

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

2017 ГОДИНА

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД



СЪДЪРЖАНИЕ:

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 ...	3 стр.
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017	5 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017	6 стр.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017	7 стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	8 стр.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	50 стр.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.....	98 стр.
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД.....	112 стр.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2017



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

	Приложения	31 Декември 2017	31 Декември 2016
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	3.01	19	28
Нематериални активи	3.02	4	-
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03	20 937	17 271
Вземания от свързани предприятия	3.04	-	1 190
Активи по отсрочени данъци	3.05	1	1
Общо нетекущи активи		20 961	18 490
<i>Текущи активи</i>			
Вземания от свързани предприятия	3.04	1 279	232
Търговски вземания	3.06	26	32
Други вземания	3.07	28	26
Пари и парични еквиваленти	3.08	55	397
Предплатени разходи	3.09	-	3
Общо текущи активи		1 388	690
ОБЩО АКТИВИ		22 349	19 180

Дата: 16 Март 2018 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенева/

Изпълнителен директор:

/Димитър Димитров/

Одитор:

Приморска Одиторска Компания ООД



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 8 до 51, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети. Стр. 3 от 118

	Приложения	31 Декември 2017	31 Декември 2016
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Банкови заеми	3.10	3 025	-
Други задължения	3.11	229	526
Общо нетекущи пасиви		3 254	526
<i>Текущи пасиви</i>			
Получен депозит от предприятие в група	3.12	799	1 220
Текущ дял от банкови заеми	3.10	143	-
Задължения към свързани предприятия	3.13	20	-
Търговски задължения	3.14	31	13
Задължения към персонала	3.15	7	7
Задължения към осигурителни предприятия	3.16	6	5
Данъчни задължения	3.17	5	10
Други задължения	3.11	638	502
Общо текущи пасиви		1 649	1 757
ОБЩО ПАСИВИ		4 903	2 283
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.18	15 000	15 000
Неразпределена печалба	3.19	1 089	540
Резерви от емисия на акции		1 343	1 343
Резерви	3.20	14	14
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		17 446	16 897
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		22 349	19 180

Дата: 16 Март 2018 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенева/

Изпълнителен директор:

/Димитър Димитров/

Одитор:

Приморска Одиторска Компания ООД



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 8 до 51, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети. Стр. 4 от 118

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2017



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

	Приложения	2017	2016
Приходи	4.01	462	590
Други приходи от дейността	4.02	1 204	882
Разходи за продажби		(27)	(25)
Административни разходи	4.03	(1 012)	(1 326)
Други разходи	4.04	(3)	(4)
Печалба от оперативната дейност		624	117
Финансови разходи	4.05	(75)	(43)
Печалба от обичайната дейност		549	74
Печалба преди данъци		549	74
Нетна печалба		549	74
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		549	74
Основен доход на акция в български лева	4.06	0.037	0.005

Дата: 16 Март 2018 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенева/

Изпълнителен директор:

/Димитър Димитров/

Одитор:

Приморска Одиторска Компания ООД



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 8 до 51, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

Стр. 5 от 118

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2017



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 01.01.2016 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.	3.18; 3.19; 3.20 15 000	540	1 343	14	16 897
Салдо към 01.01.2017 г.	15 000	540	1 343	14	16 897
Общ всеобхватен доход за периода	-	549	-	-	549
Салдо към 31.12.2017 г.	3.18; 3.19; 3.20 15 000	1 089	1 343	14	17 446

Дата: 16 Март 2018 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенева/

Изпълнителен директор:

/Димитър Димитров/

Одитор:

Приморска Одиторска Компания ООД



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 8 до 51, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети

Стр. 6 от 118

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2017



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

	Приложе ния	2017	2016
<u>Парични потоци от оперативна дейност</u>			
Постъпления от клиенти		848	830
Плащания към доставчици		(813)	(649)
Плащания и постъпления по финансиране от дъщерни дружества/ нетно			646
Плащания/Възстановени данъци		9	(13)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(468)	(581)
Плащания за банкови комисионни		(2)	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		(1)	(2)
Плащания на лихви по депозити			-
Други плащания		(29)	(21)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(456)	208
<u>Парични потоци от инвестиционна дейност</u>			
Плащания, свързани с нетекущи материални и нематериални активи		(4)	-
Покупка на инвестиции		(3 682)	(1 722)
Получени дивиденди от инвестиции		230	600
Постъпления/ Плащания на допълнителни парични вноски в дъщерни компании, нетно		839	(1 122)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(2617)	(2 244)
<u>Парични потоци от финансова дейност</u>			
Постъпления от емитиране на акционерен капитал		-	2 175
Плащания по финансов лизинг		-	(3)
Постъпления от получени заеми		3 168	200
Платени заеми		-	(200)
Платени лихви, такси, комисионни		(94)	(1)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(343)	(224)
Нетни парични потоци от финансова дейност		2 731	1 947
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти за периода 1 Януари - 31 Декември		(342)	(89)
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината		397	486
Парични наличности и еквиваленти в края на годината	3.07	55	397

Дата: 16 Март 2018 г.

Съставител на финансовия отчет:

/Албена Бенева/

Изпълнителен директор:

/Димитър Димитров/

Одитор:

Приморска Одиторска Компания ООД



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 8 до 51, представляващи неразделна част от приложените финансови отчети.

Стр. 7 от 118