

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p><b>годишни и шестмесечни</b></p> <p><b>на консолидирана основа</b></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>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01/01/2022
Крайна дата:	31/12/2022
Дата на съставяне:	02/05/2023
<b>Данни за лицето</b>	
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:	<a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.allterco.com">www.allterco.com</a>
Медия:	<a href="http://www.x3news.com/">http://www.x3news.com/</a>
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 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
				а	б			
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>				
1. Земи (терени)	1-0011	1 476	1 476	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	18 000	18 000
2. Страни и конструкции	1-0012	2 840	2 819	обикновени акции		1-0411-1	18 000	18 000
3. Машини и оборудване	1-0013	168	214	привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417	-40	
5. Транспортни средства	1-0015	244	178	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Нвнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0410</b>	<b>17 960</b>	<b>18 000</b>
8. Други	1-0017	221	238	<b>II. Резерви</b>				
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>4 949</b>	<b>4 925</b>	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа		1-0421	4 663	5 403
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	-468	975
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	1 800	1 800
<b>IV. Нематериални активи</b>				общ резерви		1-0424	1 800	1 800
1. Права върху собственост	1-0021	5	7	специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	56	124	други резерви		1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	2 340	2 831	<b>Общо за група II:</b>		<b>1-0420</b>	<b>5 995</b>	<b>8 178</b>
4. Други	1-0024	1 819	154	<b>III. Финансов резултат</b>				
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>4 220</b>	<b>3 116</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	37 684	23 432
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба		1-0452	37 684	23 432
1. Положителна репутация	1-0051	160	160	непокрита загуба		1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	2. Текуща печалба		1-0454	17 433	15 892
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба		1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	158	40	<b>Общо за група III:</b>		<b>1-0450</b>	<b>55 117</b>	<b>39 324</b>
дъщерни предприятия	1-0032			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		<b>1-0400-1</b>		
смесени предприятия	1-0033			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
асоциирани предприятия	1-0034	158	40	<b>I. Търговски и други задължения</b>				
други предприятия	1-0035			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512	1 645	2 087
държавни ценни книжа	1-0042-1			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
общински облигации	1-0042-3			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			6. Други		1-0517		
3. Други	1-0042-5	830	2 624	<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0510</b>	<b>1 645</b>	<b>2 087</b>
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>988</b>	<b>2 664</b>	<b>II. Други нетекущи пасиви</b>		<b>1-0510-1</b>	<b>112</b>	
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>		<b>1-0520</b>		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<b>IV. Пасиви по открити данъци</b>		<b>1-0516</b>		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>V. Финансирания</b>		<b>1-0520-1</b>		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>		<b>1-0500</b>	<b>1 757</b>	<b>2 087</b>
4. Други	1-0046	1 027	2 054	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>1 027</b>	<b>2 054</b>	<b>I. Търговски и други задължения</b>				
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	149	62
<b>IX. Активи по открити данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>348</b>	<b>72</b>	2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2	1 215	1 233
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-1010</b>	<b>11 692</b>	<b>12 991</b>	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	6 006	3 160
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				задължения към свързани предприятия		1-0611		
<b>I. Материални запаси</b>				задължения по получени търговски заеми		1-0614		
1. Материали	1-0071	312	454	задължения към доставчици и клиенти		1-0613	1 797	1 001
2. Продукция	1-0072			получени аванси		1-0613-1	94	556
3. Стоки	1-0073	21 753	4 879	задължения към персонала		1-0615	1 837	173
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към осигурителни предприятия		1-0616	204	115
5. Биологични активи	1-0074			данъчни задължения		1-0617	2 074	1 315
6. Други	1-0077	937	2 227	4. Други		1-0618	61	61
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>23 002</b>	<b>7 560</b>	5. Провизии		1-0619	502	300
<b>II. Търговски и други вземания</b>				<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0610</b>	<b>7 933</b>	<b>4 816</b>
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			<b>II. Други текущи пасиви</b>		<b>1-0610-1</b>		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	19 776	12 405	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>		<b>1-0700</b>	<b>36</b>	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 871	6 762	<b>IV. Финансирания</b>		<b>1-0700-1</b>		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>		<b>1-0750</b>	<b>7 969</b>	<b>4 816</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084							
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3 515	1 884					
7. Вземания от персонала	1-0086-2	3	4					
8. Други	1-0086	104	24					
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>25 269</b>	<b>21 079</b>					
<b>III. Финансови активи</b>								
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						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>175</b>	<b>0</b>					
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>								
1. Парични средства в брой	1-0151	24	92					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	24 126	30 324					
3. Блокирани парични средства	1-0155	3 988	125					
4. Парични еквиваленти	1-0157	10						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>28 148</b>	<b>30 541</b>					
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>512</b>	<b>234</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0200</b>	<b>77 106</b>	<b>59 414</b>					
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>88 798</b>	<b>72 405</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>		<b>1-0800</b>	<b>88 798</b>	<b>72 405</b>
				<b>(А+Б+В+Г):</b>				

Дата на съставяне: 02/5/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	534	190	1. Продукция	2-1551		108
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8 563	6 057	2. Стоки	2-1552	93 007	58 723
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 028	1 068	3. Услуги	2-1560	171	678
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	13 566	6 988	4. Други	2-1556	278	238
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 078	602	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>93 456</b>	<b>59 747</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	44 719	24 964				
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.: обезценка на активи	2-1170	4 325	2 502	в т.ч. от правителството	2-1621		
проvizии	2-1172	441	237				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>73 813</b>	<b>42 371</b>	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710		8
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		250
1. Разходи за лихви	2-1210	69	81	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 343	1 006
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	119		5. Други	2-1745		246
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	609	140	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>1 343</b>	<b>1 510</b>
4. Други	2-1240	77	45				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>874</b>	<b>266</b>				
				<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>94 799</b>	<b>61 257</b>
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>74 687</b>	<b>42 637</b>				
				<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>20 112</b>	<b>18 620</b>	<b>IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	<b>118</b>	<b>32</b>	<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>94 799</b>	<b>61 257</b>
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>74 569</b>	<b>42 605</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>20 230</b>	<b>18 652</b>				
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>2 797</b>	<b>2 760</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	3 017	2 347				
2. Разход ((икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-220	413				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>17 433</b>	<b>15 892</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</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>17 433</b>	<b>15 892</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>94 799</b>	<b>61 257</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>94 799</b>	<b>61 257</b>

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

Дата на съставяне: 02/5/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
 към 31.12.2022 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	83 914	57 364
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-65 109	-36 973
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-10 879	-6 972
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-4 621	-3 054
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2 660	-2 087
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	170	150
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-374	-139
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>441</b>	<b>8 289</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 176	-1 583
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		44
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		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-130	-18
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	2 798	2 054
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>492</b>	<b>497</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	-780	
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-510	-502
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-104	-75
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-61	-73
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1 800	-3 600
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-71	-45
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-3 326</b>	<b>-4 295</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-2 393</b>	<b>4 491</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>30 541</b>	<b>26 050</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>28 148</b>	<b>30 541</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	24 160	30 416
блокирани парични средства	3-2700-2	3 988	125

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 02/5/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

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

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2022 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	
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	1-0400-1	
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01</b>	<b>18 000</b>	<b>5 403</b>	<b>975</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 502</b>	<b>0</b>	
<b>Промени в началните салда поради:</b>	<b>4-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0		
Фундаментални грешки	4-15-2										0		
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>18 000</b>	<b>5 403</b>	<b>975</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 502</b>	<b>0</b>	
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>17 433</b>	<b>0</b>		<b>17 433</b>		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-1 800	0	0	-1 800	0	
дивиденди	4-07							-1 800			-1 800		
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	-1 439	0	0	0	0	0	0	-1 439	0	
увеличения	4-10										0		
намаления	4-11			1 439							1 439		
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			56							56		
6. Други изменения	4-16	-40	-740	-160				160			-780		
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>17 960</b>	<b>4 663</b>	<b>-568</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 972</b>	<b>0</b>	
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			100							100		
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0		
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>17 960</b>	<b>4 663</b>	<b>-468</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 072</b>	<b>0</b>	

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

Дата на съставяне: 02/5/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУДСТАТ: 201047670  
към 31.12.2022 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	1 476			1476			1476				0			0	1476
2. Страни и конструкции	5-1002	3 041	155		3196			3196	222	134		356			356	2840
3. Машини и оборудване	5-1003	1 310	148	43	1415			1415	1 096	156	5	1247			1247	168
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	684	168		852			852	507	101		608			608	244
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	348	59	88	319			319	129	27	58	98			98	221
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>6859</b>	<b>530</b>	<b>131</b>	<b>7258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7258</b>	<b>1954</b>	<b>418</b>	<b>63</b>	<b>2309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2309</b>	<b>4949</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	12			12			12	5	2		7			7	5
2. Програми продукти	5-1018	331			331			331	207	68		275			275	56
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	3 614	267	346	3535			3535	783	532	120	1195			1195	2340
4. Други	5-1020	182	1 673		1855			1855	28	8		36			36	1819
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>4139</b>	<b>1940</b>	<b>346</b>	<b>5733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5733</b>	<b>1023</b>	<b>610</b>	<b>120</b>	<b>1513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1513</b>	<b>4220</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	40	0	0	40	118	0	158	0	0	0	0	0	0	0	158
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	40			40	118		158				0			0	158
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държави 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, държави до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	2 624		355	2269		1 439	830				0			0	830
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>2664</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>2309</b>	<b>118</b>	<b>1439</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>160</b>			<b>160</b>			<b>160</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>160</b>
<b>Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>13822</b>	<b>2470</b>	<b>832</b>	<b>15460</b>	<b>118</b>	<b>1439</b>	<b>14139</b>	<b>2977</b>	<b>1028</b>	<b>183</b>	<b>3822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3822</b>	<b>10317</b>

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

Дата на съставяне: 02/5/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

.....

.....

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2022 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
<b>I. Невисесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			
<b>II. Итекущи 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	1 027	0	1 027
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	1 027		1 027
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>1 027</b>	<b>0</b>	<b>1 027</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	348		348
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
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	19 776	19 776	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 871	1 871	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	3 515	3 515	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	68	68	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	3 447	3 447	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	107	107	0
- по дивиденди и вливания	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	107	107	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>25 269</b>	<b>25 269</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>26 644</b>	<b>25 269</b>	<b>1 375</b>

*(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
<b>I. Итекущи търговски и други задължения</b>					
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	1488	0	1488	4498
- банки, в т.ч.:	6-2115	1 488		1488	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	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>1645</b>	<b>0</b>	<b>1645</b>	<b>4498</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	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	149	149	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	149	149	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 вмет от итекущите задължения:	6-2161-1	1215	1215	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	680	680	0	0
- други	6-2161-5	535	535	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	6006	6006	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 797	1 797	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	94	94	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1 837	1 837	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2074	2074	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	479	479	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	797	797	0	0
- други данъци	6-2156	798	798	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	204	204	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	61	61	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>7431</b>	<b>7431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>9076</b>	<b>7431</b>	<b>1645</b>	<b>4498</b>

*(в хиляди лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б				
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	300	502	300	502
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>300</b>	<b>502</b>	<b>300</b>	<b>502</b>

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

Дата на съставяне:

02/5/2023 г.

Съставител:

Светозар Илиев

Представяващи/и:

.....

.....

.....

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
 към 31.12.2022 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
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031				40	118		158
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			2 624		1 794	830
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>593 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 664</b>	<b>118</b>	<b>1 794</b>	<b>988</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780</b>

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

Дата на съставяне: 02/5/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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