

<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:	30/09/2022
Дата на съставяне:	14/11/2022
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 30.09.2022 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	2 833	2 819	Обикновени акции	1-0411-1	18 000	18 000
3. Машини и оборудване	1-0013	196	214	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-40	
5. Транспортни средства	1-0015	265	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						
8. Други	1-0017	242	238	Общо за група I:	1-0410	17 960	18 000
Общо за група I:	1-0010	5 012	4 925	II. Резерви			
III. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	4 663	5 403
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-805	975
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 800	1 800
1. Права върху собственост	1-0021	5	7	обща резерви	1-0424	1 800	1 800
2. Програмни продукти	1-0022	74	124	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	2 224	2 831	други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024	1 383	154	Общо за група II:	1-0420	5 658	8 178
Общо за група IV:	1-0020	3 686	3 116	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	37 594	23 432
1. Положителна репутация	1-0051	160	160	неразпределена печалба	1-0452	37 594	23 432
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	160	160	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	11 747	15 962
1. Инвестиции в:	1-0031	88	40	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	49 341	39 394
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	88	40	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	72 959	65 572
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			В. 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	758	2 624	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 792	2 087
Общо за група VI:	1-0040	846	2 664	3. Задължения по ЗУЧК	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	1 792	2 087
4. Други	1-0046	1 027	2 054				
Общо за група VII:	1-0040-1	1 027	2 054	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	57	72	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	10 788	12 991	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1 007	454	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	120	62
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 189	1 233
3. Стоки	1-0073	10 294	4 879	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4 487	3 090
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	6 134	2 227	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 142	931
Общо за група I:	1-0070	17 435	7 560	получени аванси	1-0613-1	313	556
				задължения към персонала	1-0615	520	173
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	212	115
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	2 300	1 315
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	18 378	12 405	4. Други	1-0618	65	61
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5 600	6 762	5. Провизии	1-0619	118	300
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	5 979	4 746
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3 306	1 884	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	6	4				
8. Други	1-0086	116	24	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	27 406	21 079	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV):	1-0750	5 979	4 746
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						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	99	92				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	24 630	30 324				
3. Блокирани парични средства	1-0155		125				
4. Парични еквиваленти	1-0157	10					
Общо за група IV:	1-0150	24 739	30 541				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	362	234				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	69 942	59 414				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	80 730	72 405	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	80 730	72 405

Дата на съставяне: 14/11/2022 г.

Съставител: Свезозар Илиев

Представяващ/и:

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2022 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	181	195	1. Продукция	2-1551		109
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5 139	3 391	2. Стоки	2-1552	57 772	38 374
3. Разходи за амортизации	2-1160	793	748	3. Услуги	2-1560	57	38
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	8 748	4 561	4. Други	2-1556	51	40
5. Разходи за осигуровки	2-1150	759	416	Общо за група I:	2-1610	57 880	38 561
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	28 183	17 896				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2 732	574	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	441	153				
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	46 535	27 781	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		250
1. Разходи за лихви	2-1210	49	56	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2 909	674
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	119		5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	477	159	Общо за група III:	2-1700	2 909	924
4. Други	2-1240	68	130				
Общо за група II:	2-1200	713	345				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	60 789	39 485
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	47 248	28 126				
В. Печалба от дейността	2-1310	13 541	11 359	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	48		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	47 200	28 126	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	60 789	39 485
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	13 589	11 359	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	1 842	1 313				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 826	1 308				
2. Разход / (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	16	5				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	11 747	10 046	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	11 747	10 046	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	60 789	39 485	Всичко (Г + Е):	2-1900	60 789	39 485

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

Дата на съставяне: 14/11/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2022 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	49 865	30 371
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-41 402	-20 350
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8 888	-4 136
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-3 355	-2 154
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 089	-1 094
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	727	-124
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-84	-290
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-4 226	2 223
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 403	-2 198
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		10
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	-100	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	2 798	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305	168	
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-4
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1 463	-2 192
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		880
4. Платени заеми	3-2403-1	-382	-333
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-61	-82
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-45	-58
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1 719	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-68	-19
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 055	388
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-5 818	419
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	30 557	10 931
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	24 739	11 350
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	24 662	11 225
блокирани парични средства	3-2700-2	77	125

Забележка:

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

Дата на съставяне: 14/11/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве 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	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	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	18 000	5 403	975	1 800	0	0	39 394	0	0	65 572	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							11 747	0		11 747	
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	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	-1 511	0	0	0	0	0	0	-1 511	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14			1 511							1 511	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16	-40	-740	-307							-1 087	
Салдо към края на отчетния период	4-17	17 960	4 663	-843	1 800	0	0	49 341	0	0	72 921	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			38							38	
8. Промени от прегнчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	17 960	4 663	-805	1 800	0	0	49 341	0	0	72 959	0

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

Дата на съставяне: 14/11/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващи/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2022 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 излизилите 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	110		3151			3151	222	96		318			318	2833
3. Машини и оборудване	5-1003	1 226	116		1342			1342	1 012	134		1146			1146	196
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	684	164		848			848	506	77		583			583	265
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	297	44		341			341	78	21		99			99	242
Обща сума I:	5-1015	6724	434	0	7158	0	0	7158	1818	328	0	2146	0	0	2146	5012
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. Програмени продукти	5-1018	331			331			331	207	50		257			257	74
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	3 614			3614		200	3414	783	407		1190			1190	2224
4. Други	5-1020	182	1 235		1417			1417	28	6		34			34	1383
Обща сума IV:	5-1030	4139	1235	0	5374	0	200	5174	1023	465	0	1488	0	0	1488	3686
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	40	48	0	88	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	88
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	40	48		88			88				0			0	88
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на надеж:</i>	5-1038				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 надеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5	2 624		355	2269		1 511	758				0		0	0	758
Обща сума V:	5-1045	2664	48	355	2357	0	1511	846	0	0	0	0	0	0	0	846
VI. Търговска репутация	5-1050	160			160			160				0			0	160
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	13687	1717	355	15049	0	1711	13338	2841	793	0	3634	0	0	3634	9704

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 14/11/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗНИТЕ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2022 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	57			57
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	18 378	18 378		0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	5 600	5 600		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	3 306	3 306		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2043	1 023	1 023		0
- данък върху добавената стойност	6-2044	2 268	2 268		0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045				0
- други данъци	6-2046	15	15		0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	122	122		0
- по липси и начети	6-2048				0
- от осигурителните организации	6-2049				0
- по рекламации	6-2050				0
- други	6-2051	122	122		0
Всичко за IV:	6-2060	27 406	27 406	0	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	28 490	27 406	1 084	0

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпеченето
			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	1619	0	1619	4498
- банки, в т.ч.:	6-2115	1 619		1 619	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	173			173
- по финансов лизинг	6-2124	173			173
Всичко за I:	6-2130	1792	0	1792	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	120	120		0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	120	120		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, в т.ч.:	6-2161-1	1189	1189		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	624	624		0
- други	6-2161-5	565	565		0
4. Текущи задължения:	6-2148	4487	4487		0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 142	1 142		0
Задължения по получени аванси	6-2150	313	313		0
Задължения към персонала	6-2151	520	520		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2300	2300		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	1 830	1 830		0
- данък върху добавената стойност	6-2155	403	403		0
- други данъци	6-2156	67	67		0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	212	212		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	65	65		0
Всичко за III:	6-2170	5861	5861	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	7653	5861	1792	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	31	213	118
Обща сума (1+2+3):	6-2240	300	31	213	118

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

Дата на съставяне: 14/11/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващи/и:

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 30.09.2022 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				88			88
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		1 866	758
Обща сума I:	7-3040	593 536	0	0	2 712	0	1 866	846
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: 14/11/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

