

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

| | |
|---------------------------------|--|
| Данни за отчетния период | |
| Начална дата: | 1.1.2021 |
| Крайна дата: | 31.12.2021 |
| Дата на съставяне: | 29.4.2022 |
| Данни за лицето | |
| 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: | investors@allterco.com |
| Уеб сайт: | www.allterco.com |
| Медия: | http://www.x3news.com/ |
| 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 | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | | | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 1 476 | 1 476 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 18 000 | 18 000 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 2 819 | 2 943 | обикновени акции | 1-0411-1 | 18 000 | 18 000 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 214 | 435 | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | -20 |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 178 | 210 | Изкупени собствени привилегирани 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 | | | Общо за група I: | 1-0410 | 18 000 | 17 980 |
| 8. Други | 1-0017 | 238 | 44 | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 4 925 | 5 108 | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 5 403 | 5 585 |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 975 | 5 129 |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 1 800 | 1 500 |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | 1-0424 | 1 800 | 1 500 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | 7 | 5 | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 124 | | други резерви | 1-0426 | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | 2 831 | 2 066 | Общо за група II: | 1-0420 | 8 178 | 12 214 |
| 4. Други | 1-0024 | 154 | 1 572 | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 3 116 | 3 643 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 23 432 | 13 081 |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 23 432 | 13 081 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | 160 | 2 801 | непокрита загуба | 1-0453 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 160 | 2 801 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 15 962 | 13 857 |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 40 | 0 | Общо за група III: | 1-0450 | 39 394 | 26 938 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 65 572 | 57 132 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | 40 | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | | | B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | -296 |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 0 | 0 | в. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| държани ценни книжа | 1-0042-1 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| облигации | 1-0042-3 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | 2 087 | 2 549 |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | 2 624 | 6 566 | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 2 664 | 6 566 | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 2 087 | 2 549 |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | II. Други нетекучи пасиви | 1-0510-1 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| 4. Други | 1-0046 | 2 054 | 0 | IV. Пасиви по открити данци | 1-0516 | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 2 054 | 0 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 2 087 | 2 549 |
| IX. Активи по открити данци | 1-0060-1 | 72 | 485 | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 12 991 | 18 603 | I. Търговски и други задължения | | | |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | 62 | |
| I. Материални запаси | | | | 2. Текуща част от нетекучите задължения | 1-0510-2 | 1 233 | 1 261 |
| 1. Материали | 1-0071 | 454 | 68 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 3 090 | 2 233 |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | 4 879 | 3 592 | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 931 | 756 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | получени аванси | 1-0613-1 | 556 | 792 |
| 6. Други | 1-0077 | 2 227 | | задължения към персонала | 1-0615 | 173 | 194 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 7 560 | 3 660 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 115 | 96 |
| II. Търговски и други вземания | | | | данъчни задължения | 1-0617 | 1 315 | 395 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | | | 4. Други | 1-0618 | 61 | 90 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 12 405 | 8 550 | 5. Провизии | 1-0619 | 300 | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 6 762 | 5 398 | Общо за група I: | 1-0610 | 4 746 | 3 584 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | 2 635 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | 55 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | 89 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 1 884 | 629 | IV. Финансирания | 1-0700-1 | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | 4 | 3 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 4 746 | 6 308 |
| 8. Други | 1-0086 | 24 | 22 | | | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 21 079 | 14 657 | | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. | 1-0093 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 0 | 2 681 | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 92 | 43 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 30 324 | 25 882 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | 125 | 125 | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 30 541 | 26 050 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 234 | 42 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0200 | 59 414 | 47 090 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 72 405 | 65 693 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | 1-0800 | 72 405 | 65 693 |

Дата на съставяне: 29.4.2022 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 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| А. Разходи за дейността | | | | А. Приходи от дейността | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | I. Нетни приходи от продажби на: | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 190 | 131 | 1. Продукция | 2-1551 | 108 | 639 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 5 987 | 10 414 | 2. Стоки | 2-1552 | 58 723 | 38 478 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 1 068 | 1 062 | 3. Услуги | 2-1560 | 678 | 7 225 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 6 988 | 5 567 | 4. Други | 2-1556 | 238 | 184 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 602 | 548 | Общо за група I: | 2-1610 | 59 747 | 46 526 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 24 964 | 15 444 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | II. Приходи от финансираня | 2-1620 | | 589 |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 2 502 | 1 838 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | 589 |
| обезценка на активи | 2-1171 | 85 | 483 | | | | |
| провизии | 2-1172 | 300 | 250 | III. Финансови приходи | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 42 301 | 35 004 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 8 | |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | |
| II. Финансови разходи | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | 250 | 3 446 |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | 81 | 90 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 1 006 | 240 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 5. Други | 2-1745 | 246 | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | 140 | 739 | Общо за група III: | 2-1700 | 1 510 | 3 686 |
| 4. Други | 2-1240 | 45 | 20 | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 266 | 849 | | | | |
| | | | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 42 567 | 35 853 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 61 257 | 50 801 |
| | | | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 18 690 | 14 948 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 0 | 0 |
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1250-1 | 32 | | IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | | |
| IV. Извънредни разходи | 2-1250 | | | V. Извънредни приходи | 2-1750 | | |
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 2-1350 | 42 535 | 35 853 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 61 257 | 50 801 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 18 722 | 14 948 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 |
| V. Разходи за данъци | 2-1450 | 2 760 | 1 510 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 15 962 | 13 438 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | | 419 |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 15 962 | 13 857 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 |
| Всичко (Г+ V + Е): | 2-1500 | 61 257 | 50 801 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 61 257 | 50 801 |

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

Дата на съставяне: 29.4.2022 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 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 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 | -139 | -342 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 8 125 | 3 987 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 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 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | 497 | 1 927 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 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 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -4 131 | 9 205 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 4 491 | 15 119 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 26 050 | 10 931 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 30 541 | 26 050 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 30 416 | 25 925 |
| 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: 29.4.2022 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 | | | | | | Натурални печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващ и оценки | целиви резерви | | | печалба | загуба | | | | |
| | | | | | обща | специализирани | други | | | | | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Код на реда - б | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 17 980 | 5 585 | 5 129 | 1 500 | 0 | 0 | 26 938 | 0 | 0 | 57 132 | -296 | |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 17 980 | 5 585 | 5 129 | 1 500 | 0 | 0 | 26 938 | 0 | 0 | 57 132 | -296 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 15 962 | 0 | 0 | 15 962 | | |
| 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 | -240 | 300 | | | 94 | | | -8 | 296 | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 18 000 | 5 403 | 1 316 | 1 800 | 0 | 0 | 39 394 | 0 | 0 | 65 913 | 0 | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | -341 | | | | | | | -341 | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | 0 | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 18 000 | 5 403 | 975 | 1 800 | 0 | 0 | 39 394 | 0 | 0 | 65 572 | 0 | |

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

Дата на съставяне: 29.4.2022 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 | | | Проценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | Проценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) | | |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---|---|-------------|--------------|
| | | в началото на периода | на постъпите през периода | на излизите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | | намаление | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | | | увеличение | намаление |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | 1 476 | | | 1476 | | | 1476 | | | | 0 | | | 0 | 1476 |
| 2. Страни и конструкции | 5-1002 | 3 041 | | | 3041 | | | 3041 | 98 | 124 | | 222 | | | 222 | 2819 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 1 227 | 135 | 136 | 1226 | | | 1226 | 787 | 313 | 88 | 1012 | | | 1012 | 214 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | 585 | 116 | 17 | 684 | | | 684 | 375 | 134 | 3 | 506 | | | 506 | 178 |
| 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 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. Други | 5-1007 | 160 | 207 | 51 | 316 | | | 316 | 116 | 13 | 51 | 78 | | | 78 | 238 |
| Обща сума I: | 5-1015 | 6489 | 458 | 204 | 6743 | 0 | 0 | 6743 | 1376 | 584 | 142 | 1818 | 0 | 0 | 1818 | 4925 |
| II. Инвестиционни имоти | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Биологични активи | 5-1006 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | 874 | 5 | 867 | 12 | | | 12 | 244 | 3 | 242 | 5 | | | 5 | 7 |
| 2. Програми продукти | 5-1018 | 190 | 141 | | 331 | | | 331 | 190 | 17 | | 207 | | | 207 | 124 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | 2 691 | 1 767 | 844 | 3614 | | | 3614 | 625 | 456 | 298 | 783 | | | 783 | 2831 |
| 4. Други | 5-1020 | 1 747 | 2 285 | 3 850 | 182 | | | 182 | 34 | 8 | 14 | 28 | | | 28 | 154 |
| Обща сума IV: | 5-1030 | 5502 | 4198 | 5561 | 4139 | 0 | 0 | 4139 | 1093 | 484 | 554 | 1023 | 0 | 0 | 1023 | 3116 |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвестиции в: | 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 |
| асоциирани предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| дружби предприятия | 5-1035 | | 8 | | 8 | 32 | | 40 | | | | 0 | | | 0 | 40 |
| други предприятия | 5-1036 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Държани до настъпване на падеж: | 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 |
| Обща сума V: | 5-1045 | 6566 | 8 | 369 | 6205 | 32 | 3573 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664 |
| VI. Търговска репутация | 5-1050 | 2 801 | 2 641 | 160 | 160 | | | 160 | | | | 0 | | | 0 | 160 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 21358 | 4664 | 8775 | 17247 | 32 | 3573 | 13706 | 2469 | 1068 | 696 | 2841 | 0 | 0 | 2841 | 10865 |

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

Дата на съставяне: 29.4.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | |
|---|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | до 1 година | над 1 година |
| а | б | 1 | 2 | 3 |
| I. Невисесен капитал | 6-2010 | | | |
| II. Итекущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | | | | |
| - предоставени заеми | 6-2021 | 0 | 0 | 0 |
| - продажби на активи и услуги | 6-2022 | | | |
| - други | 6-2023 | | | |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | | | |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | 2 054 | 0 | 2 054 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | |
| - други | 6-2029 | 2 054 | | 2 054 |
| Всичко за II: | 6-2020 | 2 054 | 0 | 2 054 |
| III. Данъчни активи | | | | |
| Активи по отворени данъци | 6-2030 | 72 | 72 | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | | | | |
| - предоставени заеми | 6-2031 | 0 | 0 | 0 |
| - от продажби | 6-2032 | | | |
| - от продажби на активи и услуги | 6-2033 | | | |
| - други | 6-2034 | | | |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | 12 405 | 12 405 | 0 |
| 3. Вземания от предоставени аванси | 6-2036 | 6 762 | 6 762 | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | | | |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | | 1 884 | 1 859 | 25 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | 2 | 2 | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | 1 857 | 1 857 | 0 |
| - възстановими данъчни временни разлики | 6-2045 | | | |
| - други данъци | 6-2046 | 25 | | 25 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | | | | |
| - по липси и начети | 6-2047 | 28 | 28 | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2048 | | | |
| - по рекламации | 6-2049 | | | |
| - по рекламации | 6-2050 | | | |
| - други | 6-2051 | 28 | 28 | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2060 | 21 079 | 21 054 | 25 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 23 205 | 21 126 | 2 079 |

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задължението | Степен на изискуемост | | Стойност на обезщетението |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Итекущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | | | | | |
| - заеми | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доставки на активи и услуги | 6-2112 | | | | |
| - други | 6-2113 | | | | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | | 2087 | 0 | 2087 | 4498 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | 2 007 | | 2 007 | 4 498 |
| - просрочени | 6-2116 | | | | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | 80 | | 80 | 0 |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | | |
| 3. Задължения по ЗУНК | 6-2123-1 | | | | |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | | |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | | |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | | | | | |
| - по финансов лизинг | 6-2123 | | | | |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | | |
| Всичко за I: | 6-2130 | 2087 | 0 | 2087 | 4498 |
| II. Данъчни пасиви | | | | | |
| Пасиви по отворени данъци | 6-2122 | | | | 0 |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | | | | | |
| - доставени активи и услуги | 6-2141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - дивиденди | 6-2142 | | | | |
| - други | 6-2143 | | | | |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | | 62 | 62 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч.: | 6-2144 | 62 | 62 | 0 | 0 |
| - просрочени | 6-2145 | | | | |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144-1 | | | | |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | | |
| 3. Текуща част от итекущите задължения: | | 1233 | 1233 | 0 | 0 |
| - по ЗУНК | 6-2161-1 | | | | |
| - по облигационни заеми | 6-2161-2 | | | | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-3 | | | | |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | 568 | 568 | 0 | 0 |
| - други | 6-2161-5 | 665 | 665 | 0 | 0 |
| 4. Текущи задължения: | | 3090 | 3090 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2147 | | | | |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2149 | 931 | 931 | 0 | 0 |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | 556 | 556 | 0 | 0 |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 173 | 173 | 0 | 0 |
| Данъчни задължения, в т.ч.: | | 1315 | 1315 | 0 | 0 |
| - корпоративен данък върху печалбата | 6-2152 | 281 | 281 | 0 | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2155 | 940 | 940 | 0 | 0 |
| - други данъци | 6-2156 | 94 | 94 | 0 | 0 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 115 | 115 | 0 | 0 |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| Всичко за III: | 6-2170 | 4446 | 4446 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 6533 | 4446 | 2087 | 4498 |

(в хил. ле)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|------------|-------------------|
| | | | | | |
| 1. Провизии за правни задължения | 6-2210 | | | | 0 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | 250 | 300 | 250 | 300 |

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

Дата на съставяне: 29.4.2022 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 |
| I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | | | | 0 |
| 2. Облигации, в т.ч.: | 7-3035 | | | | | | | 0 |
| общински облигации | 7-3035-1 | | | | | | | 0 |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | 0 |
| 4. Други | 7-3039 | 695 431 | | | 6 197 | | 3 573 | 2 624 |
| Обща сума I: | 7-3040 | 695 431 | 0 | 0 | 6 197 | 0 | 3 573 | 2 624 |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | 0 |
| 2. Изкупени собствени акции | 7-3005 | | | | | | | 0 |
| 3. Облигации | 7-3006 | | | | | | | 0 |
| 4. Изкупени собствени облигации | 7-3007 | | | | | | | 0 |
| 5. Държавни ценни книжа | 7-3008 | | | | | | | 0 |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | 0 |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | 0 |
| Обща сума II: | 7-3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Дата на съставяне: 29.4.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

