

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

**ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ
2021 ГОДИНА**

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ



ALLTERCO

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

АКТИВИ	Приложения	31 Декември 2021	31 Декември 2020
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3.01	4 802	5 062
Нематериални активи	3.02	3 110	3 643
Активи с право на ползване	3.03	107	46
Репутация	3.04	160	2 801
Други дългосрочни капиталови инвестиции	3.05	2 624	6 566
Инвестиции в асоциирани дружества		40	-
Търговски вземания	3.08	2 054	
Активи по отсрочени данъци	3.06	72	485
Общо нетекущи активи		12 969	18 603
Текущи активи			
Материални запаси	3.07	6 566	3 660
Търговски вземания и предоставени аванси	3.08	21 204	13 948
Други вземания	3.09	2 068	709
Пари и парични еквиваленти	3.10	30 540	26 050
Предплатени разходи	3.11	234	42
Общо текущи активи		60 702	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		73 671	65 693

Дата: 01.03.2022 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенкова Бенева /



Изпълнителен директор:

/Димитър Стоянов Димитров /



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

ПАСИВИ	Приложения	31	31
		Декември 2021	Декември 2020
Нетекущи пасиви			
Банкови заеми	3.12	2 007	2 518
Лизинг	3.13	100	31
Общо нетекущи пасиви		2 107	2 549
Текущи пасиви			
Текущ дял от банкови заеми	3.12	571	511
Текущ дял от лизинг	3.13	39	75
Търговски задължения	3.14	1 314	1 548
Задължения към персонала	3.15	171	194
Задължения към осигурителни предприятия		118	96
Данъчни задължения	3.16	1 376	395
Други задължения	3.17	968	765
Предплатени приходи		105	89
Общо текущи пасиви		4 662	3 673
Пасиви, свързани с нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба и активи включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		-	2 635
ОБЩО ПАСИВИ		6 769	8 857
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Регистриран акционерен капитал	3.18	18 000	18 000
Неразпределена печалба	3.19	39 117	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	2 623	4 849
Обратно изкупени акции		-	(138)
Валутно – курсови разлики от превеждане на финансови отчети на чуждестранна дейност		(41)	280
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		66 902	57 132
Неконтролиращо участие		-	(296)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		66 902	56 836
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		73 671	65 693

Дата: 01.03.2022 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенкова Бенева /

Изпълнителен директор:

/ Димитър Стоянов Димитров /

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

	Приложения	2021	2020
Приходи от продажби	4.01	59 503	46 342
Себестойност на продажбите	4.01	(28 566)	(25 853)
Брутна печалба		30 937	20 489
Други приходи от дейността	4.02	1 250	1 013
Разходи за маркетинг и продажби		(567)	(542)
Административни разходи	4.03	(11 595)	(7 744)
Други разходи за дейността	4.04	(2 023)	(865)
Печалба от оперативна дейност		18 002	12 351
Финансови приходи	4.05	495	3 446
Финансови разходи	4.06	(221)	(849)
Печалба от обичайна дейност		18 276	14 948
Дял от печалбата на асоциирани компании		32	-
Печалба преди данъци върху печалбата		18 308	14 948
Приходи/(Разходи) за данъци върху печалбата		(2 760)	(1 510)
Печалба за периода от продължаващи дейности		15 548	14 722
Печалба/ (загуба) за периода от преустановени дейности		-	(1 284)
Нетна печалба		15 548	13 438
Друг всеобхватен доход:			
Елементи, които могат да бъдат прекласифицирани в печалбата или загубата			
От други дългосрочни капиталови инструменти		(3 573)	4 849
Валутно-курсови разлики от превеждане на отчети на чуждестранна дейност		(41)	98
Друг всеобхватен доход за периода след данъци		(3 614)	4 947
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		11 934	18 385
Нетна печалба, отнасяща се към:			
Собствениците на компанията-майка		15 548	13 857
Неконтролиращи участия		-	(419)
Друг всеобхватен доход, отнасящ се към:			
Собствениците на компанията-майка		(3 614)	4 958
Неконтролиращи участия		-	(11)
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:			
Собствениците на компанията-майка		11 934	18 815
Неконтролиращи участия		-	(430)
Нетен доход на акция		0.864	0.875

Дата: 01.03.2022 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенкова Бенева /


Изпълнителен директор:

/ Димитър Стоянов Димитров /

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

	Основен капитал	Неразпределени печалби	Резерв от премии 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
Печалба за периода от продължаващи дейности	-	15 548	-	-	-	-	-	15 548	-	15 548
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	(3 573)	(41)	(3 614)	-	(3 614)
Общ всеобхватен доход	-	15 548	-	-	-	(3 573)	(41)	11 934	-	11 934
Прехвърляне на резерв от емисия	-	-	(300)	300	-	-	-	-	-	-
Разпределение на дивидент	-	(3 600)	-	-	-	-	-	(3 600)	-	(3 600)
Ефект от продажбата на дъщерни дружества	-	231	-	-	-	1 347	(280)	1 298	296	1 594
Продажба на обратно изкупени акции	-	-	-	-	138	-	-	138	-	138
Салдо към 31 Декември 2021	18 000	39 117	5 403	1 800	-	2 623	(41)	66 902	-	66 902

Дата: 01.03.2022 г.

Съставител на финансовия отчет: 
 /Албена Бенкова Бенева /



Изпълнителен директор: 
 / Димитър Стоянов Димитров /

АЛТЕРКО АД
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021-31.12.2021

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

	Приложения	2021	2020
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		57 364	47 320
Плащания към доставчици		(36 973)	(31 199)
Плащания свързани с финансови активи, държани с цел търговия		-	(138)
Плащания за данъци		(3 218)	(2 854)
Платен корпоративен данък		(2 087)	(2 468)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(6 972)	(6 238)
Парични потоци от отрицателни валутни курсови разлики		150	(94)
Други постъпление/ плащания, нетно		(140)	(272)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		8 124	4 057
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи		(1 583)	(2 869)
Парични потоци от продажба на ДМА		44	10
Постъпления от продажба на инвестиции		2 054	4 786
Покупка на инвестиции		(18)	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		497	1 927
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от емитиране на акционерен капитал		-	9 000
Плащания по лизинг		(75)	(124)
Получени заеми		-	880
Платени заеми		(502)	(775)
Парични потоци, свързани с лихви и комисионни		(73)	(80)
Изплатени дивиденди		(3 436)	(248)
Други постъпление/ плащания, нетно		(45)	552
Нетни парични потоци от финансова дейност		(4 131)	9 205
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти за периода		4 490	15 189
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината		26 050	10 931
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	3.10	30 540	26 120
Парични наличности, активи държани за продажби		-	(70)
Парични наличности и еквиваленти в края на периода		30 540	26 050

Дата: 01.03.2022 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенкова Бенева /

Изпълнителен директор:

/ Димитър Стоянов Димитров /