

<p><b>СПРАВКИ</b>  <b>годишни и шестмесечни</b>  <b>на консолидирана основа</b>  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:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	28.4.2017
<b>Данни за лицето</b>	
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:	<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 31.12.2016 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
<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			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	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	128	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		649	<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>15 000</b>	<b>13 500</b>
8. Други	1-0017	58	74	<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>260</b>	<b>956</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 343	668
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	216	129
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	215	215
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	115	115
1. Права върху собственост	1-0021	6	10	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	39	82	други резерви	1-0426	100	100
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 137		<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>1 774</b>	<b>1 012</b>
4. Други	1-0024	1 110		<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>2 292</b>	<b>92</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	5 491	4 343
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	5 491	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>	<b>1-0050</b>	<b>15 457</b>	<b>15 457</b>	2. Текуща печалба	1-0454	1 365	715
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>6 856</b>	<b>5 058</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>23 630</b>	<b>19 570</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>69</b>	<b>55</b>
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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	27	70
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>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				6. Други	1-0517	526	903
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0510</b>	<b>553</b>	<b>973</b>
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
4. Други	1-0046		70	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		35
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>50</b>		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>553</b>	<b>1 008</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>18 059</b>	<b>16 575</b>				

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	74	3	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	669	207
2. Продукция	1-0072	383		2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	545	874
3. Стоки	1-0073		89	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 308	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	5 635	11 929
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>457</i>	<i>92</i>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	83	80
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	91	58
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	499	411
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8 328	14 986	4. Други	1-0618	29	15
3. Предоставени аванси	1-0086-1	864	364	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	22	32	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>7 551</i>	<i>13 574</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	35	35	<b>II. Други текущи пасиви</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	90	11	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	70	70	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
8. Други	1-0086	130	61	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>9 539</i>	<i>15 559</i>	<b>IV. Финансирания</b>			
				<i>1-0700-1</i>			
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<b>1-0750</b>			
дългови ценни книжа	1-0093-1			<b>7 551</b>			
деривативи	1-0093-2			<b>13 574</b>			
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>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	438	88				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 792	1 777				
3. Блокирани парични средства	1-0155	376	72				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>3 606</i>	<i>1 937</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>142</i>	<i>44</i>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>13 744</b>	<b>17 632</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>31 803</b>	<b>34 207</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
				<b>1-0800</b>			
				<b>31 803</b>			
				<b>34 207</b>			

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

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	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	224	190	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	23 254	22 167	2. Стоки	2-1552	3 820	139
3. Разходи за амортизации	2-1160	223	247	3. Услуги	2-1560	28 827	28 140
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4 187	4 255	4. Други	2-1556	142	158
5. Разходи за осигуровки	2-1150	400	385	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>32 789</b>	<b>28 437</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 551	54				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 246	203	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	436					
провизии	2-1172	115		<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>31 085</b>	<b>27 501</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	4	1
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	17	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	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>105</b>	<b>71</b>
4. Други	2-1240	45	27				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>168</b>	<b>145</b>				
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>31 253</b>	<b>27 646</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>32 894</b>	<b>28 508</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>1 641</b>	<b>862</b>	<b>V. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извъредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извъредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>31 253</b>	<b>27 646</b>	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>32 894</b>	<b>28 508</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>1 641</b>	<b>862</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>257</b>	<b>157</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	257	157				
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>1 384</b>	<b>705</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	19		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		10
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>1 365</b>	<b>715</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>32 894</b>	<b>28 508</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>32 894</b>	<b>28 508</b>

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	42 809	31 049
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-33 925	-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	-127	-121
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>809</b>	<b>245</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 550	-581
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1	0
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	-265	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305	-2	4
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	128	59
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-1 688</b>	<b>-518</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	772	638
4. Платени заеми	3-2403-1	-299	-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	-38	-13
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>2 548</b>	<b>-329</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>1 669</b>	<b>-602</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1 937</b>	<b>2 539</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>3 606</b>	<b>1 937</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 249	1 865
блокирани парични средства	3-2700-2	376	72

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2016 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
<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
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 500	668	129	115	0	100	5 058	0	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							1 365	0	0	1 365	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	87				433			2 695	-5
Салдо към края на отчетния период	4-17	15 000	1 343	216	115	0	100	6 856	0	0	23 630	69
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	216	115	0	100	6 856	0	0	23 630	69

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	376	43	72	347			347	292	51	70	273			273	74
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	393	66	-4	463			463	244	87	-4	335			335	128
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	154	1		155			155	80	17		97			97	58
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>923</b>	<b>110</b>	<b>68</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>616</b>	<b>155</b>	<b>66</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>260</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	16	2		18			18	6	6		12			12	6
2. Програмни продукти	5-1018	391			391			391	309	43		352			352	39
3. Продукти от развойна дейност	5-1019		1 157		1157			1157		20		20			20	1137
4. Други	5-1020		1 142	32	1110			1110				0			0	1110
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>407</b>	<b>2301</b>	<b>32</b>	<b>2676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2676</b>	<b>315</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>2292</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>1330</b>	<b>2411</b>	<b>100</b>	<b>3641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3641</b>	<b>931</b>	<b>224</b>	<b>66</b>	<b>1089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1089</b>	<b>2552</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

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

**А. ВЗЕМАНИЯ**

*(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	50	50	0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	8 328	8 328	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	864	864	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	22	22	0
5. Съдебни вземания	6-2039	35		35
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	90	90	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	4	4	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	85	85	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	1	1	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	130	47	83
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	130	47	83
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>9 469</b>	<b>9 351</b>	<b>118</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>9 519</b>	<b>9 401</b>	<b>118</b>



**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	27	0	27	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	27		27	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	526		526	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	669	669	0	802.8
- към банки, в т.ч.	6-2145	669	669	0	803
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	545	545	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	43	43	0	
- други	6-2161-5	502	502	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	6308	6308	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5 635	5 635	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	83	83	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	499	499	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	231	231	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	172	172	0	
- други данъци	6-2156	96	96	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	91	91	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	29	29	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>7551</b>	<b>7551</b>	<b>0</b>	<b>803</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>8104</b>	<b>7551</b>	<b>553</b>	<b>803</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

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

*(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.*

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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