

## 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:	01-01-20
Крайна дата:	30-09-20
Дата на съставяне:	27-11-20
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	
Представяващ/и:	Димитър Димитров и Светлин 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@allterco.com">investors@allterco.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.allterco.com">www.allterco.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:  
към 30.09.2020 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	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	1,476	465	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15,000	15,000
2. Страни и конструкции	1-0012	2,974	2,920	обикновени акции	1-0411-1	15,000	15,000
3. Машини и оборудване	1-0013	473	741	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	255	387	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						
8. Други	1-0017	68	127	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>5,246</b>	<b>4,640</b>	<b>II. Резерви</b>			
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	235	182
<b>IV. Нематериални активи</b>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1,500	1,500
1. Права върху собственост	1-0021	2	2	общи резерви	1-0424	1,500	1,500
2. Програми продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1,439	1,180	други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024	2,620	2,049	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>1,735</b>	<b>1,682</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>4,061</b>	<b>3,231</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>V. Търговска репутация</b>				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	13,531	6,362
1. Положителна репутация	1-0051	3,281	3,281	неразпределена печалба	1-0452	13,531	6,362
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>3,281</b>	<b>3,281</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>VI. Финансови активи</b>				2. Текуща печалба	1-0454	5,334	7,169
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>18,865</b>	<b>13,531</b>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>35,600</b>	<b>30,213</b>
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>-39</b>	<b>123</b>
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	3,053	3,053	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	3,044	2,626
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>3,053</b>	<b>3,053</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				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		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>3,044</b>	<b>2,626</b>
4. Други	1-0046			<b>II. Други нетекучи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>3,055</b>	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>16,060</b>	<b>17,679</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>3,044</b>	<b>2,626</b>
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	9		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	16	
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	1,245	1,217
3. Стоки	1-0073	2,217	1,285	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2,645	2,684
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	850	961
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>2,226</b>	<b>1,285</b>	получени аванси	1-0613-1	695	448
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към персонала	1-0615	91	94
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	75	64
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7,659	2,777	данъчни задължения	1-0617	934	1,117
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4,020	2,654	4. Други	1-0618	74	94
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	55	100	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>3,980</b>	<b>3,995</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	656	117	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>	<b>1,986</b>	<b>2,934</b>
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>	<b>67</b>	
8. Други	1-0086	247	21	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>12,637</b>	<b>5,669</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>6,033</b>	<b>6,929</b>
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани 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	2,326	4,292				
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>2,326</b>	<b>4,292</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	56	43				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	11,169	10,888				
3. Блокирани парични средства	1-0155	125					
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>11,350</b>	<b>10,931</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>39</b>	<b>35</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0200</b>	<b>28,578</b>	<b>22,212</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>44,638</b>	<b>39,891</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>	<b>1-0800</b>	<b>44,638</b>	<b>39,891</b>
				<b>(А+Б+В+Г):</b>			

Дата на съставяне: 27-11-2020 г.

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

Представяващи/и:

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

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

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ:  
към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<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	707	216	1. Продукция	2-1551	639	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7,209	8,338	2. Стоки	2-1552	23,844	13,782
3. Разходи за амортизации	2-1160	828	758	3. Услуги	2-1560	4,881	8,541
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3,745	2,445	4. Други	2-1556	75	52
5. Разходи за осигуровки	2-1150	417	255	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>29,439</b>	<b>22,375</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	9,638	5,727				
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	440	6,041	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	4	5,523				
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>22,984</b>	<b>23,780</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	1	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		8,966
1. Разходи за лихви	2-1210	61	76	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	124	71
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	382	92	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>125</b>	<b>9,037</b>
4. Други	2-1240	86	353				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>529</b>	<b>521</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>23,513</b>	<b>24,301</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>29,564</b>	<b>31,412</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>6,051</b>	<b>7,111</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>23,513</b>	<b>24,301</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>29,564</b>	<b>31,412</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>6,051</b>	<b>7,111</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>851</b>	<b>661</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	851	661				
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>5,200</b>	<b>6,450</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		135	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	134	0
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>5,334</b>	<b>6,315</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>29,564</b>	<b>31,412</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>29,564</b>	<b>31,412</b>

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

Дата на съставяне: 27-11-2020 г.

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

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ:  
към 30.09.2020 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	30,371	24,189
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20,350	-14,314
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4,136	-3,408
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2,154	-885
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1,094	-384
7. Получени лихви	3-2204		4
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-16
9. Курсови разлики	3-2205	-124	-51
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-290	-631
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>2,223</b>	<b>4,504</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2,198	-1,348
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	10	
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-28
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	-4	-22
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-2,192</b>	<b>8,969</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	880	
4. Платени заеми	3-2403-1	-333	-1,087
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-82	-26
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-58	-93
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-19	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>388</b>	<b>-1,206</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>419</b>	<b>12,267</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>11,350</b>	<b>12,810</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	11,225	12,810
блокирани парични средства	3-2700-2	125	

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 27-11-2020 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:  
към 30.09.2020 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	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	0	182	1,500	0	0	13,531	0	0	30,213	123
<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>	4-01-1	15,000	0	182	1,500	0	0	13,531	0	0	30,213	123
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05							5,334	0		5,334	-134
<b>1. Разпределение на печалбата за:</b>	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
<b>2. Покриване на загуби</b>	4-08										0	
<b>3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.</b>	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
<b>4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.</b>	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
<b>5. Ефект от отсрочени данъци</b>	4-16-1										0	
<b>6. Други изменения</b>	4-16										0	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	15,000	0	182	1,500	0	0	18,865	0	0	35,547	-11
<b>7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина</b>	4-18			53							53	-28
<b>8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация</b>	4-19										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	15,000	0	235	1,500	0	0	18,865	0	0	35,600	-39

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

Дата на съставяне: 27-11-2020 г.

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

Представяващ/и:

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