

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни на индивидуална основа

по чл. 10, т. 3 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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1/1/2021
Крайна дата:	12/31/2021
Дата на съставяне:	1/31/2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Алтерко АД
Тип лице:	публично дружество
ЕИК:	201047670
Представяващ/и:	Димитър Стоянов Димитров и Светлин Илиев Тодоров
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@alterco.com
Уеб сайт:	www.alterco.com
Медия:	http://www.x3news.com
Съставител на отчета:	Светозар Илиев
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална 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
а	б	1	2	а	б	1	2
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. Сгради 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			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						
8. Други	1-0017						
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>18,000</i>	<i>18,000</i>
II. Инвестиционни имоти	1-0041	5	2	II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	5,403	5,703
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1,036	4,849
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1,800	1,500
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426	1,800	1,500
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>8,239</i>	<i>12,052</i>
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1,962	2,992
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	1,962	2,992
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	7,944	6,958	2. Текуща печалба	1-0454	3,297	2,330
дъщерни предприятия	1-0032	7,936	6,958	3. Текуща загуба	1-0455		
емесени предприятия	1-0033			<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>5,259</i>	<i>5,322</i>
асоциирани предприятия	1-0034	8					
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	31,498	35,374
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държани ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	2,624	6,566	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1,615	1,900
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>10,568</i>	<i>13,524</i>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<i>1-0510</i>	<i>1,615</i>	<i>1,900</i>
4. Други	1-0046	2,054					
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>2,054</i>	<i>0</i>	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	18	439	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	12,645	13,969	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1,615	1,900

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	950	951
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	173	36
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	147	10
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	15	13
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1,769	2,371	данъчни задължения	1-0617	4	5
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3,325	3,055	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	1,123	987
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		55	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	38	292	III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			1-0700			
8. Други	1-0086			IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	5,132	5,773	1-0700-1			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1,123			
деривативи	1-0093-2			987			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени 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	6	6				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	16,428	14,606				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	16,434	14,612				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	25	1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	21,591	24,292				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	34,236	38,261	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				34,236			
				38,261			

Дата на съставяне: 31/1/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:
.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

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

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. 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	827	346	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	3	2	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	389	338	4. Други	2-1556	30	15
5. Разходи за осигуровки	2-1150	40	40	Общо за група I:	2-1610	30	15
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	250	538	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	153	480				
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1,515	1,265	1. Приходи от лихви	2-1710	18	35
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	5,000	
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	250	3,446
1. Разходи за лихви	2-1210	61	79	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	68	136
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	2	4	Общо за група III:	2-1700	5,336	3,617
4. Други	2-1240	70					
Общо за група II:	2-1200	133	83				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5,366	3,632
B. Печалба от дейността	2-1310	3,718	2,284	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
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	1,648	1,348	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5,366	3,632
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3,718	2,284	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	421	-46				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		2				
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	421	-48				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	3,297	2,330	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		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	3,297	2,330	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	5,366	3,632	Всичко (Г + E):	2-1900	5,366	3,632

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

Дата на съставяне: 31/1/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална 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	19	55
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-783	-571
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-445	-385
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-37	-91
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	279	-773
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	62	129
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-25	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-930	-1,637
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-4	
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	-996	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	2,053	4,786
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	5,500	200
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-1,760
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	6,553	3,226
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		
4. Платени заеми	3-2403-1	-276	-598
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-58	-75
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3,436	-428
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-31	1,475
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3,801	9,374
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1,822	10,963
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	16,434	14,612
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	16,434	14,612
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: 31/1/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве 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	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	
Фундаментални грешки	4-15-2										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							3,297	0	0	3,297	
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	-3,573	0	0	0	0	0	0	-3,573	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14			3,573							3,573	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16		-300	-240			300	240			0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	18,000	5,403	1,036	0	0	1,800	5,259	0	0	31,498	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
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	1,036	0	0	1,800	5,259	0	0	31,498	0

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

Дата на съставяне: 31/1/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

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

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 31.12.2021 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 търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Алтерко Роботикс ЕООД, София бул. Черни връх 103		1,500	100		1,500
2 Алтерко Трейдинг ЕООД, София бул. Черни връх 103		1	100		1
3 Алтерко Пропъртис ЕООД, София бул. Черни връх 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 Allterco Asia		3	30		3
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>3</i>		<i>0</i>	<i>3</i>

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 търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
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>6,909</i>		<i>0</i>	<i>6,909</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Global Teracomm Inc, САЩ		52	100		52
2 Allterco Europe GmbH, Германия		978	100		978
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 I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>1,030</i>		<i>0</i>	<i>1,030</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>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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 търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
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>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1 Link Mobility Holding ASA		2,624		2,624	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>	8-4045	2,624		2,624	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	3,654		2,624	1,030

Дата на съставяне: 31/1/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

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

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите 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
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради 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	1	3	0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди 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	6	63	0	0	63	65	1	3	63	0	0	63	0
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	2		4			4	5
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	2	0	4	0	0	4	5
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	6958	986	0	7944	0	0	7944	0	0	0	0	0	0	0	7944
дъщерни предприятия	5-1033	6,958	978		7936			7936				0			0	7936
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035		8		8			8				0			0	8
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
Обща сума V:	5-1045	13524	986	369	14141	0	3573	10568	0	0	0	0	0	0	0	10568
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	13597	991	375	14213	0	3573	10640	67	3	3	67	0	0	67	10573

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 31/1/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващи/и:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

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

А. ВЗЕМАНИЯ

(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. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи 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				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	18	18	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1,769	1,769	0
- предоставени заеми	6-2032	1,764	1,764	0
- от продажби	6-2033	5	5	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3,325	3,325	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			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	38	38	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	38	38	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 липси 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	5,132	5,132	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7,204	5,150	2,054

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1615	0	1615	3666
- банки, в т.ч.:	6-2115	1,615		1615	3,666
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0
- по финансов лизинг	6-2124				0
Всичко за I:	6-2130	1615	0	1615	3666
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
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
- дивиденди	6-2143				0
- други	6-2143-1				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				0
- просрочени	6-2146				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	950	950	0	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	285	285		0
- други	6-2161-5	665	665		0
4. Текущи задължения:	6-2148	173	173		0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	147	147		0
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	15	15		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	4	4		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0
- данък върху добавената стойност	6-2155				0
- други данъци	6-2156	4	4		0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	7	7		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				0
Всичко за III:	6-2170	1123	1123	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2738	1123	1615	3666

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

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				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: 31/1/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/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		преценена 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				7,944			7,944
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	14,141	0	3,573	10,568
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: 31/1/2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

