

СПРАВКИ

**годишни и шестмесечни
на консолидирана основа**

по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	1/1/2021
Крайна дата:	6/30/2021
Дата на съставяне:	8/30/2021

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, 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:	
Съставител на отчета:	"АВА Партньори" ООД
Длъжност на съставителя:	Върбина Начева - Управител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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	1,476	1,476	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18,000	18,000
2. Сгради и конструкции	1-0012	2,881	2,943	обикновени акции	1-0411-1	18,000	18,000
3. Машини и оборудване	1-0013	276	435	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-14	-20
5. Транспортни средства	1-0015	136	210	Изкупени собствени привилегирвани 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			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>17,986</i>	<i>17,980</i>
8. Други	1-0017	83	44	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>4,852</i>	<i>5,108</i>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	5,177	5,585
II. Инвестиционни имоти	<i>1-0041</i>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3,606	5,129
III. Биологични активи	<i>1-0016</i>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1,800	1,500
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1,800	1,500
1. Права върху собственост	1-0021	78	5	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1,836	2,066	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>10,583</i>	<i>12,214</i>
4. Други	1-0024	1,970	1,572	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>3,884</i>	<i>3,643</i>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	23,338	13,081
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	23,338	13,081
1. Положителна репутация	1-0051	2,801	2,801	непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>2,801</i>	<i>2,801</i>	2. Текуща печалба	1-0454	6,999	13,857
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	8	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>30,337</i>	<i>26,938</i>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	58,906	57,132
асоциирани предприятия	1-0034	8					
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-438	-296
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	2,288	2,549
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	4,574	6,566	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>4,582</i>	<i>6,566</i>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	<i>1-0510</i>	2,288	2,549
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>		
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>			V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>		
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>	<i>481</i>	<i>485</i>	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2,288	2,549
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	16,600	18,603	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Търговски и други задължения			
I. Материални запаси							

а	б	1	2	а	б	1	2
1. Материали	1-0071	14	68	1. задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1,233	1,261
3. Стоки	1-0073	4,467	3,592	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3,214	2,233
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			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	497	756
Общо за група I:	1-0070	4,481	3,660	получени аванси	1-0613-1	726	792
				задължения към персонала	1-0615	151	194
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	96	96
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	1,744	395
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7,813	8,550	4. Други	1-0618	3,437	90
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9,434	5,398	5. Провизии	1-0619	234	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	8,118	3,584
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		55				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1,821	629	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	2,840	2,635
7. Вземания от персонала	1-0086-2	8	3				
8. Други	1-0086	24	22	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	100	89
Общо за група II:	1-0080	19,100	14,657				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	11,058	6,308
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	2,254	2,681				
Общо за група III:	1-0090	2,254	2,681				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	86	43				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	29,090	25,882				
3. Блокирани парични средства	1-0155	125	125				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	29,301	26,050				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	78	42				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	55,214	47,090				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	71,814	65,693	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	71,814	65,693

Дата на съставяне: 30/8/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	133	297	1. Продукция	2-1551	108	619
2. Разходи за външни услуги	2-1130	4,315	5,207	2. Стоки	2-1552	26,062	14,243
3. Разходи за амортизации	2-1160	547	547	3. Услуги	2-1560	2,159	3,674
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3,259	2,331	4. Други	2-1556	39	49
5. Разходи за осигуровки	2-1150	294	264	Общо за група I:	2-1610	28,368	18,585
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	11,968	6,151				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	175	325	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	12	3				
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	20,691	15,122	1. Приходи от лихви	2-1710		1
				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	36	40	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	412	52
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	158	154	Общо за група III:	2-1700	412	53
4. Други	2-1240	83	35				
Общо за група II:	2-1200	277	229				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	28,780	18,638
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	20,968	15,351	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
				IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
В. Печалба от дейността	2-1310	7,812	3,287	V. Извънредни приходи	2-1750		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	28,780	18,638
IV. Извънредни разходи	2-1250			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	20,968	15,351				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	7,812	3,287				
V. Разходи за данъци	2-1450	957	502				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	952	502				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	5					
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	6,855	2,785	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	144	73
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	6,999	2,858	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	28,780	18,638	Всичко (Г + Е):	2-1900	28,780	18,638

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

Дата на съставяне: 30/8/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2021 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	29,620	20,180
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-19,915	-13,207
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3,880	-2,585
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1,410	-1,502
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-289	-974
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	-70	-60
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-309	-137
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3,747	1,715
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-133	-875
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	20	10
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-8	
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		-3
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-121	-868
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане 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	-250	-161
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-28	-58
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-76	-44
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-21	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-375	-263
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3,251	584
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	26,050	10,931
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	29,301	11,515
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	29,176	11,515
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: 30/8/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2021 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	17,980	5,585	5,129	1,500	0		26,938	0		57,132	-296
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	17,980	5,585	5,129	1,500	0	0	26,938	0	0	57,132	-296
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							6,999	0		6,999	-144
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-3,600	0	0	-3,600	0
дивиденди	4-07							-3,600			-3,600	
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	1,992	0	0	0	0	0	0	1,992	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14			-1,992							-1,992	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16	6	-408		300						-102	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	17,986	5,177	7,121	1,800	0	0	30,337	0	0	62,421	-440
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			469							469	2
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	17,986	5,177	7,590	1,800	0	0	30,337	0	0	62,890	-438

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

Дата на съставяне: 30/8/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2021 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	1,476			1476			1476				0			0	1476
2. Страни и конструкции	5-1002	3,041	5		3046			3046	98	67		165			165	2881
3. Машини и оборудване	5-1003	1,227	32	43	1216			1216	787	153		940			940	276
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	598		9	589			589	388	75	10	453			453	136
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	160	60	111	109			109	116	6	96	26			26	83
Обща сума I:	5-1015	6502	97	163	6436	0	0	6436	1389	301	106	1584	0	0	1584	4852
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	874	5	605	274			274	244	47	95	196			196	78
2. Програми продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	2,691		51	2640			2640	625	198	19	804			804	1836
4. Други	5-1020	1,937	454	230	2161			2161	224	1	34	191			191	1970
Обща сума IV:	5-1030	5502	459	886	5075	0	0	5075	1093	246	148	1191	0	0	1191	3884
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	8	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
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	6,566			6566		1,992	4574				0			0	4574
Обща сума V:	5-1045	6566	8	0	6574	0	1992	4582	0	0	0	0	0	0	0	4582
VI. Търговска репутация	5-1050	2,801			2801			2801				0			0	2801
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	21371	564	1049	20886	0	1992	18894	2482	547	254	2775	0	0	2775	16119

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

Дата на съставяне: 30/8/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.06.2021 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(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	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	481		481
IV. Текущи търговски и други вземания				
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	7,813	7,813	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9,434	9,434	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040	0		0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1,821	1,821	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	347	347	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1,468	1,468	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	6	6	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	32	32	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	32	32	0
Всичко за IV:	6-2060	19,100	19,100	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	19,581	19,100	481

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи 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	2288	0	2288	4498
- банки, в т.ч.:	6-2115	2,263		2263	4,498
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	25		25	
- 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	2288	0	2288	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	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	0	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	1233	1233	0	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	558	558	0		
- други	6-2161-5	675	675	0		
4. Текущи задължения:	6-2148	3214	3214	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	497	497	0		
Задължения по получени аванси	6-2150	726	726	0		
Задължения към персонала	6-2151	151	151	0		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1744	1744	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	999	999	0		
- данък върху добавената стойност	6-2155	519	519	0		
- други данъци	6-2156	226	226	0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	96	96	0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3,437	3,437	0		
Всичко за III:	6-2170	7884	7884	0	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	10172	7884	2288	4498	

В. ПРОВИЗИИ

(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		234		234
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	234	0	234

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

Дата на съставяне: 30/8/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		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	756,581			1,717	2,857		4,574
Обща сума I:	7-3040	756,581	0	0	1,717	2,857	0	4,574
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: 30/8/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

.....

