

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 32, ал. 1, т. 7 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>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	13.4.2020
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, гр. София 1404
Адрес за кореспонденция:	бул. България 109, ет. 8, гр. София 1404
Телефон:	+359 2 9571247
Факс:	
Е-mail:	investors@alterco.com
Уеб сайт:	www.alterco.com
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 индивидуална 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			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:				
2. Страни и конструкции	1-0012			1-0411		15 000	15 000	
3. Машини и оборудване	1-0013		1	1-0411-1		15 000	15 000	
4. Съоръжения	1-0014			1-0411-2				
5. Транспортни средства	1-0015	5		1-0417				
6. Стопански инвентар	1-0017-1			1-0417-1				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			1-0416				
8. Други	1-0017	1	9	Общо за група I:				
	1-0010	6	10	1-0410		15 000	15 000	
II. Инвестиционни имоти	1-0041			II. Резерви				
III. Биологични активи	1-0016			1. Резерв при емтиране на ценни книжа				
IV. Нематериални активи				1-0421			1 343	
1. Прана върху собственост	1-0021	2	3	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			1-0422	
2. Програмни продукти	1-0022			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1 500	14	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			общ резерв			1-0423	
4. Други	1-0024			специализирани резерви			1-0424	
	1-0020	2	3	други резерви			1-0425	
				Общо за група II:				
				1-0420		1 500	1 357	
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат				
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:				
2. Отрицателна репутация	1-0052			1-0451		-1 041	1 089	
	1-0050	0	0	неразпределена печалба			1-0452	
				непогрята загуба			1-0453	
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика			1-0451-1	
				2. Текуща печалба		4 483	713	
				3. Текуща загуба			1-0455	
				Общо за група III:				
				1-0450		3 442	1 802	
VI. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):				
1. Инвестиции в:	1-0031	5 199	13 461					
дългери предприятия	1-0032	5 199	13 461					
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1-0400-1				
общински облигации	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения				
3. Други	1-0042-5	3 053		1. Задължения към свързани предприятия				
	1-0040	8 252	13 461	1-0511			1-0511	
				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		2 515	2 882	
				3. Задължения по ЗУИК			1-0512-1	
				4. Задължения по получени търговски заеми			1-0514	
				5. Задължения по облигационни заеми			1-0515	
				6. Други			1-0517	
				Общо за група I:				
				1-0510		2 515	2 882	
VII. Търговски и други вземания				II. Други нетекущи пасиви				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			V. Финансирания				
4. Други	1-0046	3 055		1-0520-1				
	1-0040-1	3 055	0	Общо за група II:				
				1-0510-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	391	1	IV. Пасиви по отсрочени данъци				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	11 706	13 475	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):				
				1-0500		2 515	2 882	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
2. Продукция	1-0072			1-0612			1-0612	
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения		934	848	
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:		837	75	
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия			1-0611	
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми			1-0614	
	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти		191	13	
				получени аванси			1-0613-1	
				задължения към персонала		11	7	
				задължения към осигурителни предприятия		7	7	
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения		628	4	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4 402	1 259	4. Други			1-0618	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	16		5. Провизии			1-0619	
3. Предоставени аванси	1-0086-1		59	Общо за група I:				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			1-0610		1 771	923	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	69		1-0610-1		1	375	
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди				
8. Други	1-0086			1-0700				
	1-0080	4 487	1 318	IV. Финансирания				
				1-0700-1				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	1-0750		1 772	1 298	
дългови ценни книжа	1-0093-1							
деривативи	1-0093-2							
други	1-0093-3							
2. Финансови активи, обвиели за продажба	1-0093-4	4 386	7 509					
3. Други	1-0095							
	1-0090	4 386	7 509					
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	27	34					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 622	2					
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
	1-0150	3 649	36					
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1	1					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	12 523	8 864					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	24 229	22 339	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):				
				1-0800		24 229	22 339	

Дата на съставяне: 13.4.2020 г.

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

Представяващи:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	7	10	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	312	319	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	11	10	3. Услуги	2-1560	272	371
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	464	331	4. Други	2-1556	11	28
5. Разходи за осигуровки	2-1150	40	41	Общо за група I:	2-1610	283	399
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	3 908	30	в т.ч. от правителството	2-1621		
проvizии	2-1172	3 894	15				
Общо за група I:	2-1100	4 742	741	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	20	7
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	820	1 192
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	8 475	
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
1. Разходи за лихви	2-1210	94	121	5. Други	2-1745		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група III:	2-1700	9 315	1 199
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2					
4. Други	2-1240	24	23				
Общо за група II:	2-1200	120	144				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 862	885	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	9 598	1 598
В. Печалба от дейността	2-1310	4 736	713	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	4 862	885	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	9 598	1 598
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 736	713	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	253	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	643					
2. Разход ((икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-390					
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	4 483	713	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	4 483	713	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	9 598	1 598	Всичко (Г + Е):	2-1900	9 598	1 598

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

Дата на съставяне: 13.4.2020 г.

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

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална 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
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	283	454
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-739	-423
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-466	-348
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-38	1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-150	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-2	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-24	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 136	-318
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		24
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	33	1
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-29	-182
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	10 366	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	702	484
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-3 151	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	7 914	327
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	-251	-143
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-89	-94
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-2 571	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-254	209
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 165	-28
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3 613	-19
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	36	55
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 649	36
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		36
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: 13.4.2020 г.

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

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална 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			
					обща	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	0	0	0	14	1 802	0	0	18 159	0
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	0	0	0	14	1 802	0	0	18 159	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							4 483	0		4 483	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	247	-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 отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16		-1 343					1 239	104		0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	0	0	0	0	1 500	3 442	0	0	19 942	0
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	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	15 000	0	0	0	0	1 500	3 442	0	0	19 942	0

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

Дата на съставяне: 13.4.2020 г.

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

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за гърговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за гърговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Алтерко Роботикс ЕООД, България, София, бул. Черни Врх 103		1 500	100		1 500
2. Алтерко Трейдинг ЕООД, България, София, бул. Черни Врх 103		1	67		1
3. Алтерко Профъртис ЕООД, София, бул. Черни Врх 103		3 646	100		3 646
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>5 147</i>		<i>0</i>	<i>5 147</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>5 147</i>		<i>0</i>	<i>5 147</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Glogal Terasomm Inc., САЩ		52	100		52
2					0
3					0
4					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	52		0	52
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Victory Partners VII Norway Holding AS		3 053	1		3 053
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	3 053		0	3 053
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	3 105		0	3 105

Дата на съставяне: 13.4.2020 г.

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

Представяващи/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУДСТАТ: 201047670
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизанията 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	5			5			5	5			5			5	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005		6		6			6		1		1			1	5
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	58			58			58	48	9		57			57	1
Обща сума I:	5-1015	63	6	0	69	0	0	69	53	10	0	63	0	0	63	6
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	4			4			4	1	1		2			2	2
2. Програми продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	4	0	0	4	0	0	4	1	1	0	2	0	0	2	2
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	13461	18	4386	9093	0	0	9093	0	0	0	0	0	-3894	3894	5199
дъщерни предприятия	5-1033	13461	18	4386	9093			9093				0		-3894	3894	5199
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
Обща сума V:	5-1045	13461	3071	4386	12146	0	0	12146	0	0	0	0	0	-3894	3894	8252
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)	5-1060	13528	3077	4386	12219	0	0	12219	54	11	0	65	0	-3894	3959	8260

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

Дата на съставяне: 13.4.2020 г.

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

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2019 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисесен капитал	6-2010			0
II. Итекущи търговски и други вземания				
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	3 055	0	3 055
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 055		3 055
Всичко за II:	6-2020	3 055	0	3 055
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1		1
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	4 402	4 402	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	161	161	0
- други	6-2034	4 241	4 241	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	16	16	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			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	69	69	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	69	69	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1	1	0
- по дивиденди и вливания	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1	1	0
Всичко за IV:	6-2060	4 488	4 488	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 544	4 488	3 056

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на илнкисуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Итекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	2515	0	2515	3666
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 515		2515	3 666
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	0
- просрочени	6-2114-2			0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	0
- по финансов лизинг	6-2124			0	0
Всичко за I:	6-2130	2515	0	2515	3666
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	0
- дивиденди	6-2143			0	0
- други	6-2143-1			0	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	0
- просрочени	6-2146			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	0
- просрочени	6-2144-2			0	0
3. Текущи пасиви от итекущите задължения:	6-2161-1	934	934	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	259	259	0	0
- други	6-2161-5	675	675	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	837	837	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	191	191	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150			0	0
Задължения към персонала	6-2151	11	11	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	628	628	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	494	494	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	0
- други данъци	6-2156	134	134	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	7	7	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1	1	0	0
Всичко за III:	6-2170	1772	1772	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	4287	1772	2515	3666

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 13.4.2020 г.

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

Представяващи/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	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
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			3 054			3 054
Обща сума I:	7-3040	67 259	0	0	8 253	0	0	8 253
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 13.4.2020 г.

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

Представяващ/и:

.....

