

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 33а1, т. 1 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:	30.9.2018
Дата на съставяне:	25.10.2018
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:	
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 индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2018 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. Страни 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			Общо за група I:	1-0410	15 000	15 000
8. Други	1-0017	12	18	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	12	19	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		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	14	14
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	3	4	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	14	14
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1 357	1 357
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	3	4	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 089	540
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 089	540
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		549
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-355	
1. Инвестиции в:	1-0031	20 971	20 937	Общо за група III:	1-0450	734	1 089
дъщерни предприятия	1-0032	20 971	20 937				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	17 091	17 446
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	2 720	3 025
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	20 971	20 937	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	46	229
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	2 766	3 254
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1	1	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	20 987	20 961	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 766	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	1 070	781	
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	57	69	
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	26	20	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	22	31	
Общо за група I:		1-0070	0	получени аванси	1-0613-1			
				задължения към персонала	1-0615		7	
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	6	6	
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	786	1 279	данъчни задължения	1-0617	3	5	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	16	16	4. Други	1-0618	7		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	58	10	5. Провизии	1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:		1-0610	1 134	850
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			III. Приходи за бъдещи периоди				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	11	12	IV. Финансираня				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0700-1				
8. Други	1-0086	3	16	1-0700				
Общо за група II:		1-0080	874	1-0700-1				
				IV. Финансираня				
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			2 065				
деривативи	1-0093-2			1 649				
други	1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4							
3. Други	1-0095							
Общо за група III:		1-0090	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	50	41					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	10	14					
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	60					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160	1					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	935					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	21 922	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	21 922	22 349
			22 349					

Дата на съставяне: 25.10.2018 г.

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

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2018 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. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	9	8	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	258	445	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	7	7	3. Услуги	2-1560	278	376
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	240	349	4. Други	2-1556	19	206
5. Разходи за осигуровки	2-1150	30	26	Общо за група I:	2-1610	297	582
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	6	14	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	550	849	1. Приходи от лихви	2-1710	6	24
				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	87	18	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	6	24
4. Други	2-1240	21	30				
Общо за група II:	2-1200	108	48				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	658	897	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	303	606
B. Печалба от дейността	2-1310	0	0	B. Загуба от дейността	2-1810	355	291
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 (B+ III +IV)	2-1350	658	897	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	303	606
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	355	291
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	355	291
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	355	291
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	658	897	Всичко (Г + E):	2-1900	658	897

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

Дата на съставяне: 25.10.2018 г.

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

Представяващи/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2018 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	339	594
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-347	-547
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-258	-408
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	11
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		-1
9. Курсови разлики	3-2205	-1	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-4	-15
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-272	-367
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 лизинг	3-2302-1	-81	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-133	-484
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	470	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		713
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	280	225
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		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-71	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	68	-207
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3	-207
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	5	-349
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	55	397
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	60	48
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	60	37
блокирани парични средства	3-2700-2		11

Забележка:

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

Дата на съставяне: 25.10.2018 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 30.09.2018 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	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	0	0	0	14	1 089	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										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
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	-355		-355	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	1 343	0	0	0	14	1 089	-355	0	17 091	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	15 000	1 343	0	0	0	14	1 089	-355	0	17 091	0

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

Дата на съставяне: 25.10.2018 г.

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

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2018 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
a	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Тера комюникейшънс АД, България, София, бул. България 109		7 448	100		7 448
2. Теравойс ЕАД, България, София, бул. България 109		50	100		50
3. Алтерко Роботикс ЕООД, България, София, бул. България 109		1 500	100		1 500
4. Алтерко Финанс ООД, България, София, бул. България 109		1	67		1
5. Алтерпей ЕООД, България, София, бул. България 109		1	100		1
Алтерко Пропъртис ЕООД		3 646	100		3 646
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	12 645		0	12 645
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	12 645		0	12 645
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Terasom RO SRL, Румъния		1	100		1
2. Тера Комуникашънс ДООЕЛ, Македония, Скопие		10	100		10
3. Allreco PTE Ltd, Сингапур		7 995	100		7 995

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
4. • Allterco SDN Ltd, Малайзия		260	100		260
5. Allterco Ltd, Тайланд		25	49		25
6 Global Teracomm САЩ		34	67		34
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	8 325		0	8 325
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	8 325		0	8 325

Дата на съставяне: 25.10.2018 г.

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

Представяващ/и:
.....
.....
.....