

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p><b>годишни и шестмесечни</b></p> <p><b>на консолидирана основа</b></p> <p>по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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>
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	30.6.2017
Дата на съставяне:	
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	201047670
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:	<a href="mailto:investors@alterco.com">investors@alterco.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.alterco.com">www.alterco.com</a>
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: 201047670  
към 30.06.2017 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
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	66	74	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	312	128	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	23		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
				<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
8. Други	1-0017	24	58	<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>425</b>	<b>260</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 343	1 343
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	129	216
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	215	215
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	115	115
1. Права върху собственост	1-0021	8	6	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	257	39	други резерви	1-0426	100	100
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 214	1 137				
4. Други	1-0024	925	1 110	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>1 687</b>	<b>1 774</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>2 404</b>	<b>2 292</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6 856	5 491
				неразпределена печалба	1-0452	6 856	5 491
<b>V. Търговска репутация</b>				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051	15 453	15 457	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	148	1 365
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>15 453</b>	<b>15 457</b>	3. Текуща загуба	1-0455		
<b>VI. Финансови активи</b>				<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>7 004</b>	<b>6 856</b>
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>23 691</b>	<b>23 630</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>202</b>	<b>69</b>
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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	103	27
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	356	526
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>459</b>	<b>553</b>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			V. Финансирания	1-0520-1		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>459</b>	<b>553</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>18 332</b>	<b>18 059</b>	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
<b>I. Материални запаси</b>							

а	б	1	2	а	б	1	2
1. Материали	1-0071	61	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	698	545
3. Стоки	1-0073	188		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 754	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	6 166	5 635
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>249</b>	<b>457</b>	получени аванси	1-0613-1	206	
				задължения към персонала	1-0615	10	83
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	83	91
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	289	499
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	9 163	8 328	4. Други	1-0618	169	29
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 146	864	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		22	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>8 074</b>	<b>7 551</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	36	35				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	202	90	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	2	70				
8. Други	1-0086	573	130	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>11 122</b>	<b>9 539</b>				
				<b>IV. Финансираня</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>8 074</b>	<b>7 551</b>
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						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	178	438				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 129	2 792				
3. Блокирани парични средства	1-0155	359	376				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>2 666</b>	<b>3 606</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>57</b>	<b>142</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>14 094</b>	<b>13 744</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>32 426</b>	<b>31 803</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>32 426</b>	<b>31 803</b>

Дата на съставяне:

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

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	148	92	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	12 452	11 641	2. Стоки	2-1552	4 589	260
3. Разходи за амортизации	2-1160	129	108	3. Услуги	2-1560	12 829	14 619
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2 683	2 096	4. Други	2-1556	78	27
5. Разходи за осигуровки	2-1150	284	224	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>17 496</b>	<b>14 906</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 082	179				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	298	367	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171						
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>17 076</b>	<b>14 707</b>	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
<b>II. Финансови разходи</b>				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	20	11	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	21	52
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	57	30	5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	30	24	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>21</b>	<b>52</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>107</b>	<b>65</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>17 183</b>	<b>14 772</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>17 517</b>	<b>14 958</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>334</b>	<b>186</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>17 183</b>	<b>14 772</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>17 517</b>	<b>14 958</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>334</b>	<b>186</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>41</b>	<b>114</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	41	114				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>293</b>	<b>72</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>	<b>145</b>		<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>		<b>2</b>
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>148</b>	<b>74</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>17 517</b>	<b>14 958</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>17 517</b>	<b>14 958</b>

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

Дата на съставяне:

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: 201047670  
към 30.06.2017 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	18 548	18 325
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-14 518	-15 015
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 039	-2 556
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-564	-676
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-293	-91
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-3	-2
9. Курсови разлики	3-2205	-18	-4
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-247	-166
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-134</b>	<b>-185</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-216	-160
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	-88	-12
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	-251	131
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-558</b>	<b>-41</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	186
4. Платени заеми	3-2403-1	-215	-98
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-47	-14
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		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-248</b>	<b>74</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-940</b>	<b>-152</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>3 606</b>	<b>1 937</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>2 666</b>	<b>1 785</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 307	1 714
блокирани парични средства	3-2700-2	359	71

**Забележка:**

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

Дата на съставяне:

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

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана основа)*

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2017 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
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	15 000	1 343	216	115	0	100	6 856	0		23 630	69
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	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	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>15 000</b>	<b>1 343</b>	<b>216</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>6 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 630</b>	<b>69</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>148</b>	<b>0</b>		<b>148</b>	<b>145</b>
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			-87							-87	-12
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>15 000</b>	<b>1 343</b>	<b>129</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>7 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 691</b>	<b>202</b>
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	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>15 000</b>	<b>1 343</b>	<b>129</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>7 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 691</b>	<b>202</b>

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

Дата на съставяне:

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

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	347	8		355			355	273	16		289			289	66
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	463	214		677			677	335	30		365			365	312
6. Стопански инвентар	5-1007-1		76		76			76		53		53			53	23
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	155	55	129	81			81	97	8	48	57			57	24
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>965</b>	<b>353</b>	<b>129</b>	<b>1189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1189</b>	<b>705</b>	<b>107</b>	<b>48</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>425</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	18	5		23			23	12	3		15			15	8
2. Програмни продукти	5-1018	391	237		628			628	352	19		371			371	257
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	1 157	77		1234			1234	20			20			20	1214
4. Други	5-1020	1 110		185	925			925				0			0	925
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>2676</b>	<b>319</b>	<b>185</b>	<b>2810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2810</b>	<b>384</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>2404</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
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				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>15 457</b>		<b>4</b>	<b>15453</b>			<b>15453</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>15453</b>
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>19098</b>	<b>672</b>	<b>318</b>	<b>19452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19452</b>	<b>1089</b>	<b>129</b>	<b>48</b>	<b>1170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1170</b>	<b>18282</b>

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

Дата на съставяне:

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

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
 към 30.06.2017 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	9 163	9 163	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 146	1 146	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	36		36
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	202	202	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	60	60	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	120	120	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	22	22	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	575	575	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	575	575	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>11 122</b>	<b>11 086</b>	<b>36</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>11 172</b>	<b>11 136</b>	<b>36</b>

## 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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	103	0	103	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	103		103	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			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	356		356	
- по финансов лизинг	6-2124			0	

<i>Всичко за I:</i>	<b>6-2130</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	453	453	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	453	453	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	698	698	0	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	96	96	0	
- други	6-2161-5	602	602	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	6754	6754	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	6 166	6 166	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	206	206	0	
Задължения към персонала	6-2151	10	10	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	289	289	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	41	41	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	67	67	0	
- други данъци	6-2156	181	181	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	83	83	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	169	169	0	
<i>Всичко за III:</i>	<b>6-2170</b>	<b>8074</b>	<b>8074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>8533</b>	<b>8074</b>	<b>459</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**
*(в хил.лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне:

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

Представяващ/и:

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

**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2017 г.

*(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне:

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

Представяващ/и:

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