

<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:	1.1.2020
Крайна дата:	31.3.2020
Дата на съставяне:	4.6.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	
Представяващ/и:	Димитър Димитров и Светлин Тодоров
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:	"АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - 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 31.03.2020 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	465	465	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 000	15 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 875	2 920	обикновени акции	1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013	663	741	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	361	387	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	188	127	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4 552	4 640	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	366	182
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 500	1 500
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 500	1 500
1. Права върху собственост	1-0021	2	2	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 080	1 180	Общо за група II:	1-0420	1 866	1 682
4. Други	1-0024	2 871	2 049	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	3 953	3 231	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	13 531	6 362
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	13 531	6 362
1. Положителна репутация	1-0051	3 281	3 281	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	3 281	3 281	2. Текуща печалба	1-0454	1 464	7 169
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	14 995	13 531
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	31 861	30 213
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	101	123
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 институти	1-0512	2 589	2 626
3. Други	1-0042-5	3 053	3 053	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	3 053	3 053	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		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	2 589	2 626
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046	3 055	3 055	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	3 055	3 055	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	419	419	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 589	2 626
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	18 313	17 679	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							

а	б	1	2	а	б	1	2
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	8		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	1 127	1 217
3. Стоки	1-0073	1 278	1 285	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 311	2 684
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	827	961
Общо за група I:	1-0070	1 286	1 285	получени аванси	1-0613-1	248	448
				задължения към персонала	1-0615	19	94
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	57	64
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 415	2 777	данъчни задължения	1-0617	1 160	1 117
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3 422	2 654	4. Други	1-0618	86	94
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		100	Общо за група I:	1-0610	3 524	3 995
6. Данъци за възстановяване	1-0085	580	117	III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700		
8. Други	1-0086	44	21	IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	6 461	5 669		1-0700-1		
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	5 517	6 929
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	3 078	4 292				
Общо за група III:	1-0090	3 078	4 292				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	55	43				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	10 847	10 888				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	10 902	10 931				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	28	35				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	21 755	22 212				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	40 068	39 891	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	40 068	39 891

Дата на съставяне: 04.6.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ:
към 31.03.2020 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	117	92	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 361	7 450	2. Стоки	2-1552	7 162	3 194
3. Разходи за амортизации	2-1160	270	383	3. Услуги	2-1560	1 701	8 524
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	853	1 299	4. Други	2-1556	19	2
5. Разходи за осигуровки	2-1150	93	143	Общо за група I:	2-1610	8 882	11 720
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3 235	1 397				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	233	95	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	7 162	10 859	1. Приходи от лихви	2-1710	1	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	18	25	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	59	74
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	66	117	Общо за група III:	2-1700	60	76
4. Други	2-1240	18	23				
Общо за група II:	2-1200	102	165				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	8 942	11 796
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	7 264	11 024				
				В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	1 678	772	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750		
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	8 942	11 796
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	7 264	11 024	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 678	772				
V. Разходи за данъци	2-1450	206	108				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	206	108				
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	1 472	664	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	8	49	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 464	615	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	8 942	11 796	Всичко (Г + Е):	2-1900	8 942	11 796

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

Дата на съставяне: 04.6.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ:
към 31.03.2020 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	9 922	16 957
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-7 343	-10 626
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 304	-1 568
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-918	-512
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-445
7. Получени лихви	3-2204		4
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-8
9. Курсови разлики	3-2205	-11	-15
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	195	-1 368
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	541	2 419
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-424	-3
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	3-2302-1		-62
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-29
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	-3	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-427	-94
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	-97	-994
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-19	-14
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-27	-32
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-143	-1 040
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-29	1 285
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	10 931	543
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	10 902	1 828
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	10 902	1 828
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 04.6.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ:
към 31.03.2020 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	0	182	1 500	0		13 531	0		30 213	123
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	0	182	1 500	0	0	13 531	0	0	30 213	123
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 464	0		1 464	8
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			184							184	-30
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	0	366	1 500	0	0	14 995	0	0	31 861	101
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	0	366	1 500	0	0	14 995	0	0	31 861	101

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

Дата на съставяне: 04.6.2020 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

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