

<p><b>СПРАВКИ</b></p> <p><b>годишни и шестмесечни</b></p> <p><b>на консолидирана основа</b></p> <p>по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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>
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	31.3.2018
Дата на съставяне:	30.5.2018
<b>Данни за лицето</b>	
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:	<a href="mailto:investors@alterco.com">investors@alterco.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.alterco.com">www.alterco.com</a>
Медия:	
Съставител на отчета:	"Алтерко Финанс" ООД
Длъжност на съставителя:	Светозар Илиев - Управител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.03.2018 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	465	465	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 000	15 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	3 056	3 056	обикновени акции	1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013	106	130	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	301	322	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	17		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	62					
8. Други	1-0017	1 566	503				
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>5 573</b>	<b>4 476</b>	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			<b>II. Резерви</b>			
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	1 343	1 343
<b>IV. Нематериални активи</b>				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-75	50
1. Права върху собственост	1-0021	761	871	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	184	184
2. Програмни продукти	1-0022	241	238	общи резерви	1-0424	115	115
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	2 300	2 377	специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024	37	30	други резерви	1-0426	69	69
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>3 339</b>	<b>3 516</b>	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>1 452</b>	<b>1 577</b>
<b>V. Търговска репутация</b>				<b>III. Финансов резултат</b>			
1. Положителна репутация	1-0051	15 581	15 581	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9 576	6 891
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	9 541	6 856
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>15 581</b>	<b>15 581</b>	непокрита загуба	1-0453		
<b>VI. Финансови активи</b>				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	35	35
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		2 685
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455	-500	
смесени предприятия	1-0033			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>9 076</b>	<b>9 576</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>25 528</b>	<b>26 153</b>
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>186</b>	<b>94</b>
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	4 020	3 367
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	153	229
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	4 173	3 596
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>II. Други нетекущи пасиви</b>	<b>1-0510-1</b>		
4. Други	1-0046			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0520</b>		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	<b>1-0516</b>	10	
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			<b>V. Финансирания</b>	<b>1-0520-1</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>4 183</b>	<b>3 596</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>24 523</b>	<b>23 594</b>	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
<b>I. Материални запаси</b>							

а	б	1	2	а	б	1	2
1. Материали	1-0071		4	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	841	486
2. Продукция	1-0072		856	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	670	976
3. Стоки	1-0073	1 105		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	8 646	8 244
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	8 181	7 505
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>1 105</b>	<b>860</b>	получени аванси	1-0613-1		10
				задължения към персонала	1-0615	85	191
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	118	119
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	262	419
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	9 971	10 171	4. Други	1-0618	450	89
3. Предоставени аванси	1-0086-1	894	1 448	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>10 607</b>	<b>9 795</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	36	36				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	260	199	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	2	3				
8. Други	1-0086	331	176	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>	<b>14</b>	<b>6</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>11 494</b>	<b>12 033</b>				
				<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>10 621</b>	<b>9 801</b>
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						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	237	215				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 722	2 539				
3. Блокирани парични средства	1-0155	306	306				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>3 265</b>	<b>3 060</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>131</b>	<b>97</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>15 995</b>	<b>16 050</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>40 518</b>	<b>39 644</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>40 518</b>	<b>39 644</b>

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.03.2018 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	56	40	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7 256	6 134	2. Стоки	2-1552	1 241	2 326
3. Разходи за амортизации	2-1160	152	56	3. Услуги	2-1560	8 254	6 112
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 599	1 328	4. Други	2-1556	56	47
5. Разходи за осигуровки	2-1150	160	144	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>9 551</i>	<i>8 485</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	534	638				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	135	139	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>9 892</i>	<i>8 479</i>	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	40	9
1. Разходи за лихви	2-1210	31	13	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		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	53	16	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>40</i>	<i>9</i>
4. Други	2-1240	17	13				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>101</i>	<i>42</i>				
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>9 993</b>	<b>8 521</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>9 591</b>	<b>8 494</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>402</b>	<b>27</b>
<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>		
<b>Г. Общо разходи (B+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>9 993</b>	<b>8 521</b>	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>9 591</b>	<b>8 494</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>402</b>	<b>27</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>-5</i>	<i>25</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	-5	25				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>397</b>	<b>52</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	103		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		1
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>500</b>	<b>51</b>
<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>9 988</b>	<b>8 546</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>9 988</b>	<b>8 546</b>

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

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващи/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.03.2018 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	9 339	9 099
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6 937	-6 841
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 699	-1 470
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-535	-539
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-129	-228
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-8	-1
9. Курсови разлики	3-2205	-7	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-63	-69
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-39</b>	<b>-51</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-359	-107
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		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-59	-29
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		-3
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-10	-211
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-428</b>	<b>-350</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	1 181	19
4. Платени заеми	3-2403-1	-482	-215
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-51
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-31	-5
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	4	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>672</b>	<b>-252</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>205</b>	<b>-653</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>3 060</b>	<b>3 606</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>3 265</b>	<b>2 953</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 959	2 577
блокирани парични средства	3-2700-2	306	376

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана основа)*

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.03.2018 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	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	1-0400-1
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01</b>	<b>15 000</b>	<b>1 343</b>	<b>50</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>9 541</b>	<b>0</b>		<b>26 118</b>	<b>94</b>
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	0	0	0	0	0	0	35	0	0	35	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							35			35	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>15 000</b>	<b>1 343</b>	<b>50</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>9 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 153</b>	<b>94</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>0</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	
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			-125							-125	92
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>15 000</b>	<b>1 343</b>	<b>-75</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>9 576</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>25 528</b>	<b>186</b>
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	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>15 000</b>	<b>1 343</b>	<b>-75</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>9 576</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>25 528</b>	<b>186</b>

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

Дата на съставяне: 30.5.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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