

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 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:	01-01-20
Крайна дата:	30-09-20
Дата на съставяне:	07-10-20
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:	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 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15,000	15,000
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	15,000	15,000
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	4	5	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	15,000	15,000
8. Други	1-0017		1	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4	6	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1,500	1,500
IV. Нематериални активи				общии 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			Общо за група II:	1-0420	1,500	1,500
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2	2	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3,442	-1,041
V. Търговска репутация				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		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		4,483
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-544	
1. Инвестиции в:				Общо за група III:	1-0450	2,898	3,442
дъщерни предприятия	1-0032	5,199	5,199				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	19,398	19,942
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512	2,316	2,515
3. Други	1-0042-5	3,053	3,053	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	8,252	8,252	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	2,316	2,515
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	3,055	3,055	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	3,055	3,055	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	391	391	V. Финансираня	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	11,704	11,706	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2,316	2,515
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			

а	б	1	2	а	б	1	2
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	940	934
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	187	837
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	1	
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
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1	
				задължения към персонала	1-0615	11	11
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	7	7
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4,170	4,402	данъчни задължения	1-0617	3	628
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	14	16	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	70		5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:		1-0610	1,127
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	54					1,771
6. Данъци за възстановяване	1-0085	17	69	III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700		
8. Други	1-0086			IV. Финансирания			
Общо за група II:		1-0080	4,325	4,487	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0		1-0750	1,127	1,772
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4	4,386	4,386				
	1-0095						
Общо за група III:		1-0090	4,386	4,386			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				OBCTBEH KAMITAJI, MAJLIIHCTBEHO YIIACTIE И ПАСИВИ (A+B+V+Г):			
1. Парични средства в брой	1-0151	27	27		1-0800	22,841	24,229
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2,399	3,622				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:		1-0150	2,426	3,649			
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160			1			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)		1-0200	11,137	12,523			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	22,841	24,229			

Дата на съставяне: 07-10-2020 г.

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

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2020 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	200	566	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2	7	3. Услуги	2-1560		233
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	244	224	4. Други	2-1556	3	1
5. Разходи за осигуровки	2-1150	29	29	Общо за група I:	2-1610	3	234
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.: обезценка на активи провизии	2-1170 2-1171 2-1172	23	3,897 3,895	в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	499	4,730	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	27	14
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		120
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		8,966
1. Разходи за лихви	2-1210	56	67	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		2	Общо за група III:	2-1700	27	9,100
4. Други	2-1240	19	316				
Общо за група II:	2-1200	75	385				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	574	5,115	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	30	9,334
В. Печалба от дейността	2-1310	0	4,219	В. Загуба от дейността	2-1810	544	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	574	5,115	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	30	9,334
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	4,219	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	544	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	213				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		213				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	4,006	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	544	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	0	4,006	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	544	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	574	9,334	Всичко (Г + Е):	2-1900	574	9,334

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

Дата на съставяне: 07-10-2020 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 30.09.2020 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	21	188
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-341	-593
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-266	-245
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-108	-15
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-493	
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	-23
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1,188	-688
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		10,367
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	200	708
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-3,492
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	200	7,580
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-193	-188
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-55	-68
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	13	-374
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-235	-630
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1,223	6,262
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3,649	36
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2,426	6,298
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2,426	6,298
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: 07-10-2020 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 30.09.2020 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 последващ и оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	15,000	0	0	0	0	1,500	3,442	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	-544		-544	
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	-544	0	19,398	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	15,000	0	0	0	0	1,500	3,442	-544	0	19,398	0

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

Дата на съставяне: 07-10-2020 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 30.09.2020 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 Врѣх 103		1,500	100		1,500
2. Алтерко Трейдинг ЕООД, България, София, бул. Черни Врѣх 103		1	100		1
3. Алтерко Пропъртис ЕООД, София, бул. Черни Врѣх 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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>5,147</i>		<i>0</i>	<i>5,147</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>
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>5,147</i>		<i>0</i>	<i>5,147</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Glogal Teracom Inc., САЩ		52	100		52
					0
					0
					0

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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
					0
6.					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	52		0	52
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Victory Partners VII Norway Holding AS		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
Обща сума IV:	8-4045	3,053		0	3,053
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	3,105		0	3,105

Дата на съставяне: 07-10-2020 г.

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

Представяващ/и:

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