

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

30 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ



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

	<u>Приложения</u>	<u>30 Септември 2021</u>	<u>31 Декември 2020</u>
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	3.01	2	4
Нематериални активи	3.02	6	2
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03	6 958	6 958
Инвестиции в асоциирани дружества	3.04	8	-
Други дългосрочни капиталови инвестиции	3.05	4 543	6 566
Търговски вземания	3.08	2 054	-
Активи по отсрочени данъци	3.06	439	439
Общо нетекущи активи		14 010	13 969
<i>Текущи активи</i>			
Вземания от свързани предприятия	3.07	2 265	2 371
Търговски вземания	3.08	5 497	3 055
Други вземания	3.09	21	347
Пари и парични еквиваленти	3.10	10 385	14 612
Предплатени разходи	3.11	-	1
Общо текущи активи		18 168	20 386
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба, и активи, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	3.12	-	3 906
ОБЩО АКТИВИ		32 178	38 261

Дата: 29 октомври 2021 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенкова Бенева/

Изпълнителен директор:

/Димитър Стоянов Димитров/

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

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 7 до 49, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

Стр. 2 от 49

	Приложения	30 Септември 2021	31 Декември 2020
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Банкови заеми	3.13	1 687	1 900
Общо нетекущи пасиви		1 687	1 900
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.13	283	276
Търговски задължения	3.14	22	10
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	3.15	20	21
Данъчни задължения	3.16	5	5
Други задължения	3.17	682	675
Общо текущи пасиви		1 012	987
ОБЩО ПАСИВИ		2 699	2 887
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.18	18 000	18 000
Неразпределена печалба	3.19	1 321	5 322
Законови резерви	3.20	1 800	1 500
Резерви от емисия на акции	3.21	5 403	5 703
Други компоненти на капитала	3.22	2 955	4 849
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		29 479	35 374
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		32 178	38 261

Дата: 29 октомври 2021 г.

Съставител на финансовия отчет:

/ Албена Бенкова Бенева /

Изпълнителен директор:

/ Димитър Стоянов Димитров /

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

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 7 до 49, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети. Стр. 3 от 49

**ALLTERCO**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА ПРИКЛЮЧВАЩИ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2021АЛТЕРКОАД
ЕИК 201047670

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

Приложения	30 Септември 2021	30 Септември 2020
Приходи	-	-
Други приходи от дейността	4.01 8	3
Административни разходи	4.02 (807)	(498)
Други разходи	4.03 (3)	(1)
Печалба от оперативната дейност	(802)	(496)
Финансови приходи	4.04 263	27
Финансови разходи	4.05 (102)	(75)
Печалба (загуба) от обичайната дейност	(641)	(544)
Печалба преди данъци	(641)	(544)
Икономия (разход) от данъци	-	-
Нетна печалба (загуба)	(641)	(544)
Позиции, които в последствие могат да бъдат прекласифицирани в печалба или загуба:		
От други дългосрочни капиталови инструменти	(1 894)	-
Друг всеобхватен доход за периода след данъци	(1 894)	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	(2 535)	(544)
Нетна печалба на акция в български лева	(0.036)	(0.036)

Дата: 29 октомври 2021 г.

Съставител на финансовия отчет:

/ Албена Бенкова Бенева /

Изпълнителен директор:



/ Димитър Стоянов Димитров /

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

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 7 до 49, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

Стр. 4 от 49

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

Приложения	Основен капитал	Неразпределена печалба	Резерви от емисия на акции	Законови резерви	Други компоненти на капитала	Общо
Салдо към 01.01.2020 г.	15 000	3 442	-	1 500	-	19 942
Увеличение на основен капитал	3 000	-	6 000	-	-	9 000
Разходи, свързани с увеличението на капитала	-	-	(297)	-	-	(297)
Печалба за периода	-	2 330	-	-	-	2 330
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	4 849	4 849
Разпределение на дивиденди	-	(450)	-	-	-	(450)
Салдо към 31.12.2020 г.	18 000	5 322	5 703	1 500	4 849	35 374
Салдо към 01.01.2021 г.	18 000	5 322	5 703	1 500	4 849	35 374
Загуба за периода	-	(641)	-	-	-	(641)
Погълване на законовите резерви	-	-	(300)	300	-	-
Друг всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	(1 654)	(1 654)
Разпределение на дивиденди	-	(3 600)	-	-	-	(3 600)
Други изменения	-	240	-	-	(240)	-
Салдо към 30.09.2021 г.	18 000	1 321	5 403	1 800	2 955	29 479

Дата: 29 октомври 2021 г.

Съставител на финансовия отчет:

/ Албена Бенкова Бенева /

Изпълнителен директор:

/ Димитър Стоянов Димитров /



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

Отчетът за изменението в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 7 до 49, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

Стр. 5 от 49

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

Приложения	30 Септември 2021	30 Септември 2020
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>		
Постъпления от клиенти	18	21
Плащания към доставчици	(419)	(341)
Плащания/Възстановени данъци	230	(601)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(317)	(266)
Платени банкови комисионни	(20)	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(508)	(1 188)
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>		
Покупка на инвестиции	(8)	-
Получени дивиденди	-	200
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(8)	200
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>		
Изплатени дивиденди	(3 436)	-
Платени заеми	(206)	(193)
Платени лихви, такси, комисионни	(43)	(55)
Други постъпления/ плащания, нето	(26)	13
Нетни парични потоци от финансова дейност	(3 711)	(235)
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти за периода	(4 227)	(1 223)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	14 612	3 649
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	10 385	2 426
3.10		

Дата: 29 октомври 2021 г.

Съставител на финансовия отчет:

/ Албена Бенкова Бенева /

Изпълнителен директор:

/ Димитър Стоянов Димитров /

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

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 7 до 49, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети