

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

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01/01/2022
Крайна дата:	30/06/2022
Дата на съставяне:	15/08/2022
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	201047670
Представяващ/и:	Димитър Димитров, Светлин Годоров и Волфганг Кириш
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 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. 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	2,769	2,819	обикновени акции	1-0411-1	18,000	18,000
3. Машини и оборудване	1-0013	192	214	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-40	
5. Транспортни средства	1-0015	291	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			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>17,960</b>	<b>18,000</b>
8. Други	1-0017	250	238	<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>4,978</b>	<b>4,925</b>	1. Премийни резерви при емитиране 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	-169	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>				обща резерви	1-0424	1,800	1,800
1. Права върху собственост	1-0021	6	7	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	90	124	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	2,560	2,831	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>6,294</b>	<b>8,178</b>
4. Други	1-0024	925	154	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>3,581</b>	<b>3,116</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	37,599	23,432
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	37,599	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	6,338	15,962
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	78	40	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>43,937</b>	<b>39,394</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>68,191</b>	<b>65,572</b>
асоциирани предприятия	1-0034	78	40				
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1,942	2,087
3. Други	1-0042-5	1,262	2,624	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>1,340</b>	<b>2,664</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>1,942</b>	<b>2,087</b>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	1,027	2,054	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>1,027</b>	<b>2,054</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	V. Финансирания	1-0520-1		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>11,143</b>	<b>12,991</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>1,942</b>	<b>2,087</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	338	454	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	108	62
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1,191	1,233
3. Стоки	1-0073	6,315	4,879	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2,579	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	4,722	2,227	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	392	931
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>11,375</b>	<b>7,560</b>	получени аванси	1-0613-1	101	556
				задължения към персонала	1-0615	168	173
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	158	115
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	1,760	1,315
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	13,306	12,405	4. Други	1-0618	1,784	61
3. Предоставени аванси	1-0086-1	8,594	6,762	5. Провизии	1-0619	151	300
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>5,813</b>	<b>4,746</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3,028	1,884	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	4	4				
8. Други	1-0086	226	24	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>25,158</b>	<b>21,079</b>	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>5,813</b>	<b>4,746</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, обвиели за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	137	92				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	28,007	30,324				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	10					
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>28,154</b>	<b>30,541</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>116</b>	<b>234</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0200</b>	<b>64,803</b>	<b>59,414</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>75,946</b>	<b>72,405</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>75,946</b>	<b>72,405</b>

Дата на съставяне: 15/8/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. 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	245	133	1. Продукция	2-1551		108
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3,970	4,315	2. Стоки	2-1552	35,724	26,062
3. Разходи за амортизации	2-1160	543	547	3. Услуги	2-1560	29	2,159
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5,558	3,259	4. Други	2-1556	41	39
5. Разходи за осигуровки	2-1150	448	294	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>35,794</b>	<b>28,368</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	17,490	11,968				
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.:	2-1170	1,429	175	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		12				
проvizии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>29,683</b>	<b>20,691</b>	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	32	36	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1,653	412
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	94	158	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>1,653</b>	<b>412</b>
4. Други	2-1240	97	83				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>342</b>	<b>277</b>				
				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>37,447</b>	<b>28,780</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>7,422</b>	<b>7,812</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	<b>38</b>		<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>29,987</b>	<b>20,968</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>37,447</b>	<b>28,780</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>7,460</b>	<b>7,812</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>1,122</b>	<b>957</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1,106	952				
2. Разход / (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	16	5				
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>6,338</b>	<b>6,855</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		144
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>6,338</b>	<b>6,999</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>37,447</b>	<b>28,780</b>	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>37,447</b>	<b>28,780</b>

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

Дата на съставяне: 15/8/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
 към 30.06.2022 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	33,013	29,620
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-27,514	-19,915
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5,484	-3,880
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2,933	-1,410
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-236	-289
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	385	-70
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-62	-309
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-2,831</b>	<b>3,747</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-917	-133
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		20
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	-60	-8
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	2,572	
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>1,595</b>	<b>-121</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	-254	-250
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-39	-28
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-30	-76
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-48	-21
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-1,151</b>	<b>-375</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-2,387</b>	<b>3,251</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>28,154</b>	<b>29,301</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	28,154	29,176
блокирани парични средства	3-2700-2		125

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 15/8/2022 г.

Съставител: Светозар Илнев

Представяващ/и:

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

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

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2022 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 (премиен 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		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	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>39,394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,572</b>	<b>0</b>
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
<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>39,394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,572</b>	<b>0</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>6,338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,338</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	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	-1,007	0	0	0	0	0	0	-1,007	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14			1,007							1,007	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16	-40	-740	-170				5			-945	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>17,960</b>	<b>4,663</b>	<b>-202</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,158</b>	<b>0</b>
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			33							33	
8. Промени от претизчисляване 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>-169</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,191</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: 15/8/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващи/и:

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

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2022 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	1,476			1476			1476				0			0	1476
2. Сгради и конструкции	5-1002	3,041	11		3052			3052	222	61		283			283	2769
3. Машини и оборудване	5-1003	1,226	85		1311			1311	1,012	107		1119			1119	192
4. Съоръжения	5-1004	0			0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	684	164		848			848	506	51		557			557	291
6. Стопански инвентар	5-1007-1	0			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	297	45		342			342	78	14		92			92	250
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>6724</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>7029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7029</b>	<b>1818</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>2051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2051</b>	<b>4978</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	1		6			6	6
2. Програмни продукти	5-1018	331			331			331	207	34		241			241	90
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	3,614			3614			3614	783	271		1054			1054	2560
4. Други	5-1020	182	775		957			957	28	4		32			32	925
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>4139</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>4914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4914</b>	<b>1023</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>1333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1333</b>	<b>3581</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	40	38	0	78	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	78
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	40	38		78			78				0			0	78
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		1,007	1262				0			0	1262
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>2664</b>	<b>38</b>	<b>355</b>	<b>2347</b>	<b>0</b>	<b>1007</b>	<b>1340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1340</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>13687</b>	<b>1118</b>	<b>355</b>	<b>14450</b>	<b>0</b>	<b>1007</b>	<b>13443</b>	<b>2841</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>3384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3384</b>	<b>10059</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 15/8/2022 г.

Съставител: Сметозар Илиев

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.06.2022 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
<b>I. Невиссен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<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	57		57
<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	13,306	13,306	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	8,594	8,594	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	3,028	3,028	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	171	171	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	2,845	2,845	0
- еквивалентни данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	12	12	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	230	230	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	230	230	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>25,158</b>	<b>25,158</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>26,242</b>	<b>25,158</b>	<b>1,084</b>

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		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
- 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	1748	0	1748	4498
- банки, в т.ч.:	6-2115	1748		1748	4,498
- просрочени	6-2116				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				0
- просрочени	6-2114-2				0
- по ЗУНК	6-2123-1				0
3. Задължения по ЗУНК	6-2118				0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2120				0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2123	194		194	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2124	194		194	
- по финансов лизинг	6-2130	1942	0	1942	4498
<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
- 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	108	108	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	108	108	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 итекущите задължения:	6-2161-1	1191	1191	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	586	586	0	0
- други	6-2161-5	605	605	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	2579	2579	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	392	392	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	101	101	0	0
Задължения към персонала	6-2151	168	168	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1760	1760	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	1,106	1,106	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	512	512	0	0
- други данъци	6-2156	142	142	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	158	158	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1,784	1,784	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>5662</b>	<b>5662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>7604</b>	<b>5662</b>	<b>1942</b>	<b>4498</b>

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	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		149	151
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>151</b>

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

Дата на съставяне: 15/8/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващи/и:

.....

.....

.....

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
 към 30.06.2022 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							0
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		1,362	1,262
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>593,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,624</b>	<b>0</b>	<b>1,362</b>	<b>1,262</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	40,000			780,000			780,000
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>780,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780,000</b>

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

Дата на съставяне: 15/8/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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