

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 11, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/01/2023
Крайна дата:	31/03/2023
Дата на съставяне:	15/05/2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	201047670
Представяващ/и:	Димитър Димитров, Светлин Годоров и Волфганг Кирш
Начин на представяване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	бул. Черни връх 103, София 1407
Адрес за кореспонденция:	бул. Черни връх 103, София 1407
Телефон:	+359 2 9571247
Факс:	
Е-mail:	investors@allterco.com
Уеб сайт:	www.allterco.com
Медия:	http://www.x3news.com/
Съставител на отчета:	Светозар Илиев
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2023 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
1. Земи (терени)	1-0011	1 476	1 476	I. Основен капитал				
2. Страни и конструкции	1-0012	3 106	2 840	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	18 000	18 000
3. Машини и оборудване	1-0013	266	173	обикновени акции		1-0411-1	18 000	18 000
4. Съоръжения	1-0014			привилегирвани акции		1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	402	244	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417	-40	-40
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Нвнесен капитал		1-0416		
8. Други	1-0017	258	216	Общо за група I:		1-0410	17 960	17 960
Общо за група I:	1-0010	5 508	4 949	II. Резерви				
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421	4 663	4 663
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	3	-468
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	2 804	1 800
1. Права върху собственост	1-0021	2	5	общ резерви		1-0424	2 804	1 800
2. Програмни продукти	1-0022	38	56	специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	2 211	2 340	други резерви		1-0426		
4. Други	1-0024	2 450	1 819	Общо за група II:		1-0420	7 470	5 995
Общо за група IV:	1-0020	4 701	4 220	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация				1. Нагрятана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	53 915	37 684
1. Положителна репутация	1-0051	4 117	160	неразпределена печалба		1-0452	53 915	37 684
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба		1-0453		
Общо за група V:	1-0050	4 117	160	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба		1-0454	6 036	17 433
1. Инвестиции в:	1-0031	192	158	3. Текуща загуба		1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:		1-0450	59 951	55 117
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	85 381	79 072
асоциирани предприятия	1-0034	192	158					
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1	-246	
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512	1 671	1 645
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	865	830	4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	1 057	988	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други		1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:		1-0510	1 671	1 645
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1	112	112
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
4. Други	1-0046	1 027	1 027	IV. Пасиви по открити данъци		1-0516		
Общо за група VII:	1-0040-1	1 027	1 027	V. Финансирания		1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	1 783	1 757
IX. Активи по открити данъци	1-0060-1	357	348					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	16 767	11 692					
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071	94	312	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	205	149
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2	1 177	1 215
3. Стоки	1-0073	19 423	21 753	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	7 971	6 006
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	1 375	937	задължения към доставчици и клиенти		1-0613	4 042	1 797
Общо за група I:	1-0070	20 892	23 002	получени аванси		1-0613-1		94
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала		1-0615	1 197	1 837
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия		1-0616	311	204
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	21 244	19 776	данъчни задължения		1-0617	2 421	2 074
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 906	1 871	4. Други		1-0618	576	61
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии		1-0619	502	502
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:		1-0610	10 431	7 933
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 298	3 515	II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	1	3	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700	28	36
8. Други	1-0086	223	104	IV. Финансирания		1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	25 672	25 269					
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	10 459	7 969
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0					
дългови ценни книжа	1-0093-1							
деривативи	1-0093-2							
други	1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4							
3. Други	1-0095		175					
Общо за група III:	1-0090	0	175					
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	23	24					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	33 516	24 126					
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	3 988					
4. Парични еквиваленти	1-0157	10	10					
Общо за група IV:	1-0150	33 549	28 148					
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	497	512					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	80 610	77 106					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	97 377	88 798	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	97 377	88 798
				(А+Б+В+Г):				

Дата на съставяне: 15/5/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2023 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	148	87	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 743	1 689	2. Стоки	2-1552	27 595	17 131
3. Разходи за амортизации	2-1160	283	287	3. Услуги	2-1560	13	19
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 673	2 769	4. Други	2-1556	41	52
5. Разходи за осигуровки	2-1150	362	257	Общо за група I:	2-1610	27 649	17 202
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	12 434	7 795				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	782	128	в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	20 425	13 012	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	17	15	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	90	389
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	314	43	Общо за група III:	2-1700	90	389
4. Други	2-1240		29				
Общо за група II:	2-1200	331	87				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	20 756	13 099	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	27 739	17 591
В. Печалба от дейността	2-1310	6 983	4 492	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	34	6	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	20 722	13 093	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	27 739	17 591
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	7 017	4 498	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	1 095	589				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 095	589				
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	5 922	3 909	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	114	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	6 036	3 909	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	27 739	17 591	Всичко (Г + Е):	2-1900	27 739	17 591

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

Дата на съставяне: 15/5/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 31.03.2023 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	26 208	15 752
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-12 653	-11 336
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 053	-3 167
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	834	-874
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-69	24
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-198	-43
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	10 069	356
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-584	-433
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	-181	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-3 942	-40
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	167	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-4 540	-473
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	58	
4. Платени заеми	3-2403-1	-128	-127
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-45	-76
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-13	-14
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-14
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-128	-231
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	5 401	-348
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	28 148	30 541
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	33 549	30 193
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	35 594	30 193
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: 15/5/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2023 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	целесни 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	17 960	4 663	-468	1 800	0	0	55 117	0	0	79 072	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	17 960	4 663	-468	1 800	0	0	55 117	0	0	79 072	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							6 036	0	0	6 036	-114	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07										0	0	
други	4-07-1										0	0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10										0	0	
намаления	4-11										0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	
увеличения	4-13			35							35		
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-07-1										0	0	
6. Други изменения	4-16			448	1 004			-1 202			250	-132	
Салдо към края на отчетния период	4-17	17 960	4 663	15	2 804	0	0	59 951	0	0	85 393	-246	
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			-12							-12		
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	17 960	4 663	3	2 804	0	0	59 951	0	0	85 381	-246	

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

Дата на съставяне: 15/5/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУДСТАТ: 201047670
към 31.03.2023 г.

(в хил. 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 постъпите 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	1 476			1476			1476				0			0	1476
2. Страни и конструции	5-1002	3 196	333	11	3518			3518	356	56		412			412	3106
3. Машини и оборудване	5-1003	1 336	142	29	1449			1449	1 163	20		1183			1183	266
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	852	196		1048			1048	608	38		646			646	402
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	263	53	3	313			313	47	8		55			55	258
Обща сума I:	5-1015	7123	724	43	7804	0	0	7804	2174	122	0	2296	0	0	2296	5508
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	12		2	10			10	7	1		8			8	2
2. Програми продукти	5-1018	331			331			331	275	18		293			293	38
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	3 535	3		3538			3538	1 195	132		1327			1327	2211
4. Други	5-1020	1 855	641		2496			2496	36	10		46			46	2450
Обща сума IV:	5-1030	5733	644	2	6375	0	0	6375	1513	161	0	1674	0	0	1674	4701
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	158	0	0	158	34	0	192	0	0	0	0	0	0	0	192
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	158			158	34		192				0			0	192
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	830			830	35		865				0			0	865
Обща сума V:	5-1045	988	0	0	988	69	0	1057	0	0	0	0	0	0	0	1057
VI. Търговска репутация	5-1050	160	3 957		4117			4117				0			0	4117
Общ сбор (I + II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	14064	5325	45	19284	69	0	19353	3687	283	0	3970	0	0	3970	15383

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15/5/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2023 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисесен капитал	6-2010			
II. Итекущи 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	1 027	0	1 027
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	1 027		1 027
Всичко за II:	6-2020	1 027	0	1 027
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	357		357
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	21 244	21 244	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2 906	2 906	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	1 298	1 298	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	4	4	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 294	1 294	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046		0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	224	224	0
- по дивиденди и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	224	224	0
Всичко за IV:	6-2060	25 672	25 672	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	27 056	25 672	1 384

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на илнкисуемост		Стойност на обезщетението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Итекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1514	0	1514	4498
- банки, в т.ч.:	6-2115	1 514		1514	4 498
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	0
- просрочени	6-2114-2			0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	157		157	
- по финансов лизинг	6-2124	157		157	
Всичко за I:	6-2130	1671	0	1671	4498
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	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	0
- дивиденди	6-2143			0	0
- други	6-2143-1			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	205	205	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	205	205	0	0
- просрочени	6-2146			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	0
- просрочени	6-2144-2			0	0
3. Текущи задължения по итекущите задължения:	6-2161-1	1177	1177	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	672	672	0	0
- други	6-2161-5	505	505	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	7971	7971	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4 042	4 042	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1 197	1 197	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2421	2421	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	1 570	1 570	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	551	551	0	0
- други данъци	6-2156	300	300	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	311	311	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	576	576	0	0
Всичко за III:	6-2170	9929	9929	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	11600	9929	1671	4498

(в хиляди лева)

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	502	0	0	502
Обща сума (1+2+3):	6-2240	502	0	0	502

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

Дата на съставяне:

15/5/2023 г.

Съставител:

Светозар Илиев

Представяващи/и:

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 31.03.2023 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				158	34		192
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	593 536			830	35		865
Обща сума I:	7-3040	593 536	0	0	988	69	0	1 057
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	40 000			780			780
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	40 000	0	0	780	0	0	780

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

Дата на съставяне: 15/5/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

