

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:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	29.5.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	
Представляващ/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 31.03.2017 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			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	59	74	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	301	128	Изкупени собствени привилегировани 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			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	15 000	15 000
8. Други	1-0017	56	58	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	416	260	1. Премийни резерви при емитиране 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	265	216
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	215	215
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	115	115
1. Права върху собственост	1-0021	6	6	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	47	39	други резерви	1-0426	100	100
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 265	1 137	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 823	1 774
4. Други	1-0024	964	1 110	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	2 282	2 292	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6 856	5 491
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	6 856	5 491
1. Положителна репутация	1-0051	15 419	15 457	непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	15 419	15 457	2. Текуща печалба	1-0454		1 365
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-51	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	6 805	6 856
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	23 628	23 630
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	66	69
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	141	27
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	501	526
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	642	553
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	50	50	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	642	553
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	18 167	18 059				

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	9	74	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	453	669
2. Продукция	1-0072		383	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	595	545
3. Стоки	1-0073	266		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 374	6 308
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	5 989	5 635
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>275</i>	<i>457</i>	получени аванси	1-0613-1	2	
				задължения към персонала	1-0615	149	83
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	83	91
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	151	499
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	9 081	8 328	4. Други	1-0618	381	29
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 204	864	5. Провизии	1-0619	74	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	22	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>7 877</i>	<i>7 551</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	35	35	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	34	90	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	72	70	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	351	130	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>10 777</i>	<i>9 539</i>	IV. Финансирания			
				<i>1-0700-1</i>			
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			
дългови ценни книжа	1-0093-1			7 877			
деривативи	1-0093-2			7 551			
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	185	438				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 392	2 792				
3. Блокирани парични средства	1-0155	376	376				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>2 953</i>	<i>3 606</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>41</i>	<i>142</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	14 046	13 744				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	32 213	31 803	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				32 213			
				31 803			

Дата на съставяне: 29.5.2017 г.

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

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ:
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б	1		2	а	б
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	40	91	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	6 134	5 671	2. Стоки	2-1552	2 326	135
3. Разходи за амортизации	2-1160	56	47	3. Услуги	2-1560	6 112	7 116
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 328	1 022	4. Други	2-1556	47	10
5. Разходи за осигуровки	2-1150	144	111	Общо за група I:	2-1610	8 485	7 261
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	638	111				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизии	2-1170 2-1171 2-1172	139	237	в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	8 479	7 290	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	13	2	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	9	20
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	16	20	5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	13	13	Общо за група III:	2-1700	9	20
Общо за група II:	2-1200	42	35				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	8 521	7 325	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	8 494	7 281
V. Печалба от дейността	2-1310	0	0	V. Загуба от дейността	2-1810	27	44
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	8 521	7 325	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	8 494	7 281
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	27	44
V. Разходи за данъци	2-1450	25	46				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	25	46				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	52	90
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	1	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	51	90
Всичко (Г + V + E):	2-1500	8 546	7 371	Всичко (Г + E):	2-1900	8 546	7 371

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

Дата на съставяне: 29.5.2017 г.

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

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ:
към 31.03.2017 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	9 099	7 519
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6 841	-5 213
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 470	-1 442
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-539	-236
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-228	-78
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-2
9. Курсови разлики	3-2205	-2	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-69	-219
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-51	328
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-107	-145
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		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-29	-5
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305	-3	
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-211	204
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-350	54
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	19	79
4. Платени заеми	3-2403-1	-215	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-51	-12
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-5	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-252	67
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-653	449
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 606	1 937
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 953	2 386
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 577	2 316
блокирани парични средства	3-2700-2	376	70

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29.5.2017 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 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани 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	216	115	0	100	6 856	0	0	23 630	69
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	216	115	0	100	6 856	0	0	23 630	69
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-51	0	-51	-1
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			49							49	-2
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	1 343	265	115	0	100	6 856	-51	0	23 628	66
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	265	115	0	100	6 856	-51	0	23 628	66

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

Дата на съставяне: 29.5.2017 г.

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

Представяващ/и:

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