

<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:	31.12.2021
Дата на съставяне:	25.3.2022
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, 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:	Светозар Илиев
Длъжност на съставителя:	Финансов директор

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

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	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				Код на реда	Текущ период	Предходен 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. 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	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			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	18 000	18 000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	0	4	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	5 403	5 703
III. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 036	4 849
III. Биологични активи				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	5	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			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	8 239	12 052
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	5	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		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	3 270	2 330
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	7 944	6 958	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	5 232	5 322
дългери предприятия	1-0032	7 936	6 958	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
смесени предприятия	1-0033				1-0400	31 471	35 374
асоциирани предприятия	1-0034	8		Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
други предприятия	1-0035				1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. 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	1 615	1 900
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУИК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	2 624	6 566	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	10 568	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			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	1 615	1 900
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди			
4. Други	1-0046	2 054		IV. Пасиви по отсрочени данъци			
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	2 054	0	V. Финансирания			
VIII. Разходи за бъдещи периоди							
IX. Активи по отсрочени данъци							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	12 645	13 969	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 615	1 900
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	200	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	174	10
<i>Общо за група I:</i>	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	15	13
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 769	2 371	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	7	8
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 325	3 055	данъчни задължения	1-0617	4	5
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		55	<i>Общо за група I:</i>	1-0610	1 150	987
6. Данъци за възстановяване	1-0085	38	292	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1		
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди			
<i>Общо за група II:</i>	1-0080	5 132	5 773		1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 150	987
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						
<i>Общо за група III:</i>	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						
<i>Общо за група IV:</i>	1-0150	16 434	14 612				
V. Разходи за бъдещи периоди							
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			
					1-0800	34 236	38 261

Дата на съставяне: 25.3.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващи:

.....

.....

.....

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	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	2	1	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	853	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	22	15
5. Разходи за осигуровки	2-1150	40	40	Общо за група I:	2-1610	22	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.: обезценка на активи	2-1170	277	538	в т.ч. от правителството	2-1621		
проvizии	2-1172	153	480				
Общо за група I:	2-1100	1 566	1 265	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	26	35
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	5 000	
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	250	3 446
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	67	136
1. Разходи за лихви	2-1210	61	79	5. Други	2-1745		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група III:	2-1700	5 343	3 617
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2	4				
4. Други	2-1240	45					
Общо за група II:	2-1200	108	83				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 674	1 348	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 365	3 632
В. Печалба от дейността	2-1310	3 691	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	1 674	1 348	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 365	3 632
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	3 691	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	3 270	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	3 270	2 330	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	5 365	3 632	Всичко (Г + Е):	2-1900	5 365	3 632

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

Дата на съставяне: 25.3.2022 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: 25.3.2022 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					Натурални печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целови резерви			печалба	загуба			
					общ	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
Променни 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							3 270	0		3 270	
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	5 232	0	0	31 471	0
7. Променни 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	1 036	0	0	1 800	5 232	0	0	31 471	0

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

Дата на съставяне: 25.3.2022 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 гърговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за гърговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. 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 Пропъртис 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
Обща сума I:	8-4001	6 906		0	6 906
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:	8-4006	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:	84011	0		0	0
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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	6 906		0	6 906
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Glogal Terasomm Inc., САЩ		52	100		52
2. Allterco Europe GmbH, Германия		978	100		978
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 ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни 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	1 030		0	1 030
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. Allterco Asia Ltd, Китай		8	30		8
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	8		0	8
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Link Mobility Group Holding ASA		2 624	0	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
Обща сума IV:	8-4045	2 624		2 624	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	3 662		2 624	1 038

Дата на съставяне: 25.3.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващи/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			0	2	1	3	0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ли 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: 25.3.2022 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 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	18		18
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			0
- други	6-2034	5	5	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3 325	3 325	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	0		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 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	5 132	5 132	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 204	5 132	2 072

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на илнкисуемост		Стойност на обезпечението
			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	1615	0	1615	3666
- банки, в т.ч.:	6-2115	1 615		1615	3 666
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	0
- просрочени	6-2114-2			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
Всичко за I:	6-2130	1615	0	1615	3666
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	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	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			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	950	950	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	285	285	0	0
- други	6-2161-5	665	665	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	200	200	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	174	174	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150			0	0
Задължения към персонала	6-2151	15	15	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	4	4	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	0
- други данъци	6-2156	4	4	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	7	7	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	0		0	0
Всичко за III:	6-2170	1150	1150	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2765	1150	1615	3666

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:

25.3.2022 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
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: 25.3.2022 г.

Съставител: Светозар Илиев

Представяващ/и:

.....

