

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 33а2 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	1.3.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	АЛТЕРКО
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. Черни връх 103, София 1407
Адрес за кореспонденция:	бул. Черни връх 103, София 1407
Телефон:	+359 2 9571247
Факс:	n/a
Е-mail:	investors@alterco.com
Уеб сайт:	www.alterco.com
Медия:	
Съставител на отчета:	"Алтерко Финанс" ООД
Длъжност на съставителя:	Светозар Илиев - Управител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2018 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	465	465	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 000	15 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	3 039	3 056	обикновени акции	1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013	1 017	130	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	296	322	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	22		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	60					
8. Други	1-0017	31	503				
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>4 930</i>	<i>4 476</i>	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
II. Инвестиционни имоти	<i>1-0041</i>			II. Резерви			
III. Биологични активи	<i>1-0016</i>			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 343	1 343
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-160	50
1. Права върху собственост	1-0021	764	871	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	184	184
2. Програмни продукти	1-0022	376	238	общи резерви	1-0424	115	115
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	2 143	2 377	специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024	1 350	30	други резерви	1-0426	69	69
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>4 633</i>	<i>3 516</i>	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>1 367</i>	<i>1 577</i>
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051	15 581	15 581	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9 576	6 891
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	9 541	6 856
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>15 581</i>	<i>15 581</i>	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	35	35
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	2 826	2 685
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>12 402</i>	<i>9 576</i>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	28 769	26 153
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	100	94
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	2 962	3 367
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				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	17	229
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<i>1-0510</i>	<i>2 979</i>	<i>3 596</i>
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>			III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>		
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>	<i>55</i>	<i>21</i>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	25 199	23 594	V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 979	3 596
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
				I. Търговски и други задължения			

	а	б	1	2		а	б	1	2
1. Материали		1-0071		4	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	582	486
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2	1 748	976
3. Стоки		1-0073	997	856	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	7 608	8 243
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	6 733	7 504
Общо за група I:		1-0070	997	860	получени аванси		1-0613-1	50	10
					задължения към персонала		1-0615	19	191
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616	84	119
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081			данъчни задължения		1-0617	722	419
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	9 671	10 171	4. Други		1-0618	290	
3. Предоставени аванси		1-0086-1	2 281	1 448	5. Провизии		1-0619	100	90
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			Общо за група I:		1-0610	10 328	9 795
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084	46	36					
6. Данъци за възстановяване		1-0085	548	199	II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала		1-0086-2	0	3					
8. Други		1-0086	722	176	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700	26	6
Общо за група II:		1-0080	13 268	12 033					
					IV. Финансираня		1-0700-1		
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.		1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	10 354	9 801
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							
Общо за група III:		1-0090	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151	83	215					
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	2 275	2 539					
3. Блокирани парични средства		1-0155	290	306					
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	2 648	3 060					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160	90	97					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	17 003	16 050					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	42 202	39 644	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	42 202	39 644

Дата на съставяне: 01.3.2019 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2018 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	386	394	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	28 705	26 760	2. Стоки	2-1552	10 914	7 374
3. Разходи за амортизации	2-1160	812	363	3. Услуги	2-1560	33 562	31 812
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5 550	4 548	4. Други	2-1556	378	591
5. Разходи за осигуровки	2-1150	605	506	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>44 854</i>	<i>39 777</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4 818	3 225				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-362		II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	922	680	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	140	76				
провизии	2-1172	100	90	III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>41 436</i>	<i>36 476</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	22	1
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	34	
1. Разходи за лихви	2-1210	200	48	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	98	37
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	34		5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	113	128	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>154</i>	<i>38</i>
4. Други	2-1240	124	106				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>471</i>	<i>282</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	41 907	36 758	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	45 008	39 815
V. Печалба от дейността	2-1310	3 101	3 057	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<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>		
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	41 907	36 758	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	45 008	39 815
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 101	3 057	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>370</i>	<i>343</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	406	343				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-36					
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 731	2 714	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		29	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	95	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 826	2 685	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	45 008	39 815	Всичко (Г + E):	2-1900	45 008	39 815

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

Дата на съставяне: 01.3.2019 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващи/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 31.12.2018 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	42 593	39 229
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-32 907	-28 885
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6 201	-6 078
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2 178	-2 167
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-248	-364
7. Получени лихви	3-2204	31	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-32	-19
9. Курсови разлики	3-2205	-54	-9
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-412	-379
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	592	1 328
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 035	-4 486
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	-143	100
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		3
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-162	-514
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		-7
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-36	-116
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2 329	-5 020
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		40
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 606	3 840
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 041	-524
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-40	-81
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-135	-112
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	935	-17
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1 325	3 146
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-412	-546
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 060	3 606
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 648	3 060
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 358	2 741
блокирани парични средства	3-2700-2	290	319

Забележка:

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

Дата на съставяне: 01.3.2019 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2018 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
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	50	115	0	69	9 541	0		26 118	94
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	35	0	0	35	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							35			35	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	15 000	1 343	50	115	0	69	9 576	0	0	26 153	94
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 826	0		2 826	-95
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			-210							-210	101
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	1 343	-160	115	0	69	12 402	0	0	28 769	100
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	1 343	-160	115	0	69	12 402	0	0	28 769	100

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

Дата на съставяне: 01.3.2019 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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