

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 33а2 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	30.9.2017
Дата на съставяне:	28.11.2017
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. България 109, ет. 8, София 1404
Адрес за кореспонденция:	бул. България 109, ет. 8, София 1404
Телефон:	+359 2 9571247
Факс:	
Е-mail:	investors@alterco.com
Уеб сайт:	www.alterco.com
Медия:	
Съставител на отчета:	"Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител
Длъжност на съставителя:	Дружество което обслужва счетоводно "Алтерко" АД

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2017 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 000	15 000
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013	65	74	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	270	128	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	20		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
				Общо за група I:	1-0410	15 000	15 000
8. Други	1-0017	46	58	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	401	260	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 343	1 343
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	85	216
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	215	215
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	115	115
1. Права върху собственост	1-0021	54	6	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	340	39	други резерви	1-0426	100	100
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	995	1 137				
4. Други	1-0024	1 711	1 110	Общо за група II:	1-0420	1 643	1 774
Общо за група IV:	1-0020	3 100	2 292	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6 856	5 491
1. Положителна репутация	1-0051	15 453	15 457	неразпределена печалба	1-0452	6 856	5 491
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	15 453	15 457	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	1 110	1 365
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	7 966	6 856
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	24 609	23 630
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	112	69
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. 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.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	124	27
Общо за група VI:	1-0040	0	0	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	290	526
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	414	553
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	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	50	50	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	19 004	18 059	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	414	553
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
				I. Търговски и други задължения			

а	б	1	2	а	б	1	2
1. Материали	1-0071	165	74	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	509	669
2. Продукция	1-0072		383	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	861	545
3. Стоки	1-0073	425		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	9 160	6 308
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	8 427	5 635
Общо за група I:	1-0070	590	457	получени аванси	1-0613-1	12	
				задължения към персонала	1-0615	20	83
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	102	91
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	599	499
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	11 037	8 328	4. Други	1-0618	158	29
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 039	864	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		22	Общо за група I:	1-0610	10 688	7 551
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	35	35				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	121	90	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	21	70				
8. Други	1-0086	554	130	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	12 807	9 539				
				IV. Финансираня	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	10 688	7 551
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						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	174	438				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 874	2 792				
3. Блокирани парични средства	1-0155	317	376				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3 365	3 606				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	57	142				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	16 819	13 744				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	35 823	31 803	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	35 823	31 803

Дата на съставяне: 28.11.2017 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	209	123	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	21 015	16 968	2. Стоки	2-1552	8 409	1 577
3. Разходи за амортизации	2-1160	235	154	3. Услуги	2-1560	20 949	21 804
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 395	2 955	4. Други	2-1556	184	111
5. Разходи за осигуровки	2-1150	423	292	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>29 542</i>	<i>23 492</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2 232	612				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	502	540	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>28 011</i>	<i>21 644</i>	1. Приходи от лихви	2-1710		2
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	2	
1. Разходи за лихви	2-1210	23	11	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	38	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2		5. Други	2-1745		8
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	54		<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>40</i>	<i>10</i>
4. Други	2-1240	84	32				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>163</i>	<i>43</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	28 174	21 687	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	29 582	23 502
B. Печалба от дейността	2-1310	1 408	1 815	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	28 174	21 687	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	29 582	23 502
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 408	1 815	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>243</i>	<i>98</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	243	98				
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	1 165	1 717	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	55	37	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 110	1 680	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	29 582	23 502	Всичко (Г + E):	2-1900	29 582	23 502

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

Дата на съставяне: 28.11.2017 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващи/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
 към 30.09.2017 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	28 610	28 992
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21 591	-22 635
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 526	-3 259
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 192	-1 574
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-289	-112
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-5	-57
9. Курсови разлики	3-2205	4	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-381	-218
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	630	1 135
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-238	-1 443
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	98	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-484	-252
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	3	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305	-5	
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-626	-1 695
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	35	421
4. Платени заеми	3-2403-1	-217	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-67	-33
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-11	-15
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	15	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-245	373
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-241	-187
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 606	1 937
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 365	1 750
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 048	1 639
блокирани парични средства	3-2700-2	317	111

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.11.2017 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2017 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	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	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	15 000	1 343	216	115	0	100	6 856	0		23 630	69
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	15 000	1 343	216	115	0	100	6 856	0	0	23 630	69
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 110	0		1 110	55
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16			-131							-131	-12
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	1 343	85	115	0	100	7 966	0	0	24 609	112
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	15 000	1 343	85	115	0	100	7 966	0	0	24 609	112

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

Дата на съставяне: 28.11.2017 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД, Светозар Илиев - Управител

Представяващ/и:

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