

СПРАВКИ**годишни и шестмесечни
на индивидуална основа**

**по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК**

Данни за отчетния период

Начална дата:	1/1/2020
Крайна дата:	12/31/2020
Дата на съставяне:	3/31/2021

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	публично дружество
ЕИК:	201047670
Представяващ/и:	Димитър Стоянов Димитров и Светлин Илиев Годоров
Начин на представяване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	бул. България 109, ет. 8, гр. София 1404
Адрес за кореспонденция:	бул. България 109, ет. 8, гр. София 1404
Телефон:	+359 2 9571247
Факс:	
Е-mail:	investors@allterco.com
Уеб сайт:	www.allterco.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 индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2020 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18,000	15,000
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	18,000	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						
8. Други	1-0017		1	Общо за група I:	1-0410	18,000	15,000
Общо за група I:	1-0010	4	6	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421	5,703	
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	4,849	
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1,500	1,500
1. Права върху собственост	1-0021	2	2	общии резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	1,500	1,500
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	12,052	1,500
Общо за група IV:	1-0020	2	2	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2,992	-1,041
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	2,992	-1,041
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	2,330	4,483
1. Инвестиции в:	1-0031	6,958	5,199	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032	6,958	5,199	Общо за група III:	1-0450	5,322	3,442
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	35,374	19,942
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	6,566	3,053	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1,900	2,515
Общо за група VI:	1-0040	13,524	8,252	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	1,900	2,515
4. Други	1-0046		3,055				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	3,055	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	439	391	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	13,969	11,706	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1,900	2,515

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	951	934
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	36	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	10	191
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	13	11
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2,371	4,402	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	8	7
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3,055	16	данъчни задължения	1-0617	5	628
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	55		Общо за група I:	1-0610	987	1,771
6. Данъци за възстановяване	1-0085	292	69	III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансирания			
8. Други	1-0086			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
Общо за група II:	1-0080	5,773	4,487	1-0700			
III. Финансови активи				1-0700-1			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0800			
деривативи	1-0093-2			38,261			
други	1-0093-3			24,229			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	3,906	4,386	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
3. Други	1-0095			(А+Б+В+Г):			
Общо за група III:	1-0090	3,906	4,386	1-0800			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				38,261			
1. Парични средства в брой	1-0151	6	27	24,229			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	14,606	3,622	1-0800			
3. Блокирани парични средства	1-0155			38,261			
4. Парични еквиваленти	1-0157			24,229			
Общо за група IV:	1-0150	14,612	3,649	1-0800			
V. Разходи за бъдещи периоди				38,261			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	24,292	12,523	24,229			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				38,261			
1-0300				24,229			

Дата на съставяне: 31/3/2021 г.

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

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2020 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
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1	7	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	346	312	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2	11	3. Услуги	2-1560		272
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	338	464	4. Други	2-1556	15	11
5. Разходи за осигуровки	2-1150	40	40	Общо за група I:	2-1610	15	283
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	538	3,908	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	480	3,894				
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1,265	4,742	1. Приходи от лихви	2-1710	35	20
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		820
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	3,446	8,475
1. Разходи за лихви	2-1210	79	94	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	136	
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	4	2	Общо за група III:	2-1700	3,617	9,315
4. Други	2-1240		24				
Общо за група II:	2-1200	83	120				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1,348	4,862	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3,632	9,598
V. Печалба от дейността	2-1310	2,284	4,736	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1,348	4,862	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	3,632	9,598
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2,284	4,736	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	-46	253				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2	643				
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-48	-390				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2,330	4,483	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2,330	4,483	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	3,632	9,598	Всичко (Г + E):	2-1900	3,632	9,598

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

Дата на съставяне: 31/3/2021 г.

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

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 31.12.2020 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	55	283
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-571	-739
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-385	-466
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-91	-38
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-773	-150
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	129	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	-24
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1,637	-1,136
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
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		
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	4,786	10,366
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	200	702
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-1,760	-3,151
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	3,226	7,914
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	9,000	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-598	-251
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-75	-89
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-428	-2,571
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1,475	-254
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	9,374	-3,165
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	10,963	3,613
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3,649	36
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	14,612	3,649
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	14,612	3,649
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: 31/3/2021 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 31.12.2020 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			
					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	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							2,330	0		2,330	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-450	0	0	-450	0
дивиденди	4-07							-450			-450	
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	4,849	0	0	0	0	0	0	4,849	0
увеличения	4-13			4,849							4,849	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16	3,000	5,703								8,703	
Салдо към края на отчетния период	4-17	18,000	5,703	4,849	0	0	1,500	5,322	0	0	35,374	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 към края на отчетния период	4-20	18,000	5,703	4,849	0	0	1,500	5,322	0	0	35,374	0

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

Дата на съставяне: 31/3/2021 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 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Алтерко Роботикс ЕООД, България, София, бул. Черни Връх 103		1,500	100		1,500
2. Алтерко Трейдинг ЕООД, България, София, бул. Черни Връх 103		1	100		1
3. Алтерко Пропъртис ЕООД, София, бул. Черни Връх 103		5,405	100		5,405
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>6,906</i>		<i>0</i>	<i>6,906</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>6,906</i>		<i>0</i>	<i>6,906</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Glogal Teracomm Inc., САЩ		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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>52</i>		<i>0</i>	<i>52</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
a	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Link Mobility Group Holding ASA		6,566	0		6,566
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	6,566		0	6,566
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	6,618		0	6,618

Дата на съставяне: 31/3/2021 г.

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

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Преопенена стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Преопенена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	5			5			5	5			5			5	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	6			6			6	1	1		2			2	4
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди 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
Обща сума I:	5-1015	69	0	0	69	0	0	69	63	2	0	65	0	0	65	4
II. Инвестиционни имоти					0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1037				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	4			4			4	2			2			2	2
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	4	0	0	4	0	0	4	2	0	0	2	0	0	2	2
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	5199	1759	0	6958	0	0	6958	0	0	0	0	0	0	0	6958
дъщерни предприятия	5-1033	5,199	1,759		6958			6958				0			0	6958
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоцирани 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		1,336	1717	4,849		6566				0			0	6566
Обща сума V:	5-1045	8252	1759	1336	8675	4849	0	13524	0	0	0	0	0	0	0	13524
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	8325	1759	1336	8748	4849	0	13597	65	2	0	67	0	0	67	13530

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 31/3/2021 г.

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

Представяващи/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 31.12.2020 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2,371	2,371	0
- предоставени заеми	6-2032	1,760	1,760	0
- от продажби	6-2033	111	111	0
- други	6-2034	500	500	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3,055	3,055	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040	55	55	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	292	0	292
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	279		279
- данък върху добавената стойност	6-2044	13		13
- 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
Всичко за IV:	6-2060	5,773	5,481	292
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5,773	5,481	292

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на 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	1900	0	1900	3666
- банки, в т.ч.:	6-2115	1,900		1900	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	
Всичко за I:	6-2130	1900	0	1900	3666
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
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 нетекущите задължения:	6-2161-1	951	951	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	276	276	0	
- други	6-2161-5	675	675	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	36	36	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	10	10	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	13	13	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	5	5	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	5	5	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	8	8	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	987	987	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2887	987	1900	3666

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

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

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

Дата на съставяне: 31/3/2021 г.

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

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031				6,958			6,958
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	757,022			1,717	4,849		6,566
Обща сума I:	7-3040	757,022	0	0	8,675	4,849	0	13,524
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 31/3/2021 г.

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

Представяващ/и:

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