

|  |
|--|
| <p><b>СПРАВКИ</b><br/> <b>годишни и шестмесечни</b><br/> <b>на консолидирана основа</b><br/> по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2<br/> за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,<br/> акционерни дружества със специална инвестиционна цел и<br/> лица по §1д от ЗППЦК</p> |
|--|

| Данни за отчетния период |  |
|--------------------------|--|
| Начална дата:            | 1/1/2021   |
| Крайна дата:             | 9/30/2021  |
| Дата на съставяне:       | 11/25/2021   |
| 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:                  | <a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a> |
| Уеб сайт:                | <a href="http://www.allterco.com">www.allterco.com</a>             |
| 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 30.09.2021 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                |
| <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. Сгради и конструкции   | 1-0012          | 2,850         | 2,943            | обикновени акции   | 1-0411-1        | 18,000        | 18,000           |
| 3. Машини и оборудване  | 1-0013          | 236           | 435              | привилегировани акции  | 1-0411-2        |               |                  |
| 4. Съоръжения   | 1-0014          |               |                  | Изкупени собствени обикновени акции                                      | 1-0417          | -14           | -20              |
| 5. Транспортни средства   | 1-0015          | 214           | 210              | Изкупени собствени привилегировани 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          |               |                  |  |                 |               |                  |
| 8. Други  | 1-0017          | 274           | 44               |  |                 |               |                  |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0010</b>   | <b>5,050</b>  | <b>5,108</b>     | <b>Общо за група I:</b>  | <b>1-0410</b>   | <b>17,986</b> | <b>17,980</b>    |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>  | <b>1-0041</b>   |               |                  | <b>II. Резерви</b>   |                 |               |                  |
| <b>III. Биологични активи</b>   | <b>1-0016</b>   |               |                  | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа                         | 1-0421          | 5,128         | 5,585            |
| <b>IV. Нематериални активи</b>  |                 |               |                  | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите                    | 1-0422          | 4,718         | 5,129            |
| 1. Права върху собственост  | 1-0021          | 75            | 5                | 3. Целеви резерви, в т.ч.:   | 1-0423          | 1,800         | 1,500            |
| 2. Програмни продукти   | 1-0022          |               |                  | общи резерви   | 1-0424          | 1,800         | 1,500            |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0023          | 1,737         | 2,066            | специализирани резерви   | 1-0425          |               |                  |
| 4. Други  | 1-0024          | 2,204         | 1,572            | други резерви  | 1-0426          |               |                  |
| <b>Общо за група IV:</b>  | <b>1-0020</b>   | <b>4,016</b>  | <b>3,643</b>     | <b>Общо за група II:</b>   | <b>1-0420</b>   | <b>11,646</b> | <b>12,214</b>    |
| <b>V. Търговска репутация</b>   |                 |               |                  | <b>III. Финансов резултат</b>  |                 |               |                  |
| 1. Положителна репутация  | 1-0051          | 160           | 2,801            | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:                                    | 1-0451          | 23,569        | 13,081           |
| 2. Отрицателна репутация  | 1-0052          |               |                  | неразпределена печалба   | 1-0452          | 23,338        | 13,081           |
| <b>Общо за група V:</b>   | <b>1-0050</b>   | <b>160</b>    | <b>2,801</b>     | непокрита загуба   | 1-0453          |               |                  |
| <b>VI. Финансови активи</b>   |                 |               |                  | еднократен ефект от промени в счетоводната политика                      | 1-0451-1        | 231           |                  |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0031          | 8             | 0                | 2. Текуща печалба  | 1-0454          | 10,046        | 13,857           |
| дъщерни предприятия   | 1-0032          |               |                  | 3. Текуща загуба   | 1-0455          |               |                  |
| смесени предприятия   | 1-0033          |               |                  | <b>Общо за група III:</b>  | <b>1-0450</b>   | <b>33,615</b> | <b>26,938</b>    |
| асоциирани предприятия  | 1-0034          | 8             |                  |  |                 |               |                  |
| други предприятия   | 1-0035          |               |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>                                    | <b>1-0400</b>   | <b>63,247</b> | <b>57,132</b>    |
| 2. Държани до настъпване на падеж                                       | 1-0042          | 0             | 0                | <b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>   | <b>1-0400-1</b> |               | <b>-296</b>      |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-1        |               |                  |  |                 |               |                  |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-2        |               |                  | <b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                 |               |                  |
| общински облигации  | 1-0042-3        |               |                  | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                   |                 |               |                  |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж                        | 1-0042-4        |               |                  | 1. Задължения към свързани предприятия                                   | 1-0511          |               |                  |
| 3. Други  | 1-0042-5        | 4,543         | 6,566            | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти | 1-0512          | 2,247         | 2,549            |
| <b>Общо за група VI:</b>  | <b>1-0040</b>   | <b>4,551</b>  | <b>6,566</b>     | 3. Задължения по ЗУНК  | 1-0512-1        |               |                  |
| <b>VII. Търговски и други вземания</b>                                  |                 |               |                  | 4. Задължения по получени търговски заеми                                | 1-0514          |               |                  |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                     | 1-0044          |               |                  | 5. Задължения по облигационни заеми                                      | 1-0515          |               |                  |
| 2. Вземания по търговски заеми  | 1-0045          |               |                  | 6. Други   | 1-0517          |               |                  |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046-1        |               |                  | Общо за група I:   | <b>1-0510</b>   | 2,247         | 2,549            |
| 4. Други  | 1-0046          | 2,054         | 0                |  |                 |               |                  |
| <b>Общо за група VII:</b>   | <b>1-0040-1</b> | <b>2,054</b>  | <b>0</b>         | II. Други нетекущи пасиви  | <b>1-0510-1</b> |               |                  |
| <b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>                                  | <b>1-0060</b>   |               |                  | III. Приходи за бъдещи периоди   | <b>1-0520</b>   |               |                  |
| <b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>                                   | <b>1-0060-1</b> | <b>481</b>    | <b>485</b>       | IV. Пасиви по отсрочени данъци   | <b>1-0516</b>   |               |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>               | <b>1-0100</b>   | <b>16,312</b> | <b>18,603</b>    | V. Финансирания  | <b>1-0520-1</b> |               |                  |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |                 |               |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>                               | <b>1-0500</b>   | <b>2,247</b>  | <b>2,549</b>     |
|   |                 |               |                  | <b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                 |               |                  |

| а   | б             | 1             | 2             | а  | б               | 1             | 2             |
|---|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|
| <b>I. Материални запаси</b>                       |               |               |               | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                     |                 |               |               |
| 1. Материали                                      | 1-0071        | 1             | 68            | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612          | 36            |               |
| 2. Продукция                                      | 1-0072        |               |               | 2. Текуща част от текущите задължения                                      | 1-0510-2        | 1,234         | 1,261         |
| 3. Стоки  | 1-0073        | 3,265         | 3,592         | 3. Текущи задължения, в т.ч.:  | 1-0630          | 3,859         | 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          | 1,385         | 756           |
| <b>Общо за група I:</b>                           | <b>1-0070</b> | <b>3,266</b>  | <b>3,660</b>  | получени аванси  | 1-0613-1        | 466           | 792           |
|   |               |               |               | задължения към персонала   | 1-0615          | 151           | 194           |
| <b>II. Търговски и други вземания</b>             |               |               |               | задължения към осигурителни предприятия                                    |                 |               |               |
| 1. Вземания от свързани предприятия               | 1-0081        |               |               | данъчни задължения   | 1-0617          | 1,757         | 395           |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици               | 1-0082        | 13,484        | 8,550         | 4. Други   | 1-0618          | 8             | 90            |
| 3. Предоставени аванси                            | 1-0086-1      | 10,094        | 5,398         | 5. Провизии  | 1-0619          |               |               |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми       | 1-0083        |               |               | <b>Общо за група I:</b>  | <b>1-0610</b>   | <b>5,137</b>  | <b>3,584</b>  |
| 5. Съдебни и присъдени вземания                   | 1-0084        |               | 55            | <b>II. Други текущи пасиви</b>   |                 |               |               |
| 6. Данъци за възстановяване                       | 1-0085        | 1,471         | 629           |  | <b>1-0610-1</b> |               | <b>2,635</b>  |
| 7. Вземания от персонала                          | 1-0086-2      | 4             | 3             | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                                      |                 |               |               |
| 8. Други  | 1-0086        | 25            | 22            |  | <b>1-0700</b>   | <b>119</b>    | <b>89</b>     |
| <b>Общо за група II:</b>                          | <b>1-0080</b> | <b>25,078</b> | <b>14,657</b> | <b>IV. Финансираня</b>   |                 |               |               |
|   |               |               |               |  | <b>1-0700-1</b> |               |               |
| <b>III. Финансови активи</b>                      |               |               |               | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>                                   |                 |               |               |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093        | 0             | 0             |  | <b>1-0750</b>   | <b>5,256</b>  | <b>6,308</b>  |
| 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        |               | 2,681         |  |                 |               |               |
| <b>Общо за група III:</b>                         | <b>1-0090</b> | <b>0</b>      | <b>2,681</b>  |  |                 |               |               |
| <b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b> |               |               |               |  |                 |               |               |
| 1. Парични средства в брой                        | 1-0151        | 95            | 43            |  |                 |               |               |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити          | 1-0153        | 25,804        | 25,882        |  |                 |               |               |
| 3. Блокирани парични средства                     | 1-0155        | 125           | 125           |  |                 |               |               |
| 4. Парични еквиваленти                            | 1-0157        |               |               |  |                 |               |               |
| <b>Общо за група IV:</b>                          | <b>1-0150</b> | <b>26,024</b> | <b>26,050</b> |  |                 |               |               |
| <b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>               |               |               |               |  |                 |               |               |
|   | <b>1-0160</b> | <b>70</b>     | <b>42</b>     |  |                 |               |               |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>         | <b>1-0200</b> | <b>54,438</b> | <b>47,090</b> |  |                 |               |               |
| <b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>                       | <b>1-0300</b> | <b>70,750</b> | <b>65,693</b> | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>          | <b>1-0800</b>   | <b>70,750</b> | <b>65,693</b> |

Дата на съставяне: 25/11/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

| РАЗХОДИ   | Код на реда     | Текущ период  | Предходен период | ПРИХОДИ   | Код на реда     | Текущ период  | Предходен период |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|-----------------|---------------|------------------|
|   |                 |               |                  |   |                 |               |                  |
| <b>A. Разходи за дейността</b>  |                 |               |                  | <b>A. Приходи от дейността</b>                                      |                 |               |                  |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i>                            |                 |               |                  | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>                             |                 |               |                  |
| 1. Разходи за материали   | 2-1120          | 195           | 707              | 1. Продукция  | 2-1551          | 109           | 639              |
| 2. Разходи за външни услуги   | 2-1130          | 3,391         | 7,209            | 2. Стоки  | 2-1552          | 38,374        | 23,844           |
| 3. Разходи за амортизации   | 2-1160          | 748           | 828              | 3. Услуги   | 2-1560          | 38            | 4,881            |
| 4. Разходи за възнаграждения  | 2-1140          | 4,561         | 3,745            | 4. Други  | 2-1556          | 40            | 75               |
| 5. Разходи за осигуровки  | 2-1150          | 416           | 417              | <i>Общо за група I:</i>   | <b>2-1610</b>   | <b>38,561</b> | <b>29,439</b>    |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)             | 2-1010          | 17,896        | 9,638            |   |                 |               |                  |
| 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.:<br>обезценка на активи                              | 2-1170          | 574           | 440              | в т.ч. от правителството  | 2-1621          |               |                  |
| провизии  | 2-1172          | 153           | 4                |   |                 |               |                  |
| <i>Общо за група I:</i>   | <b>2-1100</b>   | <b>27,781</b> | <b>22,984</b>    | <b>III. Финансови приходи</b>                                       |                 |               |                  |
|   |                 |               |                  | 1. Приходи от лихви   | 2-1710          |               | 1                |
|   |                 |               |                  | 2. Приходи от дивиденди   | 2-1721          |               |                  |
| <b>II. Финансови разходи</b>  |                 |               |                  | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730          | 250           |                  |
| 1. Разходи за лихви   | 2-1210          | 56            | 61               | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1740          | 674           | 124              |
| 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          | 159           | 382              | <i>Общо за група III:</i>   | <b>2-1700</b>   | <b>924</b>    | <b>125</b>       |
| 4. Други  | 2-1240          | 130           | 86               |   |                 |               |                  |
| <i>Общо за група II:</i>  | <b>2-1200</b>   | <b>345</b>    | <b>529</b>       |   |                 |               |                  |
|   |                 |               |                  |   |                 |               |                  |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                          | <b>2-1300</b>   | <b>28,126</b> | <b>23,513</b>    | <b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>                 | <b>2-1600</b>   | <b>39,485</b> | <b>29,564</b>    |
|   |                 |               |                  |   |                 |               |                  |
| <b>В. Печалба от дейността</b>  | <b>2-1310</b>   | <b>11,359</b> | <b>6,051</b>     | <b>В. Загуба от дейността</b>                                       | <b>2-1810</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>    | <i>2-1250-1</i> |               |                  | <i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>    | <i>2-1810-1</i> |               |                  |
| <i>IV. Извънредни разходи</i>   | <i>2-1250</i>   |               |                  | <i>V. Извънредни приходи</i>  | <i>2-1750</i>   |               |                  |
| <b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>                                   | <b>2-1350</b>   | <b>28,126</b> | <b>23,513</b>    | <b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>                                 | <b>2-1800</b>   | <b>39,485</b> | <b>29,564</b>    |
| <b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>                             | <b>2-1400</b>   | <b>11,359</b> | <b>6,051</b>     | <b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>                            | <b>2-1850</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <i>V. Разходи за данъци</i>   | <i>2-1450</i>   | <i>1,313</i>  | <i>851</i>       |   |                 |               |                  |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата              | 2-1451          | 1,308         | 851              |   |                 |               |                  |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452          | 5             |                  |   |                 |               |                  |
| 3. Други  | 2-1453          |               |                  |   |                 |               |                  |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                      | <b>2-0454</b>   | <b>10,046</b> | <b>5,200</b>     | <b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>                     | <b>2-0455</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <i>в т.ч. за мажоритарно участие</i>                                  | <i>2-0454-1</i> |               |                  | <i>в т.ч. за мажоритарно участие</i>                                | <i>2-0455-1</i> |               | <b>134</b>       |
| <b>Ж. Нетна печалба за периода</b>                                    | <b>2-0454-2</b> | <b>10,046</b> | <b>5,334</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>39,485</b> | <b>29,564</b>    | <b>Всичко (Г + Е):</b>  | <b>2-1900</b>   | <b>39,485</b> | <b>29,564</b>    |

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

Дата на съставяне: 25/11/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващи/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.09.2021 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        | 35,750        | 30,371           |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -24,261       | -20,350          |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |               |                  |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -4,576        | -4,136           |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        | -1,735        | -2,154           |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      | -418          | -1,094           |
| 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            | -124             |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208        | -88           | -290             |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>4,742</b>  | <b>2,223</b>     |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |               |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301        | -841          | -2,198           |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1      | 42            | 10               |
| 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      | -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        |               | -4               |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>-807</b>   | <b>-2,192</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      |               |                  |
| 3. Постъпления от заеми  | 3-2403        |               | 880              |
| 4. Платени заеми   | 3-2403-1      | -375          | -333             |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        | -54           | -82              |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        | -54           | -58              |
| 7. Изплатени дивиденди   | 3-2404-1      | -3,436        |                  |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                            | 3-2407        | -42           | -19              |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>-3,961</b> | <b>388</b>       |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>-26</b>    | <b>419</b>       |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>26,050</b> | <b>10,931</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>26,024</b> | <b>11,350</b>    |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 25,899        | 11,225           |
| блокирани парични средства   | 3-2700-2      | 125           | 125              |

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 25/11/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана основа)*

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.09.2021 г.

*( в хил.лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда   | Основен капитал | Резерви                           |                             |                |                |          | Нагрупани печалби/загуби |          | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|  |               |                 | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целеви резерви |                |          | печалба                  | загуба   |                   |                       |                      |
|  |               |                 |                                   |                             | общи           | специализирани | други    |                          |          |                   |                       |                      |
| а  |               | 1               | 2                                 | 3                           | 4              | 5              | 6        | 7                        | 8        | 9                 | 10                    | 11                   |
| <b>Код на реда - б</b>   |               | 1-0410          | 1-0410                            | 1-0422                      | 1-0424         | 1-0425         | 1-0426   | 1-0452                   | 1-0453   | 4-0426-1          | <b>1-0400</b>         | 1-0400-1             |
| <b>Салдо в началото на отчетния период</b>                                   | <b>4-01</b>   | <b>17,980</b>   | <b>5,585</b>                      | <b>5,129</b>                | <b>1,500</b>   | <b>0</b>       |          | <b>26,938</b>            | <b>0</b> |                   | <b>57,132</b>         | <b>-296</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>17,980</b>   | <b>5,585</b>                      | <b>5,129</b>                | <b>1,500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>26,938</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>57,132</b>         | <b>-296</b>          |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>                                       | <b>4-05</b>   |                 |                                   |                             |                |                |          | <b>10,046</b>            | <b>0</b> |                   | <b>10,046</b>         |                      |
| 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                                 | -1,894                      | 0              | 0              | 0        | 0                        | 0        | 0                 | -1,894                | 0                    |
| увеличения   | 4-13          |                 |                                   |                             |                |                |          |                          |          |                   | 0                     | 0                    |
| намаления  | 4-14          |                 |                                   | 1,894                       |                |                |          |                          |          |                   | 1,894                 |                      |
| 5. Ефект от отсрочени данъци   | 4-16-1        |                 |                                   |                             |                |                |          |                          |          |                   | 0                     | 0                    |
| 6. Други изменения   | 4-16          | 6               | -457                              | 1,463                       | 300            |                |          | 231                      |          |                   | 1,543                 | 296                  |
| <b>Салдо към края на отчетния период</b>                                     | <b>4-17</b>   | <b>17,986</b>   | <b>5,128</b>                      | <b>4,698</b>                | <b>1,800</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>33,615</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>63,227</b>         | <b>0</b>             |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина   | 4-18          |                 |                                   | 20                          |                |                |          |                          |          |                   | 20                    |                      |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация           | 4-19          |                 |                                   |                             |                |                |          |                          |          |                   | 0                     |                      |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>                          | <b>4-20</b>   | <b>17,986</b>   | <b>5,128</b>                      | <b>4,718</b>                | <b>1,800</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>33,615</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>63,247</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: 25/11/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда   | Отчетна стойност на нетекущите активи |                            |                           |                           | Преоценка  |             | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация           |                        |                       |                            | Преоценка  |           | 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  |
| <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                                 |                            | 2                         | 3039                      |            |             | 3039                        | 99                    | 91                     | 1                     | 189                        |            |           | 189   | 2850  |
| 3. Машини и оборудване   | 5-1003        | 1,227                                 | 224                        | 45                        | 1406                      |            |             | 1406                        | 787                   | 201                    | 57                    | 931                        |            |           | 931   | 475   |
| 4. Съоръжения  | 5-1004        |                                       |                            |                           | 0                         |            |             | 0                           |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0   | 0   |
| 5. Транспортни средства  | 5-1005        | 598                                   | 115                        | 17                        | 696                       |            |             | 696                         | 388                   | 141                    | 47                    | 482                        |            |           | 482   | 214   |
| 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                                   |                            | 4                         | 156                       |            |             | 156                         | 116                   | 5                      |                       | 121                        |            |           | 121   | 35  |
| <b>Обща сума I:</b>  | <b>5-1015</b> | <b>6502</b>                           | <b>339</b>                 | <b>68</b>                 | <b>6773</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>6773</b>                 | <b>1390</b>           | <b>438</b>             | <b>105</b>            | <b>1723</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1723</b>   | <b>5050</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        | 874                                   | 5                          | 552                       | 327                       |            |             | 327                         | 244                   | 8                      |                       | 252                        |            |           | 252   | 75  |
| 2. Програмни продукти  | 5-1018        |                                       |                            |                           | 0                         |            |             | 0                           |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0   | 0   |
| 3. Продукти от развойна дейност                                  | 5-1019        | 2,691                                 | 10                         | 37                        | 2664                      |            |             | 2664                        | 803                   | 124                    |                       | 927                        |            |           | 927   | 1737  |
| 4. Други   | 5-1020        | 1,937                                 | 669                        |                           | 2606                      |            |             | 2606                        | 224                   | 178                    |                       | 402                        |            |           | 402   | 2204  |
| <b>Обща сума IV:</b>   | <b>5-1030</b> | <b>5502</b>                           | <b>684</b>                 | <b>589</b>                | <b>5597</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>5597</b>                 | <b>1271</b>           | <b>310</b>             | <b>0</b>              | <b>1581</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1581</b>   | <b>4016</b>                                 |
| <b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>            |               |                                       |                            |                           |                           |            |             |                             |                       |                        |                       |                            |            |           |   |   |
| 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                                 |                            | 231                       | 6335                      |            | 1,792       | 4543                        |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0   | 4543  |
| <b>Обща сума V:</b>  | <b>5-1045</b> | <b>6566</b>                           | <b>8</b>                   | <b>231</b>                | <b>6343</b>               | <b>0</b>   | <b>1792</b> | <b>4551</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>4551</b>                                 |
| <b>VI. Търговска репутация</b>                                   | <b>5-1050</b> | <b>2,801</b>                          |                            | <b>2,641</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>21371</b>                          | <b>1031</b>                | <b>3529</b>               | <b>18873</b>              | <b>0</b>   | <b>1792</b> | <b>17081</b>                | <b>2661</b>           | <b>748</b>             | <b>105</b>            | <b>3304</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3304</b>   | <b>13777</b>                                |

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

Дата на съставяне: 25/11/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.09.2021 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            |
| <b>I. Невнесен капитал</b>                     | <b>6-2010</b> |                    |                      | 0            |
| <b>II. Нетекущи 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        | 2,054              | 0                    | 2,054        |
| - финансов лизинг                              | 6-2027        |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2029        | 2,054              |                      | 2,054        |
| <b>Всичко за II:</b>                           | <b>6-2020</b> | <b>2,054</b>       | <b>0</b>             | <b>2,054</b> |
| <b>III. Данъчни активи</b>                     |               |                    |                      | 0            |
| Активи по отсрочени данъци                     | 6-2030        | 481                | 481                  | 0            |
| <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        | 13,484             | 13,484               | 0            |
| 3. Вземания от предоставени аванси             | 6-2036        | 10,094             | 10,094               | 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        | 1,471              | 1,471                | 0            |
| - корпоративни данъци върху печалбата          | 6-2043        | 414                | 414                  | 0            |
| - данък върху добавената стойност              | 6-2044        | 1,050              | 1,050                | 0            |
| - възстановими данъчни временни разлики        | 6-2045        |                    |                      | 0            |
| - други данъци                                 | 6-2046        | 7                  | 7                    | 0            |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:        | 6-2047        | 29                 | 29                   | 0            |
| - по липси и начети                            | 6-2048        |                    |                      | 0            |
| - от осигурителните организации                | 6-2049        |                    |                      | 0            |
| - по рекламации                                | 6-2050        |                    |                      | 0            |
| - други  | 6-2051        | 29                 | 29                   | 0            |
| <b>Всичко за IV:</b>                           | <b>6-2060</b> | <b>25,078</b>      | <b>25,078</b>        | <b>0</b>     |
| <b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>            | <b>6-2070</b> | <b>27,613</b>      | <b>25,559</b>        | <b>2,054</b> |

## 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                         |
| <b>I. Нетекущи 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      | 2247                 | 0                     | 2247         | 4498                      |
| - банки, в т.ч.:  | 6-2115      | 2,247                |                       | 2247         | 4,498                     |
| - 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            |                           |

| <i>Всичко за I:</i>   | <i>6-2130</i> | <i>2247</i> | <i>0</i>    | <i>2247</i> | <i>4498</i> |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <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        | 36          | 36          | 0           | 0           |
| - към банки, в т.ч.   | 6-2145        | 36          | 36          | 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      | 1234        | 1234        | 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      | 559         | 559         | 0           |             |
| - други   | 6-2161-5      | 675         | 675         | 0           |             |
| 4. Текущи задължения:   | 6-2148        | 3859        | 3859        | 0           | 0           |
| Задължения по търговски заеми   | 6-2147        |             |             | 0           |             |
| Задължения към доставчици и клиенти   | 6-2149        | 1,385       | 1,385       | 0           |             |
| Задължения по получени аванси   | 6-2150        | 466         | 466         | 0           |             |
| Задължения към персонала  | 6-2151        | 151         | 151         | 0           |             |
| Данъчни задължения, в т.ч.:   | 6-2152        | 1757        | 1757        | 0           | 0           |
| - корпоративен данък върху печалбата  | 6-2154        | 1,308       | 1,308       | 0           |             |
| - данък върху добавената стойност   | 6-2155        | 408         | 408         | 0           |             |
| - други данъци  | 6-2156        | 41          | 41          | 0           |             |
| Задължения към осигурителни предприятия   | 6-2157        | 100         | 100         | 0           |             |
| 5. Други краткосрочни задължения  | 6-2161        | 8           | 8           | 0           |             |
| <i>Всичко за III:</i>   | <i>6-2170</i> | <i>5137</i> | <i>5137</i> | <i>0</i>    | <i>0</i>    |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>  | <b>6-2180</b> | <b>7384</b> | <b>5137</b> | <b>2247</b> | <b>4498</b> |

#### 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        |                        |            |           | 0                 |
| <b>Обща сума (1+2+3):</b>               | <b>6-2240</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          |

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

Дата на съставяне: 25/11/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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

**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 30.09.2021 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        | 695,431                     |                 |               | 6,197                     |            | 1,654        | 4,543                       |
| <b>Обща сума I:</b>                               | <b>7-3040</b> | <b>695,431</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>6,197</b>              | <b>0</b>   | <b>1,654</b> | <b>4,543</b>                |
| <b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>  |               |                             |                 |               |                           |            |              |                             |
| 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                           |
| <b>Обща сума II:</b>                              | <b>7-3020</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>                    |

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

Дата на съставяне: 25/11/2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД

Представяващ/и:

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