

|  |
|--|
| <p><b>СПРАВКИ</b><br/> <b>годишни и шестмесечни</b><br/> <b>на индивидуална основа</b><br/> <b>по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2</b><br/> <b>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</b><br/> <b>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</b><br/> <b>лица по §1д от ЗППЦК</b></p> |
|--|

| Данни за отчетния период |  |
|--------------------------|--|
| Начална дата:            | 1.1.2020   |
| Крайна дата:             | 30.6.2020  |
| Дата на съставяне:       | 3.8.2020   |
| Данни за лицето          |  |
| Наименование на лицето:  | Алтерко АД   |
| Тип лице:                | публично дружество   |
| ЕИК:                     | 201047670  |
| Представяващ/и:          | Димитър Стоянов Димитров и Светлин Илиев Тодоров                 |
| 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:                  | <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:    | "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 индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2020 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               |
| <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          |               |                 | привилегирани акции                                   | 1-0411-2        |               |                 |
| 4. Съоръжения   | 1-0014          |               |                 | Изкупени собствени обикновени акции                   | 1-0417          |               |                 |
| 5. Транспортни средства   | 1-0015          | 4             | 5               | Изкупени собствени привилегирани 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>                               | <i>1-0410</i>   | <i>15 000</i> | <i>15 000</i>   |
| 8. Други  | 1-0017          |               | 1               | <b>II. Резерви</b>                                    |                 |               |                 |
| <i>Общо за група I:</i>   | <i>1-0010</i>   | <i>4</i>      | <i>6</i>        | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа      | 1-0421          |               |                 |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>  | <b>1-0041</b>   |               |                 | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422          |               |                 |
| <b>III. Биологични активи</b>   | <b>1-0016</b>   |               |                 | 3. Целеви резерви, в т.ч.:                            | 1-0423          | 1 500         | 1 500           |
| <b>IV. Нематериални активи</b>  |                 |               |                 | общи резерви  | 1-0424          |               |                 |
| 1. Права върху собственост  | 1-0021          | 2             | 2               | специализирани резерви                                | 1-0425          |               |                 |
| 2. Програмни продукти   | 1-0022          |               |                 | други резерви   | 1-0426          | 1 500         | 1 500           |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0023          |               |                 | <i>Общо за група II:</i>                              | <i>1-0420</i>   | <i>1 500</i>  | <i>1 500</i>    |
| 4. Други  | 1-0024          |               |                 | <b>III. Финансов резултат</b>                         |                 |               |                 |
| <i>Общо за група IV:</i>  | <i>1-0020</i>   | <i>2</i>      | <i>2</i>        | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:                 | 1-0451          | 3 442         | -1 041          |
| <b>V. Търговска репутация</b>   |                 |               |                 | неразпределена печалба                                | 1-0452          | 3 442         | -1 041          |
| 1. Положителна репутация  | 1-0051          |               |                 | 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>   | <i>1-0050</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>        | 2. Текуща печалба                                     | 1-0454          |               | 4 483           |
| <b>VI. Финансови активи</b>   |                 |               |                 | 3. Текуща загуба                                      | 1-0455          | -360          |                 |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0031          | 5 199         | 5 199           | <i>Общо за група III:</i>                             | <i>1-0450</i>   | <i>3 082</i>  | <i>3 442</i>    |
| дъщерни предприятия   | 1-0032          | 5 199         | 5 199           |   |                 |               |                 |
| смесени предприятия   | 1-0033          |               |                 | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>                 | <b>1-0400</b>   | <b>19 582</b> | <b>19 942</b>   |
| асоциирани предприятия  | 1-0034          |               |                 |   |                 |               |                 |
| други предприятия   | 1-0035          |               |                 | <b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>                        | <b>1-0400-1</b> |               |                 |
| 2. Държани до настъпване на падеж                                       | 1-0042          | 0             | 0               |   |                 |               |                 |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-1        |               |                 | <b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                             |                 |               |                 |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-2        |               |                 | <b>I. Търговски и други задължения</b>                |                 |               |                 |
| 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 търговски заеми             | 1-0512          | 2 383         | 2 515           |
| 3. Други  | 1-0042-5        | 3 053         | 3 053           | 3. Задължения по ЗУНК                                 | 1-0512-1        |               |                 |
| <i>Общо за група VI:</i>  | <i>1-0040</i>   | <i>8 252</i>  | <i>8 252</i>    | 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          |               |                 |
| 2. Вземания по търговски заеми  | 1-0045          |               |                 | <i>Общо за група I:</i>                               | <i>1-0510</i>   | <i>2 383</i>  | <i>2 515</i>    |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046-1        |               |                 |   |                 |               |                 |
| 4. Други  | 1-0046          | 3 055         | 3 055           | II. Други нетекущи пасиви                             | 1-0510-1        |               |                 |
| <i>Общо за група VII:</i>   | <i>1-0040-1</i> | <i>3 055</i>  | <i>3 055</i>    | III. Приходи за бъдещи периоди                        | 1-0520          |               |                 |
| <b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>                                  | <b>1-0060</b>   |               |                 | IV. Пасиви по отсрочени данъци                        | 1-0516          |               |                 |
| <b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>                                   | <b>1-0060-1</b> | <b>391</b>    | <b>391</b>      | V. Финансирания                                       | 1-0520-1        |               |                 |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>               | <b>1-0100</b>   | <b>11 704</b> | <b>11 706</b>   | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>            | <b>1-0500</b>   | <b>2 383</b>  | <b>2 515</b>    |

| а   | б             | 1             | 2             | а  | б               | 1             | 2             |
|---|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |               |               |               | <b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                 |               |               |
| <b>I. Материални запаси</b>   |               |               |               | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                     |                 |               |               |
| 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        | 938           | 934           |
| 3. Стоки  | 1-0073        |               |               | 3. Текущи задължения, в т.ч.:  | 1-0630          | 186           | 837           |
| 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          | 165           | 191           |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0070</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | получени аванси  | 1-0613-1        |               |               |
|   |               |               |               | задължения към персонала   | 1-0615          | 11            | 11            |
|   |               |               |               | задължения към осигурителни предприятия                                    | 1-0616          | 7             | 7             |
| <b>II. Търговски и други вземания</b>                                 |               |               |               | <b>II. Други текущи пасиви</b>   |                 |               |               |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                   | 1-0081        | 4 365         | 4 402         | данъчни задължения   | 1-0617          | 3             | 628           |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици                                   | 1-0082        | 16            | 16            | 4. Други   | 1-0618          |               |               |
| 3. Предоставени аванси  | 1-0086-1      | 40            |               | 5. Провизии  | 1-0619          |               |               |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми                           | 1-0083        |               |               | <b>Общо за група I:</b>  | <b>1-0610</b>   | <b>1 124</b>  | <b>1 771</b>  |
| 5. Съдебни и присъдени вземания                                       | 1-0084        |               |               |  |                 |               |               |
| 6. Данъци за възстановяване   | 1-0085        | 70            | 69            | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                                      | <b>1-0700</b>   |               |               |
| 7. Вземания от персонала  | 1-0086-2      |               |               |  |                 |               |               |
| 8. Други  | 1-0086        |               |               | <b>IV. Финансирания</b>  | <b>1-0700-1</b> |               |               |
| <b>Общо за група II:</b>  | <b>1-0080</b> | <b>4 491</b>  | <b>4 487</b>  |  |                 |               |               |
| <b>III. Финансови активи</b>  |               |               |               | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>                                   |                 |               |               |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа | 1-0093        | 0             | 0             |  | <b>1-0750</b>   | <b>1 124</b>  | <b>1 772</b>  |
| деривативи  | 1-0093-2      |               |               |  |                 |               |               |
| други   | 1-0093-3      |               |               |  |                 |               |               |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба                              | 1-0093-4      | 4 386         | 4 386         |  |                 |               |               |
| 3. Други  | 1-0095        |               |               |  |                 |               |               |
| <b>Общо за група III:</b>   | <b>1-0090</b> | <b>4 386</b>  | <b>4 386</b>  |  |                 |               |               |
| <b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>                     |               |               |               |  |                 |               |               |
| 1. Парични средства в брой  | 1-0151        | 26            | 27            |  |                 |               |               |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити                              | 1-0153        | 2 481         | 3 622         |  |                 |               |               |
| 3. Блокирани парични средства   | 1-0155        |               |               |  |                 |               |               |
| 4. Парични еквиваленти  | 1-0157        |               |               |  |                 |               |               |
| <b>Общо за група IV:</b>  | <b>1-0150</b> | <b>2 507</b>  | <b>3 649</b>  |  |                 |               |               |
| <b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>                                   |               |               |               |  |                 |               |               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>                            | <b>1-0200</b> | <b>11 385</b> | <b>12 523</b> |  |                 |               |               |
| <b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>   | <b>1-0300</b> | <b>23 089</b> | <b>24 229</b> | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>          | <b>1-0800</b>   | <b>23 089</b> | <b>24 229</b> |

Дата на съставяне: 03.8.2020 г.

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

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

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

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

| РАЗХОДИ   | Код на реда     | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ   | Код на реда     | Текущ период | Преходен период |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------|
|   |                 | 1            | 2               |   |                 | 1            | 2               |
| <b>А. Разходи за дейността</b>  |                 |              |                 | <b>А. Приходи от дейността</b>                                      |                 |              |                 |
| <i>А. Разходи по икономически елементи</i>                            |                 |              |                 | <i>А. Нетни приходи от продажби на:</i>                             |                 |              |                 |
| 1. Разходи за материали   | 2-1120          |              | 4               | 1. Продукция  | 2-1551          |              |                 |
| 2. Разходи за външни услуги   | 2-1130          | 138          | 145             | 2. Стоки  | 2-1552          |              |                 |
| 3. Разходи за амортизации   | 2-1160          | 2            | 5               | 3. Услуги   | 2-1560          |              | 175             |
| 4. Разходи за възнаграждения  | 2-1140          | 161          | 149             | 4. Други  | 2-1556          | 2            |                 |
| 5. Разходи за осигуровки  | 2-1150          | 19           | 19              | <b>Общо за група I:</b>   | <b>2-1610</b>   | <b>2</b>     | <b>175</b>      |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)             | 2-1010          |              |                 |   |                 |              |                 |
| 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.:<br>обезценка на активи                              | 2-1170          | 23           | 1               | в т.ч. от правителството  | 2-1621          |              |                 |
| привизии  | 2-1172          |              |                 |   |                 |              |                 |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>2-1100</b>   | <b>343</b>   | <b>323</b>      | <b>III. Финансови приходи</b>                                       |                 |              |                 |
|   |                 |              |                 | 1. Приходи от лихви   | 2-1710          | 18           | 4               |
|   |                 |              |                 | 2. Приходи от дивиденди   | 2-1721          |              | 120             |
| <b>II. Финансови разходи</b>  |                 |              |                 | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730          |              | 1 193           |
| 1. Разходи за лихви   | 2-1210          | 36           | 45              | 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          |              |                 | <b>Общо за група III:</b>   | <b>2-1700</b>   | <b>18</b>    | <b>1 317</b>    |
| 4. Други  | 2-1240          | 1            | 1               |   |                 |              |                 |
| <b>Общо за група II:</b>  | <b>2-1200</b>   | <b>37</b>    | <b>46</b>       |   |                 |              |                 |
|   |                 |              |                 | <b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>                 | <b>2-1600</b>   | <b>20</b>    | <b>1 492</b>    |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                          | <b>2-1300</b>   | <b>380</b>   | <b>369</b>      |   |                 |              |                 |
|   |                 |              |                 | <b>В. Печалба от дейността</b>                                      | <b>2-1810</b>   | <b>360</b>   | <b>0</b>        |
| <b>В. Печалба от дейността</b>  | <b>2-1310</b>   | <b>0</b>     | <b>1 123</b>    | <b>IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>   | <b>2-1810-1</b> |              |                 |
| <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>   |              |                 |
| <b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>                                  | <b>2-1350</b>   | <b>380</b>   | <b>369</b>      | <b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>                                 | <b>2-1800</b>   | <b>20</b>    | <b>1 492</b>    |
| <b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>                             | <b>2-1400</b>   | <b>0</b>     | <b>1 123</b>    | <b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>                            | <b>2-1850</b>   | <b>360</b>   | <b>0</b>        |
| <b>V. Разходи за данъци</b>   | <b>2-1450</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        |   |                 |              |                 |
| 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          |              |                 |   |                 |              |                 |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                      | <b>2-0454</b>   | <b>0</b>     | <b>1 123</b>    | <b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>                     | <b>2-0455</b>   | <b>360</b>   | <b>0</b>        |
| <b>в т.ч. за малцинствено участие</b>                                 | <b>2-0454-1</b> |              |                 | <b>в т.ч. за малцинствено участие</b>                               | <b>2-0455-1</b> |              |                 |
| <b>Ж. Нетна печалба за периода</b>                                    | <b>2-0454-2</b> | <b>0</b>     | <b>1 123</b>    | <b>Ж. Нетна загуба за периода</b>                                   | <b>2-0455-2</b> | <b>360</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Всичко (Г + V + Е):</b>  | <b>2-1500</b>   | <b>380</b>   | <b>1 492</b>    | <b>Всичко (Г + Е):</b>  | <b>2-1900</b>   | <b>380</b>   | <b>1 492</b>    |

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

Дата на съставяне: 03.8.2020 г.

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

Представяващи/и:

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

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
 към 30.06.2020 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            | 120              |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -243          | -196             |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |               |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -174          | -163             |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        | -122          | -13              |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      | -487          |                  |
| 7. Получени лихви  | 3-2204        |               |                  |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1      |               |                  |
| 9. Курсови разлики   | 3-2205        |               |                  |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208        | -1            | -2               |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>-1 009</b> | <b>-254</b>      |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |               |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301        |               | -7               |
| 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      |               | -125             |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми  | 3-2302-2      |               | 33               |
| 6. Покупка на инвестиции   | 3-2302-3      |               | -29              |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции                                       | 3-2302-4      |               |                  |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции  | 3-2303        |               | 621              |
| 9. Курсови разлики   | 3-2305        |               |                  |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност                       | 3-2306        |               | 30               |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>0</b>      | <b>523</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        |               |                  |
| 4. Платени заеми   | 3-2403-1      | -128          |                  |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        |               |                  |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        | -36           | -39              |
| 7. Изплатени дивиденди   | 3-2404-1      |               |                  |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                            | 3-2407        | 31            | -236             |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>-133</b>   | <b>-275</b>      |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>-1 142</b> | <b>-6</b>        |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>3 649</b>  | <b>36</b>        |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>2 507</b>  | <b>30</b>        |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 2 507         | 30               |
| 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: 03.8.2020 г.

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

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2020 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 | целиви резерви |                |        | печалба                  | загуба |                   |                       |                      |
|  |             |                 |                                   |                             | обща           | 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                                 | 0                           | 0              | 0              | 1 500  | 3 442                    | 0      | 0                 | 19 942                | 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                     |                      |
| Фундаментални грешки   | 4-15-2      |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   | 0                     |                      |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                               | 4-01-1      | 15 000          | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 1 500  | 3 442                    | 0      | 0                 | 19 942                | 0                    |
| Нетна печалба/загуба за периода  | 4-05        |                 |                                   |                             |                |                |        | 0                        | -360   |                   | -360                  |                      |
| 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          | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 1 500  | 3 442                    | -360   | 0                 | 19 582                | 0                    |
| 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   | 4-20        | 15 000          | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 1 500  | 3 442                    | -360   | 0                 | 19 582                | 0                    |
| към края на отчетния период  |             |                 |                                   |                             |                |                |        |                          |        |                   |                       |                      |

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

Дата на съставяне: 03.8.2020 г.

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

Представяващ/и:

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

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

на АЛТЕРКО АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
 към 30.06.2020 г.

| (в млн. лева)  |               |                        |   |   |  |
|--|---------------|------------------------|---|---|--|
| Наименование и съдържание на предприятията, в които са инвестирани | Код на реди   | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиция в ценни книжки, претети за търговия на фондова борса | Инвестиция в ценни книжки, не претети за търговия на фондова борса |
| а  | б             | 1                      | 2   | 3   | 4  |
| <b>A. В СЪТРУЖАВАТА</b>  |               |                        |   |   |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                         |               |                        |   |   |  |
| 1. Алтерко Роботикс ЕООД, Благария, София, бул. Черни Врх 103      |               | 1.500                  | 100   |   | 1.500  |
| 2. Алтерко Финанс ООД, Благария, София, бул. Черни Врх 103         |               | 1                      | 67  |   | 1  |
| 3. Алтерко Проматикс ЕООД, София, бул. Черни Врх 103               |               | 3.646                  | 100   |   | 3.646  |
| 4.   |               |                        |   |   | 0  |
| 5.   |               |                        |   |   | 0  |
| 6.   |               |                        |   |   | 0  |
| 7.   |               |                        |   |   | 0  |
| 8.   |               |                        |   |   | 0  |
| 9.   |               |                        |   |   | 0  |
| 10.  |               |                        |   |   | 0  |
| 11.  |               |                        |   |   | 0  |
| 12.  |               |                        |   |   | 0  |
| 13.  |               |                        |   |   | 0  |
| 14.  |               |                        |   |   | 0  |
| 15.  |               |                        |   |   | 0  |
| <b>Обща сума I:</b>  | <b>8-4001</b> | <b>5.147</b>           |   | <b>0</b>  | <b>5.147</b>   |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                        |               |                        |   |   |  |
| 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  |
| <b>Обща сума II:</b>   | <b>8-4006</b> | <b>0</b>               |   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                    |               |                        |   |   |  |
| 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  |
| <b>Обща сума III:</b>  | <b>8-4011</b> | <b>0</b>               |   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                          |               |                        |   |   |  |
| 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  |
| <b>Обща сума IV:</b>   | <b>8-4016</b> | <b>0</b>               |   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Обща сума за събития I-IV:</b>                                  | <b>8-4025</b> | <b>5.147</b>           |   | <b>0</b>  | <b>5.147</b>   |
| <b>Б. В ЧУЖДИНА</b>  |               |                        |   |   |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                         |               |                        |   |   |  |
| 1. Сидни Тексестил СМН   |               | 52                     | 100   |   | 52   |
| 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  |
| <b>Обща сума I:</b>  | <b>8-4030</b> | <b>52</b>              |   | <b>0</b>  | <b>52</b>  |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                        |               |                        |   |   |  |
| 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  |
| <b>Обща сума II:</b>   | <b>8-4035</b> | <b>0</b>               |   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                    |               |                        |   |   |  |
| 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  |
| <b>Обща сума III:</b>  | <b>8-4040</b> | <b>0</b>               |   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                          |               |                        |   |   |  |
| 1. Уаглер Ригелс ХТЛ Кемпал Нойман АД                              |               | 3.053                  | 1   |   | 3.053  |
| 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  |
| <b>Обща сума IV:</b>   | <b>8-4045</b> | <b>3.053</b>           |   | <b>0</b>  | <b>3.053</b>   |
| <b>Обща сума за чужбина I-IV:</b>                                  | <b>8-4050</b> | <b>3.105</b>           |   | <b>0</b>  | <b>3.105</b>   |

Дата на съставяне: 03.8.2020 г.

Съставител: "АВА Партньорс" ООД, Върбна Невена - Управлятел

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2020 г.

(в хиляди лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда   | Отчетна стойност на нетекущите активи |                            |                           |                           | Преценка   |           | Преценена стойност (4+5-6) | Амортизация           |                        |                       |                            | Преценка   |           | Преценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |
|--|---------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|--|---|
|  |               | в началото на периода                 | на постъпките през периода | на излизките 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. Страни и конструкции  | 5-1002        |                                       |                            |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 3. Машини и оборудване   | 5-1003        | 6                                     |                            |                           | 6                         |            |           | 6                          | 6                     |                        |                       | 6                          |            |           | 6  | 0   |
| 4. Съоръжения  | 5-1004        |                                       |                            |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 5. Транспортни средства  | 5-1005        | 6                                     |                            |                           | 6                         |            |           | 6                          | 6                     | 1                      | 1                     | 2                          |            |           | 2  | 4   |
| 6. Стопански инвентар  | 5-1007-1      |                                       |                            |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2      |                                       |                            |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 8. Други   | 5-1007        | 58                                    |                            |                           | 58                        |            |           | 58                         | 57                    | 1                      |                       | 58                         |            |           | 58   | 0   |
| <b>Обща сума I:</b>  | <b>5-1015</b> | <b>70</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>70</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>70</b>                  | <b>64</b>             | <b>2</b>               | <b>0</b>              | <b>66</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>66</b>  | <b>4</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        | 4                                     |                            |                           | 4                         |            |           | 4                          | 2                     |                        |                       | 2                          |            |           | 2  | 2   |
| 2. Програми продукти   | 5-1018        |                                       |                            |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 3. Продукти от пазовна дейност                                   | 5-1019        |                                       |                            |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 4. Други   | 5-1020        |                                       |                            |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| <b>Обща сума IV:</b>   | <b>5-1030</b> | <b>4</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>4</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>4</b>                   | <b>2</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>2</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>                                    |
| <b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>            |               |                                       |                            |                           |                           |            |           |                            |                       |                        |                       |                            |            |           |  |   |
| 1. <i>Инвестиции в:</i>  | 5-1032        | 5199                                  | 0                          | 0                         | 5199                      | 0          | 0         | 5199                       | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0          | 0         | 0  | 5199  |
| дългосрочни предприятия  | 5-1033        | 5 199                                 |                            |                           | 5 199                     |            |           | 5 199                      |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 5 199                                       |
| 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      | 3 053                                 |                            |                           | 3 053                     |            |           | 3 053                      |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 3 053                                       |
| <b>Обща сума V:</b>  | <b>5-1045</b> | <b>8252</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>8252</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>8252</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>8252</b>                                 |
| <b>VI. Търговска репутация</b>                                   | <b>5-1050</b> |                                       |                            |                           | 0                         |            |           | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| <b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>                            | <b>5-1060</b> | <b>8326</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>8326</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>8326</b>                | <b>66</b>             | <b>2</b>               | <b>0</b>              | <b>68</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>68</b>  | <b>8258</b>                                 |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 03.8.2020 г.

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

Представяващ/и:

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



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2020 г.

(в млн. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                     | Код на реда   | Сума на вземанията | Степен на ликвидност |              |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|  |               |                    | до 1 година          | над 1 година |
| а  | б             | 1                  | 2                    | 3            |
| <b>I. Невисесен капитал</b>                    | <b>6-2010</b> |                    |                      | 0            |
| <b>II. Нетекучи 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        | 3 055              | 0                    | 3 055        |
| - финансов лизинг                              | 6-2027        |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2029        | 3 055              |                      | 3 055        |
| <b>Всичко за II:</b>                           | <b>6-2020</b> | <b>3 055</b>       | <b>0</b>             | <b>3 055</b> |
| <b>III. Данъчни активи</b>                     |               |                    |                      |              |
| Активи по отсрочени данъци                     | 6-2030        | 391                | 391                  | 0            |
| <b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>   |               |                    |                      |              |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:   | 6-2031        | 4 365              | 4 365                | 0            |
| - предоставени заеми                           | 6-2032        |                    |                      | 0            |
| - от продажби                                  | 6-2033        | 140                | 140                  | 0            |
| - други  | 6-2034        | 4 225              | 4 225                | 0            |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици            | 6-2035        | 16                 | 16                   | 0            |
| 3. Вземания от предоставени аванси             | 6-2036        | 40                 | 40                   | 0            |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми    | 6-2037        |                    |                      | 0            |
| 5. Съдебни вземания                            | 6-2039        |                    |                      | 0            |
| 6. Присъдени вземания                          | 6-2040        |                    |                      | 0            |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:           | 6-2041        | 70                 | 70                   | 0            |
| - корпоративни данъци върху печалбата          | 6-2043        |                    |                      | 0            |
| - данък върху добавената стойност              | 6-2044        | 70                 | 70                   | 0            |
| - възстановими данъчни временни разлики        | 6-2045        |                    |                      | 0            |
| - други данъци                                 | 6-2046        |                    |                      | 0            |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:        | 6-2047        | 0                  | 0                    | 0            |
| - по липси и начети                            | 6-2048        |                    |                      | 0            |
| - от осигурителните организации                | 6-2049        |                    |                      | 0            |
| - по рекламации                                | 6-2050        |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2051        |                    |                      | 0            |
| <b>Всичко за IV:</b>                           | <b>6-2060</b> | <b>4 491</b>       | <b>4 491</b>         | <b>0</b>     |
| <b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>            | <b>6-2070</b> | <b>7 937</b>       | <b>4 882</b>         | <b>3 055</b> |

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в млн. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код на реда   | Сума на задължението | Степен на иискуемост |              | Стойност на обезпечението |
|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
|   |               |                      | до 1 година          | над 1 година |                           |
| а   | б             | 1                    | 2                    | 3            | 4                         |
| <b>I. Нетекучи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                      |              |                           |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:                                  | 6-2111        | 0                    | 0                    | 0            | 0                         |
| - заеми   | 6-2112        |                      |                      |              | 0                         |
| - доставени активи и услуги   | 6-2113        |                      |                      |              | 0                         |
| - други   | 6-2244        |                      |                      |              | 0                         |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114        | 2383                 | 0                    | 2383         | 3666                      |
| - банки, в т.ч.:  | 6-2115        | 2 383                |                      | 2383         | 3 666                     |
| - 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        |                      |                      | 0            |                           |
| - по финансов лизинг  | 6-2124        |                      |                      | 0            |                           |
| <b>Всичко за I:</b>   | <b>6-2130</b> | <b>2383</b>          | <b>0</b>             | <b>2383</b>  | <b>3666</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        | 0                    | 0                    | 0            | 0                         |
| - към банки, в т.ч.:  | 6-2145        |                      |                      | 0            |                           |
| - просрочени  | 6-2146        |                      |                      | 0            |                           |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.:   | 6-2144-1      |                      |                      | 0            |                           |
| - просрочени  | 6-2144-2      |                      |                      | 0            |                           |
| 3. Текуща част от нетекучите задължения:  | 6-2161-1      | 938                  | 938                  | 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      | 263                  | 263                  | 0            |                           |
| - други   | 6-2161-5      | 675                  | 675                  | 0            |                           |
| 4. Текущи задължения:   | 6-2148        | 186                  | 186                  | 0            | 0                         |
| Задължения по търговски заеми   | 6-2147        |                      |                      | 0            |                           |
| Задължения към доставчици и клиенти   | 6-2149        | 165                  | 165                  | 0            |                           |
| Задължения по получени аванси   | 6-2150        |                      |                      | 0            |                           |
| Задължения към персонала  | 6-2151        | 11                   | 11                   | 0            |                           |
| Данъчни задължения, в т.ч.:   | 6-2152        | 3                    | 3                    | 0            | 0                         |
| - корпоративен данък върху печалбата  | 6-2154        |                      |                      | 0            |                           |
| - данък върху добавената стойност   | 6-2155        |                      |                      | 0            |                           |
| - други данъци  | 6-2156        | 3                    | 3                    | 0            |                           |
| Задължения към осигурителни предприятия   | 6-2157        | 7                    | 7                    | 0            |                           |
| 5. Други краткосрочни задължения  | 6-2161        |                      |                      | 0            |                           |
| <b>Всичко за III:</b>   | <b>6-2170</b> | <b>1124</b>          | <b>1124</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>  | <b>6-2180</b> | <b>3507</b>          | <b>1124</b>          | <b>2383</b>  | <b>3666</b>               |

## В. ПРОВИЗИИ

(в млн. ле)

| ПОКАЗАТЕЛИ                              | Код на реда   | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
|   |               |                        |            |           |                   |
| 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: 03.8.2020 г.

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

Представяващи/и:

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

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2020 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        |                             |                 |               | 5 199                     |            |           | 5 199                      |
| 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        | 67 259                      |                 |               | 3 053                     |            |           | 3 053                      |
| <b>Обща сума I:</b>                               | <b>7-3040</b> | <b>67 259</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>8 252</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>8 252</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: 03.8.2020 г.

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

Представяващ/и:

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