

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни на индивидуална основа

по чл. 10, т. 3 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

Данни за отчетния период

Начална дата:	01/01/2021
Крайна дата:	30/06/2022
Дата на съставяне:	01/08/2022

Данни за лицето

Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	публично дружество
ЕИК:	201047670
Представяващ/и:	Димитър Стоянов Димитров и Светлин Илиев Тодоров
Начин на представяване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	бул. Черни връх 103, гр. София 1407
Адрес за кореспонденция:	бул. Черни връх 103, гр. 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 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална 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
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			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18,000	18,000
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	18,000	18,000
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-40	
5. Транспортни средства	1-0015	26		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			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	26	0	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	4,663	5,403
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-131	1,036
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1,800	1,800
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	4	5	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	1,800	1,800
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	6,332	8,239
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	4	5	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3,592	1,962
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	3,592	1,962
1. Положителна репутация	1-0051			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	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		3,270
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-1,729	
1. Инвестиции в:	1-0031	13,444	7,944	Общо за група III:	1-0450	1,863	5,232
дъщерни предприятия	1-0032	13,436	7,936	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	26,155	31,471
смесени предприятия	1-0033			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
асоциирани предприятия	1-0034	8	8	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други предприятия	1-0035			I. Търговски и други задължения			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	17	
държавни ценни книжа	1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1,469	1,615
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
общински облигации	1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Други	1-0042-5	1,262	2,624	6. Други	1-0517		
Общо за група VI:	1-0040	14,706	10,568	Общо за група I:	1-0510	1,486	1,615
VII. Търговски и други вземания				II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			V. Финансирания	1-0520-1		
4. Други	1-0046	1,027	2,054	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1,486	1,615
Общо за група VII:	1-0040-1	1,027	2,054	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			I. Търговски и други задължения			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2	18	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15,765	12,645	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	894	950
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	194	200
I. Материални запаси				задължения към свързани предприятия	1-0611	9	
1. Материали	1-0071			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
2. Продукция	1-0072			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	66	174
3. Стоки	1-0073			получени аванси	1-0613-1		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към персонала	1-0615	14	15
5. Биологични активи	1-0074			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	9	7
6. Други	1-0077			данъчни задължения	1-0617	96	4
Общо за група I:	1-0070	0	0	4. Други	1-0618	1,719	
II. Търговски и други вземания				5. Провизии	1-0619		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1,859	1,769	Общо за група I:	1-0610	2,807	1,150
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1,264	3,325	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			IV. Финансирания	1-0700-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2,807	1,150
6. Данъци за възстановяване	1-0085	20	38	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	30,448	34,236
7. Вземания от персонала	1-0086-2			(А+Б+В+Г):			
8. Други	1-0086	175	5,132				
Общо за група II:	1-0080	3,318	5,132				
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	5	6				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	11,320	16,428				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	10					
Общо за група IV:	1-0150	11,335	16,434				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	30	25				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	14,683	21,591				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	30,448	34,236				

Дата на съставяне: 01/8/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

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

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
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	2	1	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	551	195	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	9	2	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	413	160	4. Други	2-1556		8
5. Разходи за осигуровки	2-1150	21	20	Общо за група I:	2-1610	0	8
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
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	768	1	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	1,764	379	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	5	9
				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	25	28	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	228	
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		1	Общо за група III:	2-1700	233	9
4. Други	2-1240	38	34				
Общо за група II:	2-1200	182	63				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1,946	442	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	233	17
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	1,713	425
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			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	1,946	442	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	233	17
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1,713	425
V. Разходи за данъци	2-1450	16	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	16					
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1,729	425
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	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1,729	425
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1,962	442	Всичко (Г + Е):	2-1900	1,962	442

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

Дата на съставяне: 01/8/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална 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
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		18
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-863	-290
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-441	-197
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	59	86
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	212	-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-13	-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1,046	-388
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
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	-5,560	-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	-94	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3,082	-8
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	-141	-137
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-9	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-25	-28
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-16	-13
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-971	-178
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-5,099	-574
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	16,434	14,612
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	11,335	14,038
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	11,335	14,038
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 01/8/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	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	1,036	0	0	1,800	5,232	0	0	31,471	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	1,036	0	0	1,800	5,232	0	0	31,471	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1,729		-1,729	
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	-1,007	0	0	0	0	0	0	-1,007	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14			1,007							1,007	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16	-40	-740	-160				160			-780	
Салдо към края на отчетния период	4-17	17,960	4,663	-131	0	0	1,800	3,592	-1,729	0	26,155	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	17,960	4,663	-131	0	0	1,800	3,592	-1,729	0	26,155	0

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

Дата на съставяне: 01/8/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Алтерко Роботикс ЕООД, България, София, бул. Черни Връх 103		7,000	100		7,000
2. Алтерко Трейдинг ЕООД, България, София, бул. Черни Връх 103		1	100		1
3. Алтерко Пропъртис ЕООД, София, бул. Черни Връх 103		5,405	100		5,405
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>12,406</i>		<i>0</i>	<i>12,406</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>12,406</i>		<i>0</i>	<i>12,406</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Glogal Telecom Inc., САЩ		52	100		52
2. Allterco Europe GmbH, Германия		978	100		978
3					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
a	б	1	2	3	4
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	1,030		0	1,030
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Allterco Asia Ltd, Китай		8	30		8
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	8		0	8
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Link Mobility Group Holding ASA		1,262	0	1,262	0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	1,262		1,262	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	2,300		1,262	1,038

Дата на съставяне: 01/8/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/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				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите 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				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	5			5			5	5			5			5	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005		34		34			34	8			8			8	26
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	58			58			58	58			58			58	0
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>63</i>	<i>34</i>	<i>0</i>	<i>97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97</i>	<i>63</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71</i>	<i>26</i>
II. Инвестиционни имоти	<i>5-1037</i>				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	<i>5-1006</i>				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	9			9			9	4	1		5			5	4
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>4</i>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	7944	5500	0	13444	0	0	13444	0	0	0	0	0	0	0	13444
дъщерни предприятия	5-1033	7,936	5,500		13436			13436				0			0	13436
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	8			8			8				0			0	8
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			2624		1,362	1262				0			0	1262
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>10568</i>	<i>5500</i>	<i>0</i>	<i>16068</i>	<i>0</i>	<i>1362</i>	<i>14706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14706</i>
VI. Гърговска репутация	<i>5-1050</i>				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	10640	5534	0	16174	0	1362	14812	67	9	0	76	0	0	76	14736

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

Дата на съставяне: 01/8/2022 г.

Съставител: Светозар 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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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
Всичко за II:	6-2020	1,027	0	1,027
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2	0	2
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1,859	1,859	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	1,859	1,859	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1,264	1,264	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0		0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	0		0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	20	20	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	20	20	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	175	175	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	175	175	0
Всичко за IV:	6-2060	3,318	3,318	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	4,347	3,318	1,029

(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. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	17	0	17	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113	17		17	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1469	0	1469	3666
- банки, в т.ч.:	6-2115	1,469	0	1,469	3,666
- 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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	1486	0	1486	3666
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	9	9	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	9	9	0	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	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	894	894	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	289	289	0	
- други	6-2161-5	605	605	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	185	194	-9	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	66	66	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	14	14	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	96	105	-9	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	96	105	-9	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	9	9	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1,719	1,710	9	
Всичко за III:	6-2170	2807	2807	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	4293	2807	1486	3666

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 01/8/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващи:

.....

.....

.....

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
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031				13,444			13,444
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
Обща сума I:	7-3040	593,536	0	0	16,068	0	1,362	14,706
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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
Обща сума II:	7-3020	40,000	0	0	780,000	0	0	780,000

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

Дата на съставяне: 01/8/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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