

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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	28.2.2016
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:	
E-mail:	investors@allterco.com
Уеб сайт:	www.allterco.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Алтерко Финанс ООД, Светозар Илиев - управител
Длъжност на съставителя:	Дружество, което обслужва счетоводно холдинга

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2016 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. 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	13 500
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	15 000	13 500
3. Машини и оборудване	1-0013	74	84	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	128	149	Изкупени собствени привилегировани 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		649				
8. Други	1-0017	58	74	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	15 000	13 500
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	260	956	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 343	668
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	219	129
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	215	215
1. Права върху собственост	1-0021	193		общи резерви	1-0424	115	115
2. Програмни продукти	1-0022	1 176	92	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	100	100
4. Други	1-0024	923		<i>Общо за група II:</i>	1-0420	1 777	1 012
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	2 292	92	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	5 407	4 165
1. Положителна репутация	1-0051	15 457	15 457	неразпределена печалба	1-0452	5 407	4 165
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	15 457	15 457	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	1 349	893
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			<i>Общо за група III:</i>	1-0450	6 756	5 058
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	23 533	19 570
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	67	55
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 институци	1-0512	27	70
<i>Общо за група VI:</i>	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	627	903
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	654	973
4. Други	1-0046		70	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	70	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	21	35
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	18 009	16 575	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	675	1 008

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	77	3	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	669	207
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	43	46
3. Стоки	1-0073	292	89	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 404	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	5 754	11 929
Общо за група I:	1-0070	369	92	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	65	80
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	86	58
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	499	411
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8 803	14 986	4. Други	1-0618	427	843
3. Предоставени аванси	1-0086-1	525	364	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	22	32	Общо за група I:	1-0610	7 543	13 574
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	35	35				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	89	11	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	68	70		1-0610-1		
8. Други	1-0086	131	61	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	9 673	15 559		1-0700		
				IV. Финансирания			
III. Финансови активи					1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				1-0750	7 543	13 574
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	457	88				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 792	1 777				
3. Блокирани парични средства	1-0155	377	72				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	3 626	1 937				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	141	44				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	13 809	17 632				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	31 818	34 207	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	31 818	34 207

Дата на съставяне: 28.2.2016 г.

Съставител: Алтерко Финанс ООД, Светозар Илиев - управител

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	211	190	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	23 817	21 963	2. Стоки	2-1552	3 670	139
3. Разходи за амортизации	2-1160	223	247	3. Услуги	2-1560	28 954	28 140
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3 675	4 255	4. Други	2-1556	141	158
5. Разходи за осигуровки	2-1150	376	385	Общо за група I:	2-1610	32 765	28 437
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 518	54				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 184	219	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	389					
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	31 004	27 313	1. Приходи от лихви	2-1710	4	1
				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	12	14	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	101	70
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	106	104	Общо за група III:	2-1700	105	71
4. Други	2-1240	46	27				
Общо за група II:	2-1200	164	145				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	31 168	27 458	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	32 870	28 508
В. Печалба от дейността	2-1310	1 702	1 050	В. 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	31 168	27 458	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	32 870	28 508
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 702	1 050	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	340	157				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	340	157				
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	1 362	893	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	13		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 349	893	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	32 870	28 508	Всичко (Г + Е):	2-1900	32 870	28 508

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

Дата на съставяне: 28.2.2016 г.

Съставител: Алтерко Финанс ООД, Светозар Илиев - управител

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670
към 31.12.2016 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	42 793	31 049
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-33 888	-23 392
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 083	-4 949
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2 687	-2 098
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-177	-243
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-5	-8
9. Курсови разлики	3-2205	4	7
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-120	-121
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	837	245
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 550	-581
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		0
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-265	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305	-1	4
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	128	59
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 688	-518
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	2 175	135
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	760	638
4. Платени заеми	3-2403-1	-298	-293
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-46	-56
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-16	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-740
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-35	-13
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	2 540	-329
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 689	-602
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	3 626	1 937
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 249	1 865
блокирани парични средства	3-2700-2	377	72

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.2.2016 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 31.12.2016 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							1 349	0		1 349	19
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	1 500	675	90				349			2 614	-7
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	1 343	219	115	0	100	6 756	0	0	23 533	67
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	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	15 000	1 343	219	115	0	100	6 756	0	0	23 533	67

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

Дата на съставяне: 28.2.2016 г.

Съставител: Алтерко Финанс ООД, Светозар Илиев - управител

Представяващ/и:

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