

<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:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	28.11.2016
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. България 109, ет. 8, София 1404
Адрес за кореспонденция:	бул. България 109, ет. 8, София 1404
Телефон:	+359 2 9571247
Факс:	
Е-mail:	investors@allterco.com
Уеб сайт:	www.allterco.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Албена Бенева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2016 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	13 500	13 500
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	13 500	13 500
3. Машини и оборудване	1-0013	68	84	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	131	149	Изкупени собствени привилегирвани 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	513	649	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	13 500	13 500
8. Други	1-0017	63	74	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	775	956	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	668	668
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	131	129
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			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1 152	92	други резерви	1-0426	100	100
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 014	1 012
4. Други	1-0024	410		III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1 562	92	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	5 540	4 343
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	5 540	4 343
1. Положителна репутация	1-0051	15 457	15 457	непокрита 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	15 457	15 457	2. Текуща печалба	1-0454	1 680	715
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	7 220	5 058
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	21 734	19 570
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	42	55
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	38	
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	612	973
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	650	973
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046		70	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	70	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	36	35
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	686	1 008
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	17 794	16 575				

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	75	3	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	458	253
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	165	89	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5 043	12 478
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	4 579	11 929
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>240</i>	<i>92</i>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	24	80
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	65	58
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	375	411
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8 238	15 350	4. Други	1-0618	448	843
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>5 949</i>	<i>13 574</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	386	209	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>8 624</i>	<i>15 559</i>	IV. Финансирания			
				<i>1-0700-1</i>			
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			5 949			
деривативи	1-0093-2			13 574			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	192	88				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 447	1 777				
3. Блокирани парични средства	1-0155	111	72				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>1 750</i>	<i>1 937</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>3</i>	<i>44</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	10 617	17 632				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	28 411	34 207	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	28 411	34 207

Дата на съставяне: 28.11.2016 г.

Съставител: Албена Бенева

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б	1		2	а	б
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	123	123	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	16 968	14 637	2. Стоки	2-1552	1 577	
3. Разходи за амортизации	2-1160	154	187	3. Услуги	2-1560	21 804	18 968
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2 955	3 215	4. Други	2-1556	111	92
5. Разходи за осигуровки	2-1150	292	264	Общо за група I:	2-1610	23 492	19 060
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	612					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	540	257	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	21 644	18 685	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		
1. Разходи за лихви	2-1210	11	68	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	8	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	10	0
4. Други	2-1240	32					
Общо за група II:	2-1200	43	68				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	21 687	18 753	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	23 502	19 060
V. Печалба от дейността	2-1310	1 815	307	V. 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	21 687	18 753	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	23 502	19 060
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 815	307	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	98	99				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	98	99				
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	1 717	208	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	37	64	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 680	144	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	23 502	19 060	Всичко (Г + Е):	2-1900	23 502	19 060

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

Дата на съставяне: 28.11.2016 г.

Съставител: Албена Бенева

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2016 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	28 992	19 931
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-22 635	-14 726
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 259	-3 460
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 574	-1 287
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-112	-81
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-57	
9. Курсови разлики	3-2205	-2	-7
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-218	-310
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 135	60
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 443	-566
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		11
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	-252	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 695	-555
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	421	53
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-33	-35
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-15	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-740
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-68
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	373	-790
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-187	-1 285
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 937	2 539
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 750	1 254
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 28.11.2016 г.

Съставител: Албена Бенева

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани 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	13 500	668	129	115	0	100	5 058	0		19 570	55
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	13 500	668	129	115	0	100	5 058	0	0	19 570	55
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 680	0		1 680	37
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16							482			482	-55
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 500	668	129	115	0	100	7 220	0	0	21 732	37
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18			2							2	5
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 500	668	131	115	0	100	7 220	0	0	21 734	42

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

Дата на съставяне: 28.11.2016 г.

Съставител: Албена Бенева

Представяващ/и:

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