

| |
|--|
| <p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа 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: | 1.1.2018 |
| Крайна дата: | 30.6.2018 |
| Дата на съставяне: | 27.7.2018 |
| 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. Черни връх 103, гр. София 1407 |
| Адрес за кореспонденция: | бул. Черни връх 103, гр. София 1407 |
| Телефон: | +359 2 9571247 |
| Факс: | |
| E-mail: | investors@allterco.com |
| Уеб сайт: | www.allterco.com |
| Медия: | |
| Съставител на отчета: | "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - 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 30.06.2018 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 |
| 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.: | 1-0411 | 15 000 | 15 000 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | | | обикновени акции | 1-0411-1 | 15 000 | 15 000 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | | | привилегирвани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | | 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 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0017 | 14 | 18 | | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 14 | 19 | Общо за група I: | 1-0410 | 15 000 | 15 000 |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | II. Резерви | | | |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 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 | | |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 3 | 4 | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 14 | 14 |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | | общи резерви | 1-0424 | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 4. Други | 1-0024 | | | други резерви | 1-0426 | 14 | 14 |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 3 | 4 | Общо за група II: | 1-0420 | 1 357 | 1 357 |
| V. Търговска репутация | | | | III. Финансов резултат | | | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 1 089 | 540 |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 1 089 | 540 |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | непокрита загуба | 1-0453 | | |
| VI. Финансови активи | | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 20 971 | 20 937 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | | 549 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 20 971 | 20 937 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -192 | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | Общо за група III: | 1-0450 | 897 | 1 089 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| 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 институти | 1-0512 | 2 901 | 3 025 |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 20 971 | 20 937 | 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 | 91 | 229 |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 2 992 | 3 254 |
| 4. Други | 1-0046 | | | | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 0 | 0 | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | 1 | 1 | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 20 989 | 20 961 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 2 992 | 3 254 |

| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|---|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 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 | 1-0612 | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | 934 | 781 |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 96 | 69 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 66 | 20 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 14 | 31 |
| <i>Общо за група I:</i> | <i>1-0070</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | получени аванси | 1-0613-1 | | |
| | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 8 | 7 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 6 | 6 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 970 | 1 279 | данъчни задължения | 1-0617 | 2 | 5 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 16 | 10 | 4. Други | 1-0618 | | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | 16 | 5. Провизии | 1-0619 | | |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | <i>Общо за група I:</i> | <i>1-0610</i> | <i>1 030</i> | <i>850</i> |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | | | | | |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 3 | 12 | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | 829 | 799 |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 5 | 16 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| <i>Общо за група II:</i> | <i>1-0080</i> | <i>994</i> | <i>1 333</i> | | | | |
| | | | | IV. Финансирания | 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 | 1 859 | 1 649 |
| 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 | | | | | | |
| <i>Общо за група III:</i> | <i>1-0090</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | | |
| | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 51 | 40 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 12 | 15 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| <i>Общо за група IV:</i> | <i>1-0150</i> | <i>63</i> | <i>55</i> | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 59 | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 1 116 | 1 388 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 22 105 | 22 349 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 22 105 | 22 349 |

Дата на съставяне: 27.7.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2018 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 |
| 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 | 5 | 4 | 1. Продукция | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 147 | 309 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 5 | 5 | 3. Услуги | 2-1560 | 185 | 229 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 161 | 266 | 4. Други | 2-1556 | 20 | 138 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 20 | 16 | Общо за група I: | 2-1610 | 205 | 367 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | II. Приходи от финансиране | 2-1620 | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 3 | 11 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | |
| проvizии | 2-1172 | | | III. Финансови приходи | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 341 | 611 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 4 | 22 |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | |
| II. Финансови разходи | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 58 | 12 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | |
| 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 | | | Общо за група III: | 2-1700 | 4 | 22 |
| 4. Други | 2-1240 | 2 | 7 | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 60 | 19 | | | | |
| | | | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 401 | 630 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 209 | 389 |
| | | | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 0 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 192 | 241 |
| 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 | 401 | 630 | Г. Общо приходи (Б+ IV+V) | 2-1800 | 209 | 389 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 0 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 192 | 241 |
| V. Разходи за данъци | 2-1450 | 0 | 0 | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 0 | 0 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 192 | 241 |
| 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 | 0 | 0 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 192 | 241 |
| Всичко (Г+ V + Е): | 2-1500 | 401 | 630 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 401 | 630 |

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

Дата на съставяне: 27.7.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 30.06.2018 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 | 186 | 314 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -236 | -740 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -174 | -282 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | 3 | -1 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 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 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -2 | 4 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -223 | -705 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | -4 |
| 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 | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | -88 | -88 |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | 331 | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 267 | -92 |
| 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 | -20 | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -48 | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | 32 | 477 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -36 | 477 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 8 | -320 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 55 | 397 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 63 | 77 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 63 | 24 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | 53 |

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.7.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2018 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 (премиев 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 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 089 | 0 | 0 | 17 446 | 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 | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 15 000 | 1 343 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 089 | 0 | 0 | 17 446 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 0 | -192 | | -192 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 15 000 | 1 343 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 089 | -192 | 0 | 17 254 | 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 | 1 343 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 089 | -192 | 0 | 17 254 | 0 |

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

Дата на съставяне: 27.7.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛБЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДРИЯТИЯ
на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2018 г.

(в тил. лев.)

| Наименование и местонахождение на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на дружното предприятие | Инвестиция в ценни книжки, притежани за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжки, притежани за търговия на фондова борса |
|--|---------------|------------------------|--|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. В СТРАНАТА | | | | | |
| I. Инвестиции в дълбери предприятия | | | | | |
| 1. Терм економическите АД, България, София, бул. Черни Врх 103 | | 7 448 | 100 | | 7 448 |
| 2. Термол ЕАД, България, София, бул. Черни Врх 103 | | 50 | 100 | | 50 |
| 3. Алтерко Роботикс ЕООД, България, София, бул. Черни Врх 103 | | 1 500 | 100 | | 1 500 |
| 4. Алтерко Финанс ООД, България, София, бул. Черни Врх 103 | | 1 | 67 | | 1 |
| 5. Алтерко ЕООД, България, София, бул. Черни Врх 103 | | 1 | 100 | | 1 |
| 6. Алтерко Прометис ЕООД, София, бул. Черни Врх 103 | | 3 646 | 100 | | 3 646 |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| Обща сума I: | 8-401 | 12 645 | | 0 | 12 645 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| Обща сума II: | 8-406 | 0 | | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| Обща сума III: | 8-4011 | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| Обща сума IV: | 8-4016 | 0 | | 0 | 0 |
| Обща сума за страната (I-IV-IV): | 8-4025 | 12 645 | | 0 | 12 645 |
| Б. В ЧУЖДИНА | | | | | |
| I. Инвестиции в дълбери предприятия | | | | | |
| 1. Телеком ВР ЗСЗ, Русия | | 1 | 100 | | 1 |
| 2. Терм Кооперативна ДЖЕЛ, Мексико | | 10 | 100 | | 10 |
| 3. Albenco PTE Ltd, Сингапур | | 7 925 | 100 | | 7 925 |
| 4. Albenco SDN Ltd, Малайзия | | 260 | 100 | | 260 |
| 5. Albenco Ltd, Тайланд | | 25 | 49 | | 25 |
| 6. Global Telecoms SAHJ | | 34 | 61 | | 34 |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| Обща сума I: | 8-4010 | 8 325 | | 0 | 8 325 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| Обща сума II: | 8-4033 | 0 | | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| Обща сума III: | 8-4040 | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| Обща сума IV: | 8-4045 | 0 | | 0 | 0 |
| Обща сума за чужбина (I-III-IV): | 8-4050 | 8 325 | | 0 | 8 325 |

Дата на съставяне: 27.7.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Ивев - Управител

Представяващи:

.....
.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2018 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 постъпките през периода | на изтеглите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | | намаление | в началото на периода | изчислена 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 | 6 | | | 6 | | | 6 | 5 | 1 | | 6 | | | 6 | 0 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 77 | | | 77 | | | 77 | 77 | | | 77 | | | 77 | 0 |
| 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 | 57 | | | 57 | | | 57 | 39 | 4 | | 43 | | | 43 | 14 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 121 | 5 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 14 |
| 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. Прва върху собственост | 5-1017 | 4 | | | 4 | | | 4 | | 1 | | 1 | | | 1 | 3 |
| 2. Програмни 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 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Инвестиции в:</i> | 5-1032 | 20937 | 34 | 0 | 20971 | 0 | 0 | 20971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20971 |
| дъщерни предприятия | 5-1033 | 20937 | 34 | 0 | 20971 | 0 | 0 | 20971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20971 |
| 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>Държави 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, държави до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Обща сума V: | 5-1045 | 20937 | 34 | 0 | 20971 | 0 | 0 | 20971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20971 |
| VI. Търговска репутация | 5-1050 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 21081 | 34 | 0 | 21115 | 0 | 0 | 21115 | 121 | 6 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 20988 |

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

Дата на съставяне: 27.7.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2018 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 | |
| I. Невиссен капитал | 6-2010 | | | | 0 |
| II. Нетекучи търговски и други вземания | | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | | 0 |
| - други | 6-2029 | | | | 0 |
| Всичко за II: | 6-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Данъчни активи | | | | | 0 |
| Активи по отсрочени данъци | 6-2030 | 1 | 1 | | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 970 | 970 | | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | 228 | 228 | | 0 |
| - други | 6-2034 | 742 | 742 | | 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 | 3 | 3 | | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | 3 | 3 | | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 5 | 5 | | 0 |
| - по липси и начети | 6-2048 | | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | | 0 |
| - други | 6-2051 | 5 | 5 | | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 994 | 994 | | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 995 | 995 | | 0 |

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 |
| I. Нетекучи търговски и други задължения | | | | | |
| 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 | 2901 | 0 | 2901 | 3666 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 2901 | | 2901 | 3666 |
| - просрочени | 6-2116 | | | | 0 |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144-1 | | | | 0 |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | | 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 | 91 | | 91 | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | | 0 |
| Всичко за I: | 6-2130 | 2992 | 0 | 2992 | 3666 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отсрочени данъци | 6-2122 | | | | 0 |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 66 | 66 | | 0 |
| - доставени активи и услуги | 6-2142 | | | | 0 |
| - дивиденди | 6-2143 | | | | 0 |
| - други | 6-2143-1 | 66 | 66 | | 0 |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 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 нетекучите задължения: | 6-2161-1 | 934 | 934 | | 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 | 247 | 247 | | 0 |
| - други | 6-2161-5 | 687 | 687 | | 0 |
| 4. Текущи задължения: | 6-2148 | 30 | 30 | | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | | 0 |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 14 | 14 | | 0 |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | | | 0 |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 8 | 8 | | 0 |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 2 | 2 | | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2154 | | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | | | | 0 |
| - други данъци | 6-2156 | 2 | 2 | | 0 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 6 | 6 | | 0 |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 829 | 829 | | 0 |
| Всичко за III: | 6-2170 | 1859 | 1859 | | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 4851 | 1859 | 2992 | 3666 |

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

| 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 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 0 | 0 | | 0 |

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

Дата на съставяне: 27.7.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващи:

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 30.06.2018 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 | |
| a | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 0 |
| Обща сума I: | 7-3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: 27.7.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващ/и:

.....

