

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

30 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 г



ALLTERCO

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

АКТИВИ	Приложения	30 Септември 2021	31 Декември 2020
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.01	4 930	5 062
Нематериални активи	3.02	4 016	3 643
Активи с право на ползване	3.03	120	46
Репутация	3.04	160	2 801
Други дългосрочни капиталови инвестиции	3.05	4 543	6 566
Инвестиции в асоциирани дружества		8	-
Търговски вземания	3.08	2 054	
Активи по отерочени данъци	3.06	481	485
Общо нетекущи активи		16 312	18 603
Текущи активи			
Материални запаси	3.07	3 266	3 660
Търговски вземания и предоставени аванси	3.08	23 578	13 948
Други вземания	3.09	1 500	709
Пари и парични еквиваленти	3.10	26 024	26 050
Предплатени разходи	3.11	70	42
Общо текущи активи		54 438	44 409
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба и активи включени в група за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		-	2 681
ОБЩО АКТИВИ		70 750	65 693

Дата: 25.11.2021 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенкова Бенева /



Изпълнителен директор:

/ Димитър Стоянов Димитров /




Тези консолидирани финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на Алтерко АД. Консолидираният отчет за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 7 до 58, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

ПАСИВИ	Приложения	30	31
		Септември 2021	Декември 2020
Нетекущи пасиви			
Банкови заеми	3.12	2 136	2 518
Лизинг	3.13	111	31
Общо нетекущи пасиви		2 247	2 549
Текущи пасиви			
Текущ дял от банкови заеми	3.12	544	511
Текущ дял от лизинг	3.13	50	75
Търговски задължения	3.14	1 851	1 548
Задължения към персонала	3.15	151	194
Задължения към осигурителни предприятия		100	96
Данъчни задължения	3.16	1 757	395
Други задължения	3.17	684	765
Предплатени приходи		119	89
Общо текущи пасиви		5 256	3 673
<i>Пасиви, свързани с нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба и активи включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба</i>		-	2 635
ОБЩО ПАСИВИ		7 503	8 857
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Регистриран акционерен капитал	3.18	18 000	18 000
Неразпределена печалба	3.19	33 615	26 938
Законови резерви	3.20	1 800	1 500
Резерв от емисия на акции	3.21	5 403	5 703
Друг всеобхватен доход	3.22	4 698	4 849
Обратно изкупени акции		(289)	(138)
Валутно – курсови разлики от превеждане на финансови отчети на чуждестранна дейност		20	280
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		63 247	57 132
Неконтролиращо участие		-	(296)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		63 247	56 836
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		70 750	65 693

Дата: 25.11.2021 г.

Съставител на финансовия отчет: 
 /Албена Бенкова Бенева /


 Изпълнителен директор: 
 / Димитър Стоянов Димитров /


Тези консолидирани финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на Алтерко АД. Консолидираният отчет за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 7 до 58, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Приложения	30 Септември 2021	30 Септември 2020
Приходи от продажби	4.01	38 521	29 364
Себестойност на продажбите	4.01	(18 444)	(15 122)
Брутна печалба		20 077	14 242
Други приходи от дейността	4.02	555	54
Разходи за маркетинг и продажби	4.03	(1 830)	(1 236)
Административни разходи	4.04	(7 368)	(6 286)
Други разходи за дейността	4.05	(221)	(243)
Печалба от оперативна дейност		11 213	6 531
Финансови приходи	4.06	250	-
Финансови разходи	4.07	(104)	(480)
Печалба от обичайна дейност		11 359	6 051
Печалба преди данъци върху печалбата		11 359	6 051
Приходи/(Разходи) за данъци върху печалбата		(1 313)	(851)
Печалба за периода от продължаващи дейности		10 046	6 126
Печалба/ (загуба) за периода от преустановени дейности		-	(926)
Нетна печалба		10 046	5 200
Друг всеобхватен доход:			
Елементи, които могат да бъдат прекласифицирани в печалбата или загубата			
От други дългосрочни капиталови инструменти		(1 894)	-
Валутно-курсови разлики от превеждане на отчети на чуждестранна дейност		20	25
Друг всеобхватен доход за периода след данъци		(1 874)	25
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		8 172	5 225
Нетна печалба, отнасяща се към:			
Собствениците на компанията-майка		10 046	5 334
Неконтролиращи участия		-	(134)
Друг всеобхватен доход, отнасящ се към:			
Собствениците на компанията-майка		(1 874)	53
Неконтролиращи участия		-	(28)
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:			
Собствениците на компанията-майка		8 172	5 387
Неконтролиращи участия		-	(162)
Нетен доход на акция		0.569	0.347

Дата: 25.11.2021 г.

Съставител на финансовия отчет: 
 /Албена Бенкова Бенева /

Изпълнителен директор: 
 / Димитър Стоянов Димитров /



Тези консолидирани финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на Алтерко АД.
 Консолидираният отчет за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 7 до 58, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Основен капитал	Неразир сделени печалби	Резерв от премия на акции	Резерви	Обратно изкупени акции	Друг всеобхватен доход	Валутно – курсови разлики от превеждане на финансови отчети на чуждестранна дейност	Общо	Неконтролиращо участие	Общо Собствен капитал
Салдо към 1.01.2020	15 000	13 531	-	1 500	-	-	182	30 213	123	30 336
Увеличение на основен капитал	3 000	-	6 000	-	-	-	-	9 000	-	9 000
Разходи, свързани с увеличението на капитала	-	-	(297)	-	-	-	-	(297)	-	(297)
Общ всеобхватен доход за периода от продължаващи дейности	-	15 141	-	-	-	-	-	15 141	(419)	14 722
Печалба/ (загуба) за периода от преустановени дейности	-	(1 284)	-	-	-	-	-	(1 284)	-	(1 284)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	4 849	98	4 947	(11)	4 936
Разпределение на дивиденди	-	(450)	-	-	-	-	-	(450)	-	(450)
Изменение в неконтролиращото участие	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
Обратно изкупени акции	-	-	-	-	(138)	-	-	(138)	-	(138)
Салдо към 31 Декември 2020	18 000	26 938	5 703	1 500	(138)	4 849	280	57 132	(296)	56 836
Салдо към 1 Януари 2021	18 000	26 938	5 703	1 500	(138)	4 849	280	57 132	(296)	56 836
Изменение в стойността на обратно изкупени акции	-	-	-	-	(151)	-	-	(151)	-	(151)
Попълване на резервите	-	-	(300)	300	-	-	-	-	-	-
Разпределение на дивидент	-	(3 600)	-	-	-	-	-	(3 600)	-	(3 600)
Нетна печалба за периода	-	10 046	-	-	-	-	-	10 046	-	10 046
Ефект от продажбата на дъщерни дружества	-	231	-	-	-	1 743	(280)	1 694	296	1 990
Валутно – курсови разлики от превеждане на финансови отчети на чуждестранна дейност на продадени инвестиции	-	-	-	-	-	-	20	20	-	20
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	(1 894)	-	(1 894)	-	(1 894)
Салдо към 30 Септември 2021	18 000	33 615	5 403	1 800	(289)	4 698	20	63 247	-	63 247

Дата: 25.11.2021 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенкова Бенева /

Изпълнителен директор:

/ Димитър Стоянов Димитров /

Тези консолидирани финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите на Алтерко АД.

Консолидираният отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 7 до 58 представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

Стр. 5 от 58

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Приложения	9 месеца на 2021	9 месеца на 2020
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	35 750	30 371
Плащания към доставчици	(24 261)	(20 350)
Плащания за данъци	(1 735)	(2 154)
Платен корпоративен данък	(418)	(1 094)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(4 576)	(4 136)
Парични потоци от отрицателни валутни курсови разлики	70	(124)
Други постъпление/ плащания, нетно	(88)	(185)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4 742	2 328
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи	(841)	(2 198)
Парични потоци от продажба на ДМА	42	10
Покупка на инвестиции	(8)	-
Други постъпление/ плащания, нетно	-	(4)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(807)	(2 192)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по лизинг	(54)	(82)
Получени заеми	-	880
Платени заеми	(375)	(333)
Парични потоци, свързани с лихви и комисионни	(54)	(58)
Изплатени дивиденди	(3 436)	-
Други постъпление/ плащания, нетно	(42)	(19)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(3 961)	388
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти за периода	(26)	524
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	26 050	10 931
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	26 024	11 455
Парични наличности, активи държани за продажби	-	(105)
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	26 024	11 350

Дата: 25.11.2021 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенкова Бенева /

Изпълнителен директор:

/Димитър Стоянов Димитров /

