

|  |
|--|
| <p><b>СПРАВКИ</b></p> <p><b>годишни и шестмесечни</b></p> <p><b>на консолидирана основа</b></p> <p>по чл. 11, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p> |
|--|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Данни за отчетния период</b> |  |
| Начална дата:                   | 1.1.2021   |
| Крайна дата:                    | 31.12.2021   |
| Дата на съставяне:              | 1.3.2022   |
| <b>Данни за лицето</b>          |  |
| Наименование на лицето:         | Алтерко АД   |
| Тип лице:                       | Публично дружество   |
| ЕИК:                            | 201047670  |
| Представяващ/и:                 | Димитър Стоянов Димитров и Светлин Илиев Годоров                   |
| 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:           | Светозар Илиев   |
| Длъжност на съставителя:        | Финансов директор  |

\* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

| АКТИВИ  | Код на реда     | Текущ период  | Презходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ                            |   | Код на реда     | Текущ период  | Презходен период |
|---|-----------------|---------------|------------------|--|---|-----------------|---------------|------------------|
|   |                 |               |                  | а  | б |                 |               |                  |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |                 |               |                  |  |   |                 |               |                  |
| <b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>                        |                 |               |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</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. Страни и конструкции   | 1-0012          | 2 819         | 2 943            | обикновени акции   |   | 1-0411-1        | 18 000        | 18 000           |
| 3. Машини и оборудване  | 1-0013          | 177           | 435              | привилегирани акции  |   | 1-0411-2        |               |                  |
| 4. Съоръжения   | 1-0014          |               |                  | Изкупени собствени обикновени акции  |   | 1-0417          |               | -20              |
| 5. Транспортни средства   | 1-0015          | 181           | 210              | Изкупени собствени привилегирани акции                                     |   | 1-0417-1        |               |                  |
| 6. Стопански инвентар   | 1-0017-1        |               |                  | Нвнесен капитал  |   | 1-0416          |               |                  |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018          |               |                  | <b>Общо за група I:</b>  |   | <b>1-0410</b>   | <b>18 000</b> | <b>17 980</b>    |
| 8. Други  | 1-0017          | 256           | 44               | <b>II. Резерви</b>   |   |                 |               |                  |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0010</b>   | <b>4 909</b>  | <b>5 108</b>     | 1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа                            |   | 1-0421          | 5 403         | 5 585            |
|   | <b>1-0041</b>   |               |                  | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите                      |   | 1-0422          | 2 582         | 5 129            |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>  | <b>1-0016</b>   |               |                  | 3. Целеви резерви, в т.ч.:   |   | 1-0423          | 1 800         | 1 500            |
| <b>III. Биологични активи</b>   |                 |               |                  | общ резерви  |   | 1-0424          | 1 800         | 1 500            |
| <b>IV. Нематериални активи</b>  |                 |               |                  | специализирани резерви   |   | 1-0425          |               |                  |
| 1. Права върху собственост  | 1-0021          | 70            | 5                | други резерви  |   | 1-0426          |               |                  |
| 2. Програмни продукти   | 1-0022          | 118           |                  | <b>Общо за група II:</b>   |   | <b>1-0420</b>   | <b>9 785</b>  | <b>12 214</b>    |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0023          | 2 797         | 2 066            | <b>III. Финансов резултат</b>  |   |                 |               |                  |
| 4. Други  | 1-0024          | 125           | 1 572            | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:                                      |   | 1-0451          | 23 569        | 13 081           |
| <b>Общо за група IV:</b>  | <b>1-0020</b>   | <b>3 110</b>  | <b>3 643</b>     | неразпределена печалба   |   | 1-0452          | 23 569        | 13 081           |
|   |                 |               |                  | непокрита загуба   |   | 1-0453          |               |                  |
| <b>V. Търговска репутация</b>   |                 |               |                  | еднократен ефект от промени в счетоводната политика                        |   | 1-0451-1        |               |                  |
| 1. Положителна репутация  | 1-0051          | 160           | 2 801            | 2. Текуща печалба  |   | 1-0454          | 15 548        | 13 857           |
| 2. Отрицателна репутация  | 1-0052          |               |                  | 3. Текуща загуба   |   | 1-0455          |               |                  |
| <b>Общо за група V:</b>   | <b>1-0050</b>   | <b>160</b>    | <b>2 801</b>     | <b>Общо за група III:</b>  |   | <b>1-0450</b>   | <b>39 117</b> | <b>26 938</b>    |
| <b>VI. Финансови активи</b>   |                 |               |                  | <b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>   |   | <b>1-0400-1</b> |               | <b>-296</b>      |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0031          | 40            | 0                | <b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |   |                 |               |                  |
| дъщерни предприятия   | 1-0032          |               |                  | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                     |   |                 |               |                  |
| смесени предприятия   | 1-0033          |               |                  | 1. Задължения към свързани предприятия                                     |   | 1-0511          |               |                  |
| асоциирани предприятия  | 1-0034          | 40            |                  | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции  |   | 1-0512          | 2 107         | 2 549            |
| други предприятия   | 1-0035          |               |                  | 3. Задължения по ЗУНК  |   | 1-0512-1        |               |                  |
| 2. Държани до настъпване на падеж                                       | 1-0042          | 0             | 0                | 4. Задължения по получени търговски заеми                                  |   | 1-0514          |               |                  |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-1        |               |                  | 5. Задължения по облигационни заеми  |   | 1-0515          |               |                  |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-2        |               |                  | 6. Други   |   | 1-0517          |               |                  |
| общински облигации  | 1-0042-3        |               |                  | <b>Общо за група I:</b>  |   | <b>1-0510</b>   | <b>2 107</b>  | <b>2 549</b>     |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж                        | 1-0042-4        |               |                  | <b>II. Други нетекущи пасиви</b>   |   | <b>1-0510-1</b> |               |                  |
| 3. Други  | 1-0042-5        | 2 624         | 6 566            | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                                      |   | <b>1-0520</b>   |               |                  |
| <b>Общо за група VI:</b>  | <b>1-0040</b>   | <b>2 664</b>  | <b>6 566</b>     | <b>IV. Пасиви по открити данъци</b>  |   | <b>1-0516</b>   |               |                  |
|   |                 |               |                  | <b>V. Финансирания</b>   |   | <b>1-0520-1</b> |               |                  |
| <b>VII. Търговски и други вземания</b>                                  |                 |               |                  | <b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>                                 |   | <b>1-0500</b>   | <b>2 107</b>  | <b>2 549</b>     |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                     | 1-0044          |               |                  | <b>Г. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>  |   |                 |               |                  |
| 2. Вземания по търговски заеми  | 1-0045          |               |                  | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                     |   |                 |               |                  |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046-1        |               |                  | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции |   | 1-0612          | 61            |                  |
| 4. Други  | 1-0046          | 2 054         | 0                | 2. Текуща част от нетекущите задължения                                    |   | 1-0510-2        | 1 214         | 1 261            |
| <b>Общо за група VII:</b>   | <b>1-0040-1</b> | <b>2 054</b>  | <b>0</b>         | 3. Текущи задължения, в т.ч.:  |   | 1-0630          | 2 979         | 2 233            |
|   |                 |               |                  | задължения към свързани предприятия  |   | 1-0611          |               |                  |
| <b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>                                  | <b>1-0060</b>   |               |                  | задължения по получени търговски заеми                                     |   | 1-0614          |               |                  |
| <b>IX. Активи по открити данъци</b>                                     | <b>1-0060-1</b> | <b>72</b>     | <b>485</b>       | задължения към доставчици и клиенти  |   | 1-0613          | 863           | 756              |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>               | <b>1-0100</b>   | <b>12 969</b> | <b>18 603</b>    | получени аванси  |   | 1-0613-1        | 451           | 792              |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |                 |               |                  | задължения към персонала   |   | 1-0615          | 171           | 194              |
| <b>I. Материални запаси</b>   |                 |               |                  | задължения към осигурителни предприятия                                    |   | 1-0616          | 118           | 96               |
| 1. Материали  | 1-0071          | 454           | 68               | данъчни задължения   |   | 1-0617          | 1 376         | 395              |
| 2. Продукция  | 1-0072          |               |                  | 4. Други   |   | 1-0618          | 3             | 90               |
| 3. Стоки  | 1-0073          | 6 202         | 3 592            | 5. Провизии  |   | 1-0619          | 300           |                  |
| 4. Незавършено производство   | 1-0076          |               |                  | <b>Общо за група I:</b>  |   | <b>1-0610</b>   | <b>4 557</b>  | <b>3 584</b>     |
| 5. Биологични активи  | 1-0074          |               |                  | <b>II. Други текущи пасиви</b>   |   | <b>1-0610-1</b> |               | <b>2 635</b>     |
| 6. Други  | 1-0077          |               |                  | <b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>                                      |   | <b>1-0700</b>   | <b>105</b>    | <b>89</b>        |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>1-0070</b>   | <b>6 656</b>  | <b>3 660</b>     | <b>IV. Финансирания</b>  |   | <b>1-0700-1</b> |               |                  |
|   |                 |               |                  | <b>Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>                                   |   | <b>1-0750</b>   | <b>4 662</b>  | <b>6 308</b>     |
| <b>II. Търговски и други вземания</b>                                   |                 |               |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):</b>                                 |   | <b>1-0800</b>   | <b>73 671</b> | <b>65 693</b>    |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                     | 1-0081          |               |                  |  |   |                 |               |                  |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици                                     | 1-0082          | 12 195        | 8 550            |  |   |                 |               |                  |
| 3. Предоставени аванси  | 1-0086-1        | 9 009         | 5 398            |  |   |                 |               |                  |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми                             | 1-0083          |               |                  |  |   |                 |               |                  |
| 5. Съдебни и присъдени вземания   | 1-0084          |               | 55               |  |   |                 |               |                  |
| 6. Данъци за възстановяване   | 1-0085          | 2 041         | 629              |  |   |                 |               |                  |
| 7. Вземания от персонала  | 1-0086-2        | 5             | 3                |  |   |                 |               |                  |
| 8. Други  | 1-0086          | 22            | 22               |  |   |                 |               |                  |
| <b>Общо за група II:</b>  | <b>1-0080</b>   | <b>23 272</b> | <b>14 657</b>    |  |   |                 |               |                  |
|   |                 |               |                  |  |   |                 |               |                  |
| <b>III. Финансови активи</b>  |                 |               |                  |  |   |                 |               |                  |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.                        | 1-0093          | 0             | 0                |  |   |                 |               |                  |
| дългови ценни книжа   | 1-0093-1        |               |                  |  |   |                 |               |                  |
| derivативи  | 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          | 121           | 43               |  |   |                 |               |                  |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити                                | 1-0153          | 30 419        | 25 882           |  |   |                 |               |                  |
| 3. Блокирани парични средства   | 1-0155          |               | 125              |  |   |                 |               |                  |
| 4. Парични еквиваленти  | 1-0157          |               |                  |  |   |                 |               |                  |
| <b>Общо за група IV:</b>  | <b>1-0150</b>   | <b>30 540</b> | <b>26 050</b>    |  |   |                 |               |                  |
|   |                 |               |                  |  |   |                 |               |                  |
| <b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>                                     | <b>1-0160</b>   | <b>234</b>    | <b>42</b>        |  |   |                 |               |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>                              | <b>1-0200</b>   | <b>60 702</b> | <b>47 090</b>    |  |   |                 |               |                  |
| <b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>   | <b>1-0300</b>   | <b>73 671</b> | <b>65 693</b>    |  |   |                 |               |                  |

Дата на съставяне: 01.3.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2021 г.

(в хил. лева)

| РАЗХОДИ  | Код на реда                | Текущ период        | Преходен период     | ПРИХОДИ   | Код на реда     | Текущ период  | Преходен период |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
|  |                            |                     |                     |   |                 |               |                 |
| <b>А. Разходи за дейността</b>   |                            |                     |                     | <b>А. Приходи от дейността</b>                                      |                 |               |                 |
| <b>I. Разходи по икономически елементи</b>                             |                            |                     |                     | <b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>                             |                 |               |                 |
| 1. Разходи за материали  | 2-1120                     | 235                 | 131                 | 1. Продукция  | 2-1551          | 108           | 639             |
| 2. Разходи за външни услуги  | 2-1130                     | 5 610               | 9 036               | 2. Стоки  | 2-1552          | 59 353        | 38 478          |
| 3. Разходи за амортизации  | 2-1160                     | 1 067               | 353                 | 3. Услуги   | 2-1560          | 43            | 7 225           |
| 4. Разходи за възнаграждения   | 2-1140                     | 6 989               | 4 481               | 4. Други  | 2-1556          | 289           | 184             |
| 5. Разходи за осигуровки   | 2-1150                     | 602                 | 429                 | <b>Общо за група I:</b>   | <b>2-1610</b>   | <b>59 793</b> | <b>46 526</b>   |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)              | 2-1010                     | 25 468              | 18 736              |   |                 |               |                 |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство       | 2-1030                     |                     |                     | <b>II. Приходи от финансираня</b>                                   | <b>2-1620</b>   |               | <b>589</b>      |
| 8. Други, в т.ч.:<br>обезценка на активи<br>проvizии                   | 2-1170<br>2-1171<br>2-1172 | 2 657<br>238<br>300 | 1 838<br>483<br>250 | в т.ч. от правителството  | 2-1621          |               | 589             |
| <b>Общо за група I:</b>  | <b>2-1100</b>              | <b>42 628</b>       | <b>35 004</b>       | <b>III. Финансови приходи</b>                                       |                 |               |                 |
|  |                            |                     |                     | 1. Приходи от лихви   | 2-1710          |               |                 |
|  |                            |                     |                     | 2. Приходи от дивиденди   | 2-1721          |               |                 |
| <b>II. Финансови разходи</b>   |                            |                     |                     | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730          | 495           | 3 446           |
| 1. Разходи за лихви  | 2-1210                     | 80                  | 90                  | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1740          | 1 015         | 240             |
| 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                     | 141                 | 739                 | <b>Общо за група III:</b>   | <b>2-1700</b>   | <b>1 510</b>  | <b>3 686</b>    |
| 4. Други   | 2-1240                     | 178                 | 20                  |   |                 |               |                 |
| <b>Общо за група II:</b>   | <b>2-1200</b>              | <b>399</b>          | <b>849</b>          |   |                 |               |                 |
|  |                            |                     |                     | <b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>                 | <b>2-1600</b>   | <b>61 303</b> | <b>50 801</b>   |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                           | <b>2-1300</b>              | <b>43 027</b>       | <b>35 853</b>       |   |                 |               |                 |
|  |                            |                     |                     | <b>В. Загуба от дейността</b>                                       | <b>2-1810</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>В. Печалба от дейността</b>   | <b>2-1310</b>              | <b>18 276</b>       | <b>14 948</b>       | <b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>    | <b>2-1810-1</b> |               |                 |
| <b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>     | <b>2-1250-1</b>            | <b>32</b>           |                     | <b>V. Извънредни приходи</b>  | <b>2-1750</b>   |               |                 |
| <b>IV. Извънредни разходи</b>  | <b>2-1250</b>              |                     |                     | <b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>                                 | <b>2-1800</b>   | <b>61 303</b> | <b>50 801</b>   |
| <b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>                                    | <b>2-1350</b>              | <b>42 995</b>       | <b>35 853</b>       | <b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>                            | <b>2-1850</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>                              | <b>2-1400</b>              | <b>18 308</b>       | <b>14 948</b>       |   |                 |               |                 |
| <b>V. Разходи за данъци</b>  | <b>2-1450</b>              | <b>2 760</b>        | <b>1 510</b>        |   |                 |               |                 |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата               | 2-1451                     | 2 347               | 1 576               |   |                 |               |                 |
| 2. Разход ((икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452                     | 413                 | -66                 |   |                 |               |                 |
| 3. Други   | 2-1453                     |                     |                     |   |                 |               |                 |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                       | <b>2-0454</b>              | <b>15 548</b>       | <b>13 438</b>       | <b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>                     | <b>2-0455</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>в т.ч. за малцинствено участие</b>                                  | <b>2-0454-1</b>            |                     |                     | <b>в т.ч. за малцинствено участие</b>                               | <b>2-0455-1</b> |               | <b>419</b>      |
| <b>Ж. Нетна печалба за периода</b>                                     | <b>2-0454-2</b>            | <b>15 548</b>       | <b>13 857</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>61 303</b>       | <b>50 801</b>       | <b>Всичко (Г + Е):</b>  | <b>2-1900</b>   | <b>61 303</b> | <b>50 801</b>   |

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

Дата на съставяне: 01.3.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
 към 31.12.2021 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        | 57 364        | 47 320           |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -36 973       | -31 199          |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        |               | -138             |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -6 972        | -6 238           |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        | -3 218        | -2 854           |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      | -2 087        | -2 468           |
| 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        | 150           | -94              |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208        | -140          | -342             |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>8 124</b>  | <b>3 987</b>     |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |               |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301        | -1 583        | -2 869           |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1      | 44            | 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      | -18           |                  |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции                                       | 3-2302-4      | 2 054         | 4 786            |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции  | 3-2303        |               |                  |
| 9. Курсови разлики   | 3-2305        |               |                  |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност                       | 3-2306        |               |                  |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>497</b>    | <b>1 927</b>     |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |               |               |                  |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа                                     | 3-2401        |               | 9 000            |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                             | 3-2401-1      |               |                  |
| 3. Постъпления от заеми  | 3-2403        |               | 880              |
| 4. Платени заеми   | 3-2403-1      | -502          | -775             |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        | -75           | -124             |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        | -73           | -80              |
| 7. Изплатени дивиденди   | 3-2404-1      | -3 436        | -248             |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                            | 3-2407        | -45           | 552              |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>-4 131</b> | <b>9 205</b>     |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>4 490</b>  | <b>15 119</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>30 540</b> | <b>26 050</b>    |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 30 540        | 25 925           |
| 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: 01.3.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2021 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 | целесни резерви |                |          | печалба       | загуба                   |          |                   |                       |                      |
|  |               |                 |                                   |                             | обща            | 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 | 1-0400            | 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>0</b> | <b>26 938</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>57 132</b>     | <b>-296</b>           |                      |
| <b>Промени в началните салда поради:</b>                                     | <b>4-15</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>              |                      |
| 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>15 548</b> | <b>0</b>                 |          | <b>15 548</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                                 | -3 573                      | 0               | 0              | 0        | 0             | 0                        | 0        | -3 573            | 0                     |                      |
| увеличения   | 4-13          |                 |                                   |                             |                 |                |          |               |                          |          | 0                 | 0                     |                      |
| намаления  | 4-14          |                 |                                   | 3 573                       |                 |                |          |               |                          |          | 3 573             | 0                     |                      |
| 5. Ефект от отсрочени данъци   | 4-16-1        |                 |                                   |                             |                 |                |          |               |                          |          | 0                 | 0                     |                      |
| 6. Други изменения   | 4-16          | 20              | -182                              | 1 067                       | 300             |                |          | 231           |                          |          | 1 436             | 296                   |                      |
| <b>Салдо към края на отчетния период</b>                                     | <b>4-17</b>   | <b>18 000</b>   | <b>5 403</b>                      | <b>2 623</b>                | <b>1 800</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>39 117</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>66 943</b>     | <b>0</b>              |                      |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина   | 4-18          |                 |                                   | -41                         |                 |                |          |               |                          |          | -41               |                       |                      |
| 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>18 000</b>   | <b>5 403</b>                      | <b>2 582</b>                | <b>1 800</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>39 117</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>66 902</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: 01.3.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУДСТАТ: 201047670  
към 31.12.2021 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 постъпите 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. Страни и конструкции  | 5-1002        | 3 041                                 |                           | 10                        | 3051                      |            |             | 3051                       | 99                    | 113                    |                       | 212                        |            |           | 212  | 2819  |
| 3. Машини и оборудване   | 5-1003        | 1 227                                 | 248                       | 301                       | 1174                      |            |             | 1174                       | 787                   | 431                    | 221                   | 997                        |            |           | 997  | 177   |
| 4. Съоръжения  | 5-1004        |                                       |                           |                           | 0                         |            |             | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 5. Транспортни средства  | 5-1005        | 598                                   | 141                       | 17                        | 722                       |            |             | 722                        | 388                   | 191                    | 38                    | 541                        |            |           | 541  | 181   |
| 6. Стопански инвентар  | 5-1007-1      |                                       |                           |                           | 0                         |            |             | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2      | 9                                     | 46                        |                           | 55                        |            |             | 55                         |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 55  |
| 8. Други   | 5-1007        | 160                                   | 199                       | 61                        | 298                       |            |             | 298                        | 116                   | 12                     | 31                    | 97                         |            |           | 97   | 201   |
| <b>Обща сума I:</b>  | <b>5-1015</b> | <b>6511</b>                           | <b>634</b>                | <b>389</b>                | <b>6756</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>6756</b>                | <b>1390</b>           | <b>747</b>             | <b>290</b>            | <b>1847</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1847</b>  | <b>4909</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                                   | 150                       | 580                       | 444                       |            |             | 444                        | 244                   | 18                     | 6                     | 256                        |            |           | 256  | 188   |
| 2. Програми продукти   | 5-1018        |                                       |                           |                           | 0                         |            |             | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| 3. Продукти от развойна дейност                                  | 5-1019        | 2 691                                 | 1 756                     | 901                       | 3546                      |            |             | 3546                       | 625                   | 124                    |                       | 749                        |            |           | 749  | 2797  |
| 4. Други   | 5-1020        | 1 937                                 | 2 285                     | 3 695                     | 527                       |            |             | 527                        | 224                   | 178                    |                       | 402                        |            |           | 402  | 125   |
| <b>Обща сума IV:</b>   | <b>5-1030</b> | <b>5502</b>                           | <b>4191</b>               | <b>5176</b>               | <b>4517</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>4517</b>                | <b>1093</b>           | <b>320</b>             | <b>6</b>              | <b>1407</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1407</b>  | <b>3110</b>                                 |
| <b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>            |               |                                       |                           |                           |                           |            |             |                            |                       |                        |                       |                            |            |           |  |   |
| 1. <i>Инвестиции в:</i>  | 5-1032        | 0                                     | 8                         | 0                         | 8                         | 32         | 0           | 40                         | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0          | 0         | 0  | 40  |
| дъщерни предприятия  | 5-1033        |                                       |                           |                           | 0                         |            |             | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| смесени предприятия  | 5-1034        |                                       |                           |                           | 0                         |            |             | 0                          |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 0   |
| асоциирани предприятия   | 5-1035        |                                       | 8                         |                           | 8                         | 32         |             | 40                         |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 40  |
| 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                                 |                           | 369                       | 6197                      |            | 3 573       | 2624                       |                       |                        |                       | 0                          |            |           | 0  | 2624  |
| <b>Обща сума V:</b>  | <b>5-1045</b> | <b>6566</b>                           | <b>8</b>                  | <b>369</b>                | <b>6205</b>               | <b>32</b>  | <b>3573</b> | <b>2664</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>2664</b>                                 |
| <b>VI. Търговска репутация</b>                                   | <b>5-1050</b> | <b>2 801</b>                          |                           |                           | <b>2 641</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>21380</b>                          | <b>4833</b>               | <b>8575</b>               | <b>17638</b>              | <b>32</b>  | <b>3573</b> | <b>14097</b>               | <b>2483</b>           | <b>1067</b>            | <b>296</b>            | <b>3254</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3254</b>  | <b>10843</b>                                |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 01.3.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2021 г.

(в хиляди лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                    | Код на реда   | Сума на вземанията | Степен на ликвидност |              |
|---|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|   |               |                    | до 1 година          | над 1 година |
| а   | б             | 1                  | 2                    | 3            |
| <b>I. Невисесен капитал</b>                   | <b>6-2010</b> |                    |                      |              |
| <b>II. Итекущи 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>                    |               |                    |                      |              |
| Активи по отсрочени данъци                    | 6-2030        | 72                 | 72                   | 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        | 12 195             | 12 195               | 0            |
| 3. Вземания от предоставени аванси            | 6-2036        | 9 009              | 9 009                | 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        | 2 041              | 2 041                | 0            |
| - корпоративни данъци върху печалбата         | 6-2043        | 2                  | 2                    | 0            |
| - данък върху добавената стойност             | 6-2044        | 2 039              | 2 039                | 0            |
| - възстановими данъчни временни разлики       | 6-2045        |                    |                      | 0            |
| - други данъци                                | 6-2046        |                    |                      | 0            |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:       | 6-2047        | 27                 | 27                   | 0            |
| - по данъци и вилети                          | 6-2048        |                    |                      | 0            |
| - от осигурителните организации               | 6-2049        |                    |                      | 0            |
| - по рекламации                               | 6-2050        |                    |                      | 0            |
| - други                                       | 6-2051        | 27                 | 27                   | 0            |
| <b>Всичко за IV:</b>                          | <b>6-2060</b> | <b>23 272</b>      | <b>23 272</b>        | <b>0</b>     |
| <b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>           | <b>6-2070</b> | <b>25 398</b>      | <b>23 344</b>        | <b>2 054</b> |

(в хиляди лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код на реда   | Сума на задълженията | Степен на илнкисуемост |              | Стойност на обезщетението |
|---|---------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------------------|
|   |               |                      | до 1 година            | над 1 година |                           |
| а   | б             | 1                    | 2                      | 3            | 4                         |
| <b>I. Итекущи търговски и други задължения</b>                                      |               |                      |                        |              |                           |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:                                  | 6-2111        | 0                    | 0                      | 0            | 0                         |
| - заеми   | 6-2112        |                      |                        | 0            | 0                         |
| - доставки на активи и услуги   | 6-2113        |                      |                        | 0            | 0                         |
| - други   | 6-2244        |                      |                        | 0            | 0                         |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114        | 2007                 | 0                      | 2007         | 4498                      |
| - банки, в т.ч.:  | 6-2115        | 2 007                |                        | 2007         | 4 498                     |
| - просрочени  | 6-2116        | 100                  |                        | 100          |                           |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.:   | 6-2144-1      |                      |                        | 0            | 0                         |
| - просрочени  | 6-2144-2      |                      |                        | 0            | 0                         |
| 3. Задължения по ЗУНК   | 6-2123-1      |                      |                        | 0            | 0                         |
| 4. Задължения по получени търговски заеми   | 6-2118        |                      |                        | 0            | 0                         |
| 5. Задължения по облигационни заеми   | 6-2120        |                      |                        | 0            | 0                         |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:  | 6-2123        |                      |                        | 0            | 0                         |
| - по финансов лизинг  | 6-2124        |                      |                        | 0            | 0                         |
| <b>Всичко за I:</b>   | <b>6-2130</b> | <b>2007</b>          | <b>0</b>               | <b>2007</b>  | <b>4498</b>               |
| <b>II. Данъчни пасиви</b>   |               |                      |                        |              |                           |
| Пасиви по отсрочени данъци  | 6-2122        |                      |                        | 0            | 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            | 0                         |
| - дивиденди   | 6-2143        |                      |                        | 0            | 0                         |
| - други   | 6-2143-1      |                      |                        | 0            | 0                         |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144        | 61                   | 61                     | 0            | 0                         |
| - към банки, в т.ч.:  | 6-2145        | 61                   | 61                     | 0            | 0                         |
| - просрочени  | 6-2146        |                      |                        | 0            | 0                         |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.:   | 6-2144-1      |                      |                        | 0            | 0                         |
| - просрочени  | 6-2144-2      |                      |                        | 0            | 0                         |
| 3. Текущи задължения по итекущите задължения:                                       | 6-2161-1      | 1214                 | 1214                   | 0            | 0                         |
| - по ЗУНК   | 6-2161-2      |                      |                        | 0            | 0                         |
| - по облигационни заеми   | 6-2161-3      |                      |                        | 0            | 0                         |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции           | 6-2161-4      | 671                  | 671                    | 0            | 0                         |
| - други   | 6-2161-5      | 543                  | 543                    | 0            | 0                         |
| 4. Текущи задължения:   | 6-2148        | 2979                 | 2979                   | 0            | 0                         |
| Задължения по търговски заеми   | 6-2147        |                      |                        | 0            | 0                         |
| Задължения към доставчици и клиенти   | 6-2149        | 863                  | 863                    | 0            | 0                         |
| Задължения по получени аванси   | 6-2150        | 451                  | 451                    | 0            | 0                         |
| Задължения към персонала  | 6-2151        | 171                  | 171                    | 0            | 0                         |
| Данъчни задължения, в т.ч.:   | 6-2152        | 1376                 | 1376                   | 0            | 0                         |
| - корпоративен данък върху печалбата  | 6-2154        | 294                  | 294                    | 0            | 0                         |
| - данък върху добавената стойност   | 6-2155        | 1 003                | 1 003                  | 0            | 0                         |
| - други данъци  | 6-2156        | 79                   | 79                     | 0            | 0                         |
| Задължения към осигурителни предприятия   | 6-2157        | 118                  | 118                    | 0            | 0                         |
| 5. Други краткосрочни задължения  | 6-2161        | 3                    | 3                      | 0            | 0                         |
| <b>Всичко за III:</b>   | <b>6-2170</b> | <b>4257</b>          | <b>4257</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>  | <b>6-2180</b> | <b>6264</b>          | <b>4257</b>            | <b>2007</b>  | <b>4498</b>               |

(в хиляди лева)

| 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        | 250                    | 50         |           | 300               |
| <b>Обща сума (1+2+3):</b>               | <b>6-2240</b> | <b>250</b>             | <b>50</b>  | <b>0</b>  | <b>300</b>        |

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

Дата на съставяне: 01.3.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващи/и:

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

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АЛТЕРКО АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
 към 31.12.2021 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                     |            | 3 573        | 2 624                       |
| <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>3 573</b> | <b>2 624</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: 01.3.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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