

<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:	1.1.2019
Крайна дата:	31.3.2019
Дата на съставяне:	27.5.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	
Представяващ/и:	Димитър Димитров и Светлин Годоров
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:	investors@alterco.com
Уеб сайт:	www.alterco.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 консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ:
към 31.03.2019 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. 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	3 008	3 039	обикновени акции	1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013	744	821	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	217	234	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	60	60	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	15 000	15 000
8. Други	1-0017	30	15	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	4 524	4 634	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	1 343	1 343
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	81	121
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	184	184
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	115	115
1. Права върху собственост	1-0021	756	789	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	69	69
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 666	1 276	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 608	1 648
4. Други	1-0024	1 267	1 532	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	3 689	3 597	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	12 227	9 579
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	12 224	9 576
1. Положителна репутация	1-0051	15 581	15 581	непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	3	3
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	15 581	15 581	2. Текуща печалба	1-0454	615	2 648
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	12 842	12 227
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	29 450	28 875
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	80	49
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	2 828	3 043
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	2 828	3 043
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 828	3 043
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	20	21	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	23 814	23 833				

а	б	1	2	а	б	1	2
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071		2	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	1 332	1 972
3. Стоки	1-0073	1 266	962	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 605	2 673
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	2 313	2 106
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>1 266</i>	<i>964</i>	получени аванси	1-0613-1		25
				задължения към персонала	1-0615	91	134
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0616	50	60
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 384	6 497	4. Други	1-0617	151	348
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 329	1 155	5. Провизии	1-0619	75	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>4 124</i>	<i>4 718</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	100	100				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	434	275	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<i>1-0610-1</i>	<i>4 896</i>	<i>5 609</i>
8. Други	1-0086	106	55	III. Приходи за бъдещи периоди			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>6 353</i>	<i>8 082</i>		<i>1-0700</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
				IV. Финансирания			
III. Финансови активи					<i>1-0700-1</i>		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				<i>1-0750</i>	<i>9 022</i>	<i>10 330</i>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	8 108	8 858				
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>8 108</i>	<i>8 858</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	59	44				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 769	499				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>1 828</i>	<i>543</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	<i>1-0160</i>	<i>11</i>	<i>17</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	<i>1-0200</i>	<i>17 566</i>	<i>18 464</i>				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	<i>1-0300</i>	<i>41 380</i>	<i>42 297</i>		<i>1-0800</i>	<i>41 380</i>	<i>42 297</i>

Дата на съставяне: 27.5.2019 г.

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

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ:
към 31.03.2019 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	92	56	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7 450	7 256	2. Стоки	2-1552	3 194	1 241
3. Разходи за амортизации	2-1160	383	152	3. Услуги	2-1560	8 524	8 254
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 299	1 599	4. Други	2-1556	2	56
5. Разходи за осигуровки	2-1150	143	160	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>11 720</i>	<i>9 551</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 397	534				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	95	135	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>10 859</i>	<i>9 892</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	2	
				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	25	31	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	74	40
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	117	53	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>76</i>	<i>40</i>
4. Други	2-1240	23	17				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>165</i>	<i>101</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	11 024	9 993	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	11 796	9 591
B. Печалба от дейността	2-1310	772	0	B. Загуба от дейността	2-1810	0	402
<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	11 024	9 993	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	11 796	9 591
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	772	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	402
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>108</i>	<i>-5</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	108	-5				
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	664	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	397
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	49	103	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	615	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	500
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	11 796	9 988	Всичко (Г + E):	2-1900	11 796	9 988

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

Дата на съставяне: 27.5.2019 г.

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

Представяващи/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ:
към 31.03.2019 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	16 957	9 339
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-10 626	-6 937
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 568	-1 699
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-512	-535
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-445	-129
7. Получени лихви	3-2204	4	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-8	-8
9. Курсови разлики	3-2205	-15	-7
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 368	-63
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 419	-39
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3	-359
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-62	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-29	-59
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		-10
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-94	-428
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		1 181
4. Платени заеми	3-2403-1	-994	-482
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-14	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-32	-31
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		4
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 040	672
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 285	205
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	543	3 060
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 828	3 265
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 828	2 959
блокирани парични средства	3-2700-2		306

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.5.2019 г.

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

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ:
към 31.03.2019 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	целеви 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	121	115	0	69	12 224	0		28 872	49
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2							3			3	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	15 000	1 343	121	115	0	69	12 227	0	0	28 875	49
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							615	0		615	
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	1 343	121	115	0	69	12 842	0	0	29 490	49
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			-40							-40	31
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	81	115	0	69	12 842	0	0	29 450	80

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

Дата на съставяне: 27.5.2019 г.

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

Представяващ/и:

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