1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013	554	741	привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	296	387	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			<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0410</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
8. Други	1-0017	69	127	<b>II. Резерви</b>				
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>4 389</b>	<b>4 640</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	254	182
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	1 500	1 500
<b>IV. Нематериални активи</b>				общ резерви		1-0424	1 500	1 500
1. Права върху собственост	1-0021	2	2	специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви		1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 019	1 180	<b>Общо за група II:</b>		<b>1-0420</b>	<b>1 754</b>	<b>1 682</b>
4. Други	1-0024	2 967	2 049	<b>III. Финансов резултат</b>				
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>3 988</b>	<b>3 231</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	13 531	6 362
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба		1-0452	13 531	6 362
1. Положителна репутация	1-0051	3 281	3 281	непокрита загуба		1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>3 281</b>	<b>3 281</b>	2. Текуща печалба		1-0454	2 858	7 169
<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>16 389</b>	<b>13 531</b>
дъщерни предприятия	1-0032			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>		<b>1-0400</b>	<b>33 143</b>	<b>30 213</b>
смесени предприятия	1-0033			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		<b>1-0400-1</b>	<b>25</b>	<b>123</b>
асоциирани предприятия	1-0034			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
други предприятия	1-0035			<b>I. Търговски и други задължения</b>				
2. Дължани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
държавни ценни книжа	1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512	2 494	2 626
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
общински облигации	1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
други инвестиции, дължани до настъпване на падеж	1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
3. Други	1-0042-5	3 053	3 053	6. Други		1-0517		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>3 053</b>	<b>3 053</b>	<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0510</b>	<b>2 494</b>	<b>2 626</b>
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				<b>II. Други нетекущи пасиви</b>		<b>1-0510-1</b>		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди		<b>1-0520</b>		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци		<b>1-0516</b>		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			V. Финансирания		<b>1-0520-1</b>		
4. Други	1-0046	3 055	3 055	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>		<b>1-0500</b>	<b>2 494</b>	<b>2 626</b>
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>3 055</b>	<b>3 055</b>	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>I. Търговски и други задължения</b>				
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	11	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>18 185</b>	<b>17 679</b>	2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2	1 115	1 217
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	1 661	2 684
<b>I. Материални запаси</b>				задължения към свързани предприятия		1-0611		
1. Материали	1-0071			задължения по получени търговски заеми		1-0614		
2. Продукция	1-0072			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	563	961
3. Стоки	1-0073	1 942	1 285	получени аванси		1-0613-1	346	448
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към персонала		1-0615	91	94
5. Биологични активи	1-0074			задължения към осигурителни предприятия		1-0616	70	64
6. Други	1-0077			данъчни задължения		1-0617	591	1 117
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>1 942</b>	<b>1 285</b>	4. Други		1-0618		94
<b>II. Търговски и други вземания</b>				5. Провизии		1-0619		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0610</b>	<b>2 787</b>	<b>3 995</b>
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 637	2 777	<b>II. Други текущи пасиви</b>		<b>1-0610-1</b>	<b>2 226</b>	<b>2 934</b>
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 911	2 654	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>		<b>1-0700</b>	<b>39</b>	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>IV. Финансирания</b>		<b>1-0700-1</b>		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		100	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>		<b>1-0750</b>	<b>5 052</b>	<b>6 929</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	572	117					
7. Вземания от персонала	1-0086-2							
8. Други	1-0086	13	21					
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>6 133</b>	<b>5 669</b>					
<b>III. Финансови активи</b>								
1. Финансови активи, дължани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0					
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	2 901	4 292					
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>2 901</b>	<b>4 292</b>					
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>								
1. Парични средства в брой	1-0151	53	43					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	11 462	10 888					
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>11 515</b>	<b>10 931</b>					
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>38</b>	<b>35</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0200</b>	<b>22 529</b>	<b>22 212</b>					
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>40 714</b>	<b>39 891</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>		<b>1-0800</b>	<b>40 714</b>	<b>39 891</b>

Дата на съставяне: 28.8.2020 г.

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

Представяващи/и:

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

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

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
		1	2			1	2
а	б			а	б		
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>А. Разходи по икономически елементи</i>				<i>А. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	297	163	1. Продукция	2-1551	619	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5 207	15 711	2. Стоки	2-1552	14 243	6 764
3. Разходи за амортизации	2-1160	547	768	3. Услуги	2-1560	3 674	17 280
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2 331	2 600	4. Други	2-1556	49	9
5. Разходи за осигуровки	2-1150	264	287	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>18 585</b>	<b>24 053</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	6 151	2 851				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	325	356	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	3					
привизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>15 122</b>	<b>22 736</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	1	1
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	40	51	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	52	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	154	165	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>53</b>	<b>83</b>
4. Други	2-1240	35	44				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>229</b>	<b>260</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>15 351</b>	<b>22 996</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>18 638</b>	<b>24 136</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>3 287</b>	<b>1 140</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>15 351</b>	<b>22 996</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>18 638</b>	<b>24 136</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>3 287</b>	<b>1 140</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>502</i>	<i>281</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	502	281				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>2 785</b>	<b>859</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		112	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	73	
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>2 858</b>	<b>747</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>18 638</b>	<b>24 136</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>18 638</b>	<b>24 136</b>

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

Дата на съставяне: 28.8.2020 г.

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

Представяващи/и:

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

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
 към 30.06.2020 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	20 180	31 289
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-13 207	-21 782
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2 585	-3 486
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 502	-987
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-974	-469
7. Получени лихви	3-2204		5
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-15
9. Курсови разлики	3-2205	-60	-39
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-137	-1 641
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1 715</b>	<b>2 875</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-875	-149
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	10	6
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		-125
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-29
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-3	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-868</b>	<b>-297</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		
4. Платени заеми	3-2403-1	-161	-1 060
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-58	-25
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-44	-72
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-263</b>	<b>-1 157</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>584</b>	<b>1 421</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>10 931</b>	<b>543</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>11 515</b>	<b>1 964</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	11 515	1 964
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: 28.8.2020 г.

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

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2020 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	целиви 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	0	182	1 500	0	0	13 531	0	0	30 213	123	
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	0	182	1 500	0	0	13 531	0	0	30 213	123	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 858	0		2 858	-73	
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										0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	0	182	1 500	0	0	16 389	0	0	33 071	50	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			72							72	-25	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал	4-20	15 000	0	254	1 500	0	0	16 389	0	0	33 143	25	
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 28.8.2020 г.

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

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		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	3 132	148		3280			3280	212	63		275			275	3005
3. Машини и оборудване	5-1003	1 082	16		1098			1098	376	168		544			544	554
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	630		18	612			612	243	80	7	316			316	296
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начини	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	377	62	148	291			291	215	12	5	222			222	69
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>5686</b>	<b>226</b>	<b>166</b>	<b>5746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5746</b>	<b>1046</b>	<b>323</b>	<b>12</b>	<b>1357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1357</b>	<b>4389</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	166			166			166	164			164			164	2
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	1 661			1661			1661	481	161		642			642	1019
4. Други	5-1020	2 179	941		3120			3120	130	63	40	153			153	2967
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>4006</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>4947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4947</b>	<b>775</b>	<b>224</b>	<b>40</b>	<b>959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959</b>	<b>3988</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>3053</b>	<b>0</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. Гърговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>3 281</b>			<b>3281</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>16026</b>	<b>1167</b>	<b>166</b>	<b>17027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17027</b>	<b>1821</b>	<b>547</b>	<b>52</b>	<b>2316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2316</b>	<b>14711</b>

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

Дата на съставяне: 28.8.2020 г.

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

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2020 г.

(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. Невисесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекучи 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	3 054	0	3 054
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 054		3 054
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>3 054</b>	<b>0</b>	<b>3 054</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
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	2 637	2 637	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2 911	2 911	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	571	571	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	52	52	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	481	481	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	38	38	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	13	13	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	13	13	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>6 132</b>	<b>6 132</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>9 605</b>	<b>6 132</b>	<b>3 473</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на илусуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекучи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112				0
- доставени 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	2383	0	2383	3520
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 383		2383	3 520
- 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>2494</b>	<b>0</b>	<b>2494</b>	<b>3520</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	11	0	11	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	11		11	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекучите задължения:	6-2161-1	1115	0	1115	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	440		440	
- други	6-2161-5	675		675	
4. Текущи задължения:	6-2148	1661	0	1661	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	563		563	
Задължения по получени аванси	6-2150	346		346	
Задължения към персонала	6-2151	91		91	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	591	0	591	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	501		501	
- данък върху добавената стойност	6-2155	52		52	
- други данъци	6-2156	38		38	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	70		70	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>2787</b>	<b>0</b>	<b>2787</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>5281</b>	<b>0</b>	<b>5281</b>	<b>3520</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б				
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: 28.8.2020 г.

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

Представяващи/и:

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

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преценена 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				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			3 053			3 053
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>67 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 252</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: 28.8.2020 г.

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

Представяващ/и:

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