

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	31.3.2022
Дата на съставяне:	30.5.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	201047670
Представяващ/и:	Димитър Стоянов Димитров и Светлин Илиев Годоров
Начин на представяване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	бул. Черни връх 103, София 1407
Адрес за кореспонденция:	бул. Черни връх 103, София 1407
Телефон:	+359 2 9571247
Факс:	
Е-mail:	investors@allterco.com
Уеб сайт:	www.allterco.com
Медия:	http://www.x3news.com/
Съставител на отчета:	Светозар Илиев
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		
				а	б	2
а	б	1	2	а	б	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
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 800	2 819	обикновени акции	1-0411-1	18 000
3. Машини и оборудване	1-0013	137	214	привилегирани акции	1-0411-2	
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	
5. Транспортни средства	1-0015	316	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	18 000
8. Други	1-0017	319	238	II. Резерви		
Общо за група I:	1-0010	5 048	4 925	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	5 403
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	816
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 800
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	1 800
1. Права върху собственост	1-0021	6	7	специализирани резерви	1-0425	
2. Програмни продукти	1-0022	107	124	други резерви	1-0426	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	2 697	2 831	Общо за група II:	1-0420	8 019
4. Други	1-0024	515	154	III. Финансов резултат		
Общо за група IV:	1-0020	3 325	3 116	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	39 394
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	39 394
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	
Общо за група V:	1-0050	160	160	2. Текуща печалба	1-0454	3 909
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	
1. Инвестиции в:	1-0031	46	40	Общо за група III:	1-0450	43 303
дъщерни предприятия	1-0032					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	69 322
асоциирани предприятия	1-0034	46	40			
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			в. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения		
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	2 090
3. Други	1-0042-5	2 419	2 664	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	
Общо за група VI:	1-0040	2 465	2 664	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	
VII. Търговски и други вземания				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			Общо за група I:	1-0510	2 090
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	
4. Други	1-0046	2 054	2 054	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	
Общо за група VII:	1-0040-1	2 054	2 054	IV. Пасиви по открити данци	1-0516	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1	
IX. Активи по открити данци	1-0060-1	72	72	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	13 124	12 991	I. Търговски и други задължения		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	82
I. Материални запаси				2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	1 207
1. Материали	1-0071	151	454	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3 090
2. Продукция	1-0072			задължения към свързани предприятия	1-0611	
3. Стоки	1-0073	7 182	4 879	задължения по получени търговски заеми	1-0614	
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	586
5. Биологични активи	1-0074			получени аванси	1-0613-1	267
6. Други	1-0077	1 247	2 227	задължения към персонала	1-0615	170
Общо за група I:	1-0070	8 580	7 560	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	116
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	1 520
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	61
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	14 213	12 405	5. Провизии	1-0619	225
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7 452	6 762	Общо за група I:	1-0610	4 234
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	
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 943	1 884	IV. Финансирания	1-0700-1	
7. Вземания от персонала	1-0086-2	10	4	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4 234
8. Други	1-0086	20	24	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		
Общо за група II:	1-0080	23 638	21 079	(A+B+G):	1-0800	75 646
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					
Общо за група III:	1-0090	0	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151	83	92			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	30 110	30 324			
3. Блокирани парични средства	1-0155		125			
4. Парични еквиваленти	1-0157					
Общо за група IV:	1-0150	30 193	30 541			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	111	234			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	62 522	59 414			
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	75 646	72 405			

Дата на съставяне: 30.5.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2022 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	87	444	1. Продукция	2-1551		108
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 689	1 874	2. Стоки	2-1552	17 131	13 651
3. Разходи за амортизации	2-1160	287	273	3. Услуги	2-1560	19	1 208
4. Разходи за вознаграждения	2-1140	2 769	1 456	4. Други	2-1556	52	6
5. Разходи за осигуровки	2-1150	257	170	Общо за група I:	2-1610	17 202	14 973
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	7 795	6 397				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	128	52	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	13 012	10 666	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	15	16	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	389	400
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	43	77	Общо за група III:	2-1700	389	400
4. Други	2-1240	29	30				
Общо за група II:	2-1200	87	123				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	13 099	10 789	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	17 591	15 373
В. Печалба от дейността	2-1310	4 492	4 584	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	6		IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	13 093	10 789	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	17 591	15 373
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 498	4 584	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	589	536				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		536				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	589					
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	3 909	4 048	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	3 909	4 047	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	17 591	15 373	Всичко (Г + Е):	2-1900	17 591	15 373

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

Дата на съставяне: 30.5.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 31.03.2022 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	15 752	15 709
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11 336	-9 362
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 167	-1 765
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-874	-488
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	24	-16
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-43	133
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	356	4 211
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-433	-84
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	-40	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
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	-473	-64
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-127	-125
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-76	-21
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-14	-16
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-14	-15
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-231	-177
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-348	3 970
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	30 193	30 020
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	30 193	29 895
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: 30.5.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2022 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 последващ и оценки	целиви 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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	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							3 909	0	0	3 909	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11										0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	-205	0	0	0	0	0	0	-205	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14			205							205	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 000	5 403	770	1 800	0	0	43 303	0	0	69 276	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			46							46	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	18 000	5 403	816	1 800	0	0	43 303	0	0	69 322	0

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

Дата на съставяне: 30.5.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУДСТАТ: 201047670
към 31.03.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Преценка		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 излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	1 476			1476			1476				0			0	1476
2. Страни и конструкции	5-1002	3 041	11		3052			3052	222	30		252			252	2800
3. Машини и оборудване	5-1003	1 226	59	5	1280			1280	1 012	68	6	1074			1074	206
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	684	165		849			849	506	27		533			533	316
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	316	37	76	277			277	78	8	59	27			27	250
Обща сума I:	5-1015	6743	272	81	6934	0	0	6934	1818	133	65	1886	0	0	1886	5048
II. Инвестиционни имоти																
5-1037					0			0				0			0	0
III. Биологични активи																
5-1006					0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	12			12			12	5	1		6			6	6
2. Програми продукти	5-1018	331			331			331	207	17		224			224	107
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	3 614			3614			3614	783	134		917			917	2697
4. Други	5-1020	182	363		545			545	28	2		30			30	515
Обща сума IV:	5-1030	4139	363	0	4502	0	0	4502	1023	154	0	1177	0	0	1177	3325
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	40	6	0	46	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	46
асоциирани предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
5-1034					0			0				0			0	0
дружби предприятия	5-1035	40	6		46			46				0			0	46
5-1036					0			0				0			0	0
2. Държави до настъпване на падеж:	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
общи 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			2624		205	2419				0			0	2419
Обща сума V:	5-1045	2664	6	0	2670	0	205	2465	0	0	0	0	0	0	0	2465
VI. Търговска репутация																
5-1050		160			160			160				0			0	160
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	13706	641	81	14266	0	205	14061	2841	287	65	3063	0	0	3063	10998

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

Дата на съставяне: 30.5.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2022 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
I. Невисесен капитал	6-2010			
II. Итекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:				
- предоставени заеми	6-2021	0	0	0
- продажби на активи и услуги	6-2022			
- други	6-2023			
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	2 054	0	2 054
- финансов лизинг	6-2027			
- други	6-2029	2 054		2 054
Всичко за II:	6-2020	2 054	0	2 054
III. Данъчни активи				
Активи по отворени данъци	6-2030	72	72	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:				
- предоставени заеми	6-2031	0	0	0
- от продажби	6-2032			
- други	6-2033			
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2034			
3. Вземания от предоставени аванси	6-2035	14 213	14 213	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2036	7 452	7 452	0
5. Съдебни вземания	6-2037			
6. Присъдени вземания	6-2039			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:				
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2040	1 943	1 943	0
- данък върху добавената стойност	6-2043	2	2	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2044	1 940	1 940	0
- други данъци	6-2045			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:				
- по липси и начети	6-2046	1	1	0
- от осигурителните организации	6-2047	30	30	0
- по рекламации	6-2048			
- други	6-2049			
- по рекламации	6-2050	30	30	0
- други	6-2051			
Всичко за IV:	6-2060	23 638	23 638	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	25 764	23 710	2 054

(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
I. Итекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- заеми	6-2111	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2112				
- други	6-2113				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- банки, в т.ч.:	6-2114	1879	0	1879	4498
- просрочени	6-2115	1 879		1 879	4 498
- небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- просрочени	6-2116				
3. Задължения по ЗУИК	6-2114-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2114-2				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2118				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:					
- по финансов лизинг	6-2120				
- по облигационни заеми	6-2123	211		211	
- други	6-2124	211		211	
Всичко за I:	6-2130	2090	0	2090	4498
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отворени данъци	6-2122				0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- доставени активи и услуги	6-2141	0	0	0	0
- дивиденди	6-2142				
- други	6-2143				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- банки, в т.ч.:	6-2144	82	82	0	0
- просрочени	6-2145	82	82	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- просрочени	6-2146				
3. Текуща част от итекущите задължения:	6-2144-1				
- по ЗУИК	6-2144-2	1207	1207	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-1				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-2				
- други	6-2161-3	582	582	0	
4. Текущи задължения:					
Задължения по търговски заеми	6-2161-4	625	625	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2147	2659	2659	0	0
Задължения по получени аванси	6-2148				
Задължения към персонала	6-2149	586	586	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2150	267	267	0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2151	170	170	0	
- данък върху добавената стойност	6-2152	1520	1520	0	0
- данък върху печалбата	6-2154	874	874	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	493	493	0	
- други данъци	6-2156	153	153	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	116	116	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161-5	61	61	0	
Всичко за III:	6-2170	4099	4099	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	6099	4099	2090	4498

(в хил. ле)

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		75	225
Обща сума (1+2+3):	6-2240	300	0	75	225

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

Дата на съставяне: 30.5.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващи/и:

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.03.2022 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							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	695 431			6 197		3 778	2 419
Обща сума I:	7-3040	695 431	0	0	6 197	0	3 778	2 419
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
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	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 30.5.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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