

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016

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

	Приложения	31 Декември 2016	31 Декември 2015
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	3.01	28	38
Инвестиции в дъщерни дружества	3.02	17 271	15 771
Вземания от свързани предприятия	3.04	1 190	-
Активи по отсрочени данъци	3.03	1	1
Общо нетекущи активи		18 490	15 810
<i>Текущи активи</i>			
Вземания от свързани предприятия	3.04	232	321
Търговски вземания	3.05	32	18
Други вземания	3.06	26	62
Пари и парични еквиваленти	3.07	397	486
Предплатени разходи	3.08	3	2
Общо текущи активи		690	889
ОБЩО АКТИВИ		19 180	16 699

Дата: 22 Февруари 2017 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенева/



Изпълнителен директор

/Димитър Димитров/

Одиторско предприятие "БФОК" ООД

Управител, отговорен за ангажимента Д.Е.С., регистриран одитор



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

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 9 до 52, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети. Стр. 1 от 52

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016

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

	Приложения	31 Декември 2016	31 Декември 2015
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Други задължения	3.09	526	903
Общо нетекущи пасиви		526	903
<i>Текущи пасиви</i>			
Получен депозит от предприятие в група	3.10	1 220	772
Финансов лизинг	3.11	-	3
Задължения към свързани предприятия	3.12	-	5
Търговски задължения	3.13	13	4
Задължения към персонала	3.14	7	4
Задължения към осигурителни предприятия	3.15	5	5
Данъчни задължения	3.16	10	6
Други задължения	3.09	502	349
Общо текущи пасиви		1 757	1 148
ОБЩО ПАСИВИ		2 283	2 051
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.17	15 000	13 500
Неразпределена печалба	3.18	540	466
Резерви от емисия на акции		1 343	668
Резерви	3.19	14	14
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		16 897	14 648
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		19 180	16 699

Дата: 22 Февруари 2017 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенева/

Изпълнителен директор:

/Димитър Димитров/

Одиторско предприятие "БФОК" ООД

Управител, отговорен за ангажимента Д.Е.С., регистриран одитор

/Зоя Петрова/

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

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 9 до 52, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

Стр. 2 от 52

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

	Приложения	2016	2015
Приходи	4.01	590	950
Други приходи от дейността	4.02	882	935
Разходи за продажби		(25)	-
Административни разходи	4.03	(1 326)	(1 377)
Други разходи	4.04	(4)	(4)
Печалба от оперативната дейност		117	504
Финансови разходи	4.05	(43)	(38)
Печалба от обичайната дейност		74	466
Печалба преди данъци		74	466
Нетна печалба		74	466
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		74	466
Основен доход на акция в български лева		0.005	0.0345

Дата: 22 Февруари 2017 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенева/

Изпълнителен директор:

/Димитър Димитров/

Одиторско предприятие "БФОК" ООД

Управител, отговорен за ангажимента Д.Е.С., регистриран одитор:



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

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 9 до 52, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

Стр. 3от 52

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016



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

Приложения	Основен капитал	Неразпределена печалба	Резерви от емисия на акции	Резерви	Общо
Салдо към 01.01.2015 г.	5 488	740	-	14	6 242
Увеличение на основен капитал	8 012	-	-	-	8 012
Други изменения	-	-	668	-	668
Разпределение за дивиденди	-	(740)	-	-	(740)
Общ всеобхватен доход за периода	-	466	-	-	466
Салдо към 31.12.2015 г.	13 500	466	668	14	14 648
	3.17; 3.18; 3.19				
Салдо към 01.01.2016 г.	13 500	466	668	14	14 648
Увеличение на основен капитал	1 500	-	-	-	1 500
Други изменения	-	-	675	-	675
Общ всеобхватен доход за периода	-	74	-	-	74
Салдо към 31.12.2016 г.	15 000	540	1 343	14	16 897
	3.17; 3.18; 3.19				

Дата: 22 Февруари 2017 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенева/



Изпълнителен директор:

/Димитър Димитров/

Одиторско предприятие "БФОК" ООД

Управител, отговорен за ангажимента Д.Е.С., регистриран одитор:



/Зоя Петрова/
София
Рег. № 026

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

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 9 до 52, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016



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

	<u>Приложен ня</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>			
Постъпления от клиенти		830	1 124
Плащания към доставчици		(649)	(613)
Плащания и постъпления по финансиране от дъщерни дружества/ нетно		646	727
Плащания на данъци		(13)	(3)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(581)	(925)
Плащания за банкови комисионни		(2)	(5)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		(2)	(2)
Други плащания		(21)	-
		208	303
<u>Нетни парични потоци от оперативна дейност</u>			
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>			
Плащания, свързани с нетекущи материални и нематериални активи		-	(1)
Покупка на инвестиции		(1 722)	(262)
Получени дивиденди от инвестиции		600	-
Допълнителни парични вноски в дъщерни компании, нетно		(1 122)	-
		(2 244)	(263)
<u>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</u>			
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>			
Постъпления от емитиране на акционерен капитал		2 175	135
Плащания по финансов лизинг		(3)	(7)
Постъпления от получени заеми		200	196
Платени заеми		(200)	-
Платени лихви, такси, комисионни		(1)	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(224)	(707)
		1 947	(383)
<u>Нетни парични потоци от финансова дейност</u>			
<u>Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти за периода 1 Януари - 31 Декември</u>			
		(89)	(343)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината		486	829
Парични наличности и еквиваленти в края на годината	3.07	397	486

Дата: 22 Февруари 2017 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенева/

Изпълнителен директор:

/Димитър Димитров/

Одиторско предприятие "БФОК" ЕООД

Управител, отговорен за ангажимента Д.Е.С., регистриран одитор

/Воя Петрова/



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

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките, посочени на страници от 9 до 52, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

Стр. 5 от 52