

<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 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/01/2022
Крайна дата:	31/12/2022
Дата на съставяне:	28/02/2023
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 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				а	б	в	
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	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	177	214	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-40	
5. Транспортни средства	1-0015	244	178	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			Общо за група I:	1-0410	17 960	18 000
8. Други	1-0017	212	238	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4 949	4 925	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	4 663	5 403
III. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-365	975
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 800	1 800
IV. Нематериални активи				обща 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	Общо за група II:	1-0420	6 098	8 178
4. Други	1-0024	1 819	154	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	4 220	3 116	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	37 524	23 362
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	37 524	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		-70
Общо за група V:	1-0050	160	160	2. Текуща печалба	1-0454	17 434	15 962
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	157	40	Общо за група III:	1-0450	54 958	39 324
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	79 016	65 502
асоциирани предприятия	1-0034	157	40				
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. 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 търговски заеми	1-0512	1 645	2 087
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУЧК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	830	2 624	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	987	2 664	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	1 645	2 087
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	112	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046	1 027	2 054	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за група VII:	1-0040-1	1 027	2 054	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 757	2 087
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	292	72	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	11 635	12 991	I. Търговски и други задължения			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	149	62
I. Материални запаси				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 215	1 233
1. Материали	1-0071	312	454	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 010	3 160
2. Продукция	1-0072			задължения към свързани предприятия	1-0611		
3. Стоки	1-0073	18 436	4 879	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 797	1 001
5. Биологични активи	1-0074			получени аванси	1-0613-1	94	556
6. Други	1-0077	4 254	2 227	задължения към персонала	1-0615	1 841	173
Общо за група I:	1-0070	23 002	7 560	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	204	115
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	2 074	1 315
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	61	61
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	18 290	12 405	5. Провизии	1-0619	502	300
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3 357	6 762	Общо за група I:	1-0610	7 937	4 816
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	35	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3 515	1 884	IV. Финансирания	1-0700-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	3	4	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	7 972	4 816
8. Други	1-0086	104	24				
Общо за група II:	1-0080	25 269	21 079				
III. Финансови активи							
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	0				
Общо за група III:	1-0090	175	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	24	92				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	24 130	30 324				
3. Блокирани парични средства	1-0155	3 988	125				
4. Парични еквиваленти	1-0157	10					
Общо за група IV:	1-0150	28 152	30 541				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	512	234				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	77 110	59 414				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	88 745	72 405	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	88 745	72 405

Дата на съставяне: 28/2/2023 г.

Съставител: Свезозар 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	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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	534	190	1. Продукция	2-1551		108
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8 550	6 057	2. Стоки	2-1552	93 063	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	126	238
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 078	602	Общо за група I:	2-1610	93 360	59 747
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	44 775	24 964				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4 170	2 502	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	441	85				
провизии	2-1172	502	300	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	73 701	42 371	1. Приходи от лихви	2-1710		8
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		250
1. Разходи за лихви	2-1210	83	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	Общо за група III:	2-1700	1 343	1 510
4. Други	2-1240	78	45				
Общо за група II:	2-1200	889	266				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	94 703	61 257
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	74 590	42 637				
В. Печалба от дейността	2-1310	20 113	18 620	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	118	32	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	74 472	42 605	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	94 703	61 257
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	20 231	18 652	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	2 797	2 760				
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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	17 434	15 892	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	17 434	15 892	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	94 703	61 257	Всичко (Г + Е):	2-1900	94 703	61 257

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

Дата на съставяне: 28/2/2023 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
А. Парични потоци от оперативна дейност			
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	-10 875	-6 972
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-4 702	-3 218
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	-373	-139
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	365	8 125
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	492	497
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	-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	-1 719	-3 436
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-72	-45
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 246	-4 131
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 389	4 491
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	30 541	26 050
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	28 152	30 541
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	24 164	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: 28/2/2023 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				Натурални печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба				загуба
					общ	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б												
Салдо в началото на отчетния период	4-01	18 000	5 403	975	1 800	0	0	39 394	0	0	65 572	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-70	0	0	-70	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							-70			-70	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	18 000	5 403	975	1 800	0	0	39 324	0	0	65 502	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							17 434	0		17 434	
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	-1 443	0	0	0	0	0	0	-1 443	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11			1 443							1 443	
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	-40	-740	-156							-936	
Салдо към края на отчетния период	4-17	17 960	4 663	-624	1 800	0	0	54 958	0	0	78 757	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			259							259	
8. Промени от претизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	17 960	4 663	-365	1 800	0	0	54 958	0	0	79 016	0

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

Дата на съставяне: 28/2/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващи/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излизните 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 конструкции	5-1002	3 041	155		3196			3196	222	134		356			356	2840
3. Машини и оборудване	5-1003	1 226	148	38	1336			1336	1 012	156	5	1163			1163	173
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. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	316	59	112	263			263	78	27	58	47			47	216
Обща сума I:	5-1015	6743	530	150	7123	0	0	7123	1819	418	63	2174	0	0	2174	4949
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			12			12	5	2		7			7	5
2. Програмни 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
Обща сума IV:	5-1030	4139	1940	346	5733	0	0	5733	1023	610	120	1513	0	0	1513	4220
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	40	0	0	40	117	0	157	0	0	0	0	0	0	0	157
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	40			40	117	0	157				0			0	157
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	2 624		355	2269	1 439		830				0			0	830
Обща сума V:	5-1045	2664	0	355	2309	117	1439	987	0	0	0	0	0	0	0	987
VI. Търговска репутация	5-1050	160			160			160				0			0	160
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	13706	2470	851	15325	117	1439	14003	2842	1028	183	3687	0	0	3687	10316

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 28/2/2023 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 хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Невисесен капитал	6-2010				0
II. Нетекучи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	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	0
- финансов лизинг	6-2027				0
- други	6-2029	1 027			1 027
Всичко за II:	6-2020	1 027	0	1 027	0
III. Данъчни активи					
Активи по отсрочени данъци	6-2030	292			292
IV. Текущи търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	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	18 290	18 290	0	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	3 357	3 357	0	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	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2043	68	68	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	3 447	3 447	0	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	0
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	107	107	0	0
Всичко за IV:	6-2060	25 269	25 269	0	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	26 588	25 269	1 319	0

(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. Нетекучи 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	1488	0	1488	4498
- банки, в т.ч.:	6-2115	1 488		1488	4 498
- 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	157			157
- по финансов лизинг	6-2124	157			157
Всичко за I:	6-2130	1645	0	1645	4498
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	149	149	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	149	149	0	0
- просрочени	6-2146				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетекучите задължения:	6-2161-1	1215	1215	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	680	680	0	0
- други	6-2161-5	535	535	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	6010	6010	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				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	1 841	1 841	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
Всичко за III:	6-2170	7435	7435	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	9080	7435	1645	4498

(в хил. лева)

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

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

Дата на съставяне: 28/2/2023 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
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031				40	117		157
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
Обща сума I:	7-3040	593 536	0	0	2 664	117	1 794	987
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: 28/2/2023 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

