

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	30.9.2021
Дата на съставяне:	29.10.2021
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, гр. София 1407
Адрес за кореспонденция:	бул. Черни връх 103, гр. 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:	"АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител
Длъжност на съставителя:	Дружество което обслужва счетоводно "Алтерко" АД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

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

				(в хил. лева)			
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	18 000	18 000
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	18 000	18 000
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	2	4	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесени капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	18 000	18 000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	2	4	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	5 403	5 703
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2 955	4 849
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 800	1 500
IV. Нематериални активи				общ резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	6	2	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	1 800	1 500
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	10 158	12 052
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	6	2	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 962	2 992
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 962	2 992
1. Положителна репутация	1-0051			непогрята загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		2 330
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-641	
1. Инвестиции в:	1-0031	6 966	6 958	Общо за група III:	1-0450	1 321	5 322
дългери предприятия	1-0032	6 958	6 958				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	29 479	35 374
асоциирани предприятия	1-0034	8					
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 687	1 900
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУИК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	4 543	6 566	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	11 509	13 524	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	1 687	1 900
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи 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		IV. Пасиви по отсрочени данъци	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	1 687	1 900
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	439	439	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	14 010	13 969	I. Търговски и други задължения			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
I. Материални запаси				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	958	951
1. Материали	1-0071			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	47	36
2. Продукция	1-0072			задължения към свързани предприятия	1-0611		
3. Стоки	1-0073			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	22	10
5. Биологични активи	1-0074			получени аванси	1-0613-1		
6. Други	1-0077			задължения към персонала	1-0615	13	13
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	7	8
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	5	5
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 265	2 371	4. Други	1-0618	7	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5 374	3 055	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	123		Общо за група I:	1-0610	1 012	987
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		55	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	21	292	IV. Финансирания	1-0700-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 012	987
8. Други	1-0086						
Общо за група II:	1-0080	7 783	5 773				
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, обвиели за продажба	1-0093-4	3 906					
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	3 906				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	5	6				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	10 380	14 606				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	10 385	14 612				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	18 168	24 292				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	32 178	38 261	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	32 178	38 261

Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващи:

.....

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2021 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	4	1	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	268	200	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	3	2	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	264	244	4. Други	2-1556	8	3
5. Разходи за осигуровки	2-1150	28	29	Общо за група I:	2-1610	8	3
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	242 153	23	в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	809	499	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	13	27
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	250	
1. Разходи за лихви	2-1210	43	56	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
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	1		Общо за група III:	2-1700	263	27
4. Други	2-1240	59	19				
Общо за група II:	2-1200	103	75				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	912	574	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	271	30
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	641	544
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			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	912	574	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	271	30
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	641	544
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	641	544
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	641	544
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	912	574	Всичко (Г + Е):	2-1900	912	574

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

Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

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

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	18	21
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-419	-341
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-317	-266
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-48	-108
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	278	-493
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		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-20	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-508	-1 188
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-8	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		200
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-8	200
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-206	-193
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-43	-55
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3 436	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-26	13
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 711	-235
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-4 227	-1 223
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	14 612	3 649
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	10 385	2 426
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	10 385	2 426
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2021 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	
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	18 000	5 703	4 849	0	0	1 500	5 322	0		35 374	0	
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	18 000	5 703	4 849	0	0	1 500	5 322	0	0	35 374	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-641		-641		
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		
2. Покриване на загуби	4-08										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		
намаления	4-11										0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	-1 894	0	0	0	240	0	0	-1 654	0	
увеличения	4-13							240			240		
намаления	4-14			1 894							1 894		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16		-300				300				0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	18 000	5 403	2 955	0	0	1 800	1 962	-641	0	29 479	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	18 000	5 403	2 955	0	0	1 800	1 962	-641	0	29 479	0	

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

Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за гърговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за гърговия на фондова борса
a	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Алтерко Роботикс ЕООД, България, София, бул. Черни Врх 103		1 500	100		1 500
2. Алтерко Трейдинг ЕООД, България, София, бул. Черни Врх 103		1	100		1
3. Алтерко Профъртис ЕООД, София, бул. Черни Врх 103		5 405	100		5 405
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>6 906</i>		<i>0</i>	<i>6 906</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>6 906</i>		<i>0</i>	<i>6 906</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Glogal Terasomm Inc., САЩ		52	100		52
2					0
3					0
4					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в цени книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в цени книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	52		0	52
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Link Mobility Group Holding ASA		4 543	0	4 543	0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	4 543		4 543	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	4 595		4 543	52

Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУДСТАТ: 201047670
към 30.09.2021 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 излезите 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				0			0				0			0	0
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	5			5			5	5			5			5	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	6			6			6	2	2		4			4	2
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	58			58			58	58			58			58	0
Обща сума I:	5-1015	69	0	0	69	0	0	69	65	2	0	67	0	0	67	2
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	4	5		9			9	2	1		3			3	6
2. Програми продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	4	5	0	9	0	0	9	2	1	0	3	0	0	3	6
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	6958	0	0	6958	0	0	6958	0	0	0	0	0	0	0	6958
дъщерни предприятия	5-1033	6 958			6958			6958				0			0	6958
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
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		1 654	4543				0			0	4543
Обща сума V:	5-1045	13524	0	369	13155	0	1654	11501	0	0	0	0	0	0	0	11501
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I + II + III + IV + V + VI)	5-1060	13597	5	369	13233	0	1654	11579	67	3	0	70	0	0	70	11509

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди)

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			0
II. Итекущи търговски и други вземания				
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
Всичко за II:	6-2020	2 054	0	2 054
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	439		439
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2 265	2 265	0
- предоставени заеми	6-2032	1 760	1 760	0
- от продажби	6-2033	5	5	0
- други	6-2034	500	500	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5 374	5 374	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	123	123	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	21	21	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	21	21	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по дивиденди и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	7 783	7 783	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	10 276	7 783	2 493

Б. ЗАДЪЖЕНИЯ

(в хиляди)

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
I. Итекущи търговски и други задължения					
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	1 687	0	1 687	3 666
- банки, в т.ч.:	6-2115	1 687		1 687	3 666
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- 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.:	6-2123				
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	1 687	0	1 687	3 666
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				
III. Текущи търговски и други задължения					
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	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145				
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текущи пасив от итекущите задължения:	6-2161-1	958	958		0
- по ЗУНК	6-2161-2				0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	283	283		0
- други	6-2161-5	675	675		0
4. Текущи задължения:	6-2148	47	47		0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	22	22		0
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	13	13		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	5	5		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0
- данък върху добавената стойност	6-2155				0
- други данъци	6-2156	5	5		0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	7	7		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7	7		0
Всичко за III:	6-2170	1 012	1 012	0	0
ОБЩО ЗАДЪЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2 699	1 012	1 687	3 666

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди)

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				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 29.10.2021 г.

Съставител: "АВА Партньоринг" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващи/и:

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

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031				6 958			6 958
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	695 431			6 197		1 654	4 543
Обща сума I:	7-3040	695 431	0	0	13 155	0	1 654	11 501
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: 29.10.2021 г.

Съставител: "АВА Партньори" ООД, Върбина Начева - Управител

Представяващ/и:

.....

