

<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:	1.1.2017
Крайна дата:	31.12.2017
Дата на съставяне:	30.4.2018
<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 31.12.2017 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		Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	15 000	15 000
2. Сгради и конструкции	1-0012	3 056		обикновени акции	1-0411-1	15 000	15 000
3. Машини и оборудване	1-0013	130	74	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	322	128	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						
8. Други	1-0017	503	58				
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>4 476</b>	<b>260</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	50	216
1. Права върху собственост	1-0021	871	6	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	184	215
2. Програмни продукти	1-0022	238	39	общи резерви	1-0424	115	115
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	2 377	1 137	специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024	30	1 110	други резерви	1-0426	69	100
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>3 516</b>	<b>2 292</b>	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>1 577</b>	<b>1 774</b>
<b>V. Търговска репутация</b>				<b>III. Финансов резултат</b>			
1. Положителна репутация	1-0051	15 581	15 457	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	6 891	5 491
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	6 856	5 491
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>15 581</b>	<b>15 457</b>	непокрита загуба	1-0453		
<b>VI. Финансови активи</b>				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	35	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	2 685	1 365
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>9 576</b>	<b>6 856</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>26 153</b>	<b>23 630</b>
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>94</b>	<b>69</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	3 367	27
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	229	526
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	3 596	553
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>23 594</b>	<b>18 059</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>3 596</b>	<b>553</b>
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			

а	б	1	2	а	б	1	2
1. Материали	1-0071	4	74	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	486	669
2. Продукция	1-0072	856	383	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	976	545
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	8 244	6 308
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	7 505	5 635
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>860</b>	<b>457</b>	получени аванси	1-0613-1	10	
				задължения към персонала	1-0615	191	83
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	119	91
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	419	499
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	10 171	8 328	4. Други	1-0618	89	29
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 448	864	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		22	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>9 795</b>	<b>7 551</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	36	35				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	199	90	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	3	70				
8. Други	1-0086	176	130	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>	<b>6</b>	
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>12 033</b>	<b>9 539</b>				
				<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>9 801</b>	<b>7 551</b>
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
<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	215	438				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 539	2 792				
3. Блокирани парични средства	1-0155	306	376				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>3 060</b>	<b>3 606</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>97</b>	<b>142</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>16 050</b>	<b>13 744</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>39 644</b>	<b>31 803</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>39 644</b>	<b>31 803</b>

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

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

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2017 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>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	394	224	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	26 760	23 254	2. Стоки	2-1552	7 374	3 820
3. Разходи за амортизации	2-1160	363	223	3. Услуги	2-1560	31 812	28 827
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4 548	4 187	4. Други	2-1556	591	142
5. Разходи за осигуровки	2-1150	506	400	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>39 777</b>	<b>32 789</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3 225	1 551				
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.:	2-1170	680	1 246	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	76	436				
провизии	2-1172	90	115	<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>36 476</b>	<b>31 085</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	1	4
				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	48	17	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	37	101
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	128	106	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>38</b>	<b>105</b>
4. Други	2-1240	106	45				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>282</b>	<b>168</b>				
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>36 758</b>	<b>31 253</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>39 815</b>	<b>32 894</b>
<b>B. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>3 057</b>	<b>1 641</b>	<b>B. 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. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (B+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>36 758</b>	<b>31 253</b>	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>39 815</b>	<b>32 894</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>3 057</b>	<b>1 641</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>343</b>	<b>257</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	343	257				
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>2 714</b>	<b>1 384</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	29	19	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>2 685</b>	<b>1 365</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>39 815</b>	<b>32 894</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>39 815</b>	<b>32 894</b>

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 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 31.12.2017 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	39 229	42 809
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-28 885	-33 925
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6 078	-5 083
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2 167	-2 687
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-364	-177
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-19	-5
9. Курсови разлики	3-2205	-9	4
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-379	-127
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1 328</b>	<b>809</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 486	-1 550
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		1
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	100	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	3	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-514	-265
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305	-7	-2
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-116	128
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-5 020</b>	<b>-1 688</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	40	2 175
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	3 840	772
4. Платени заеми	3-2403-1	-524	-299
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-81	-46
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-112	-16
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-17	-38
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>3 146</b>	<b>2 548</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-546</b>	<b>1 669</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>3 606</b>	<b>1 937</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>3 060</b>	<b>3 606</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 741	3 249
блокирани парични средства	3-2700-2	319	376

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на консолидирана основа)*

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2017 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>216</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>6 856</b>	<b>0</b>		<b>23 630</b>	<b>69</b>
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>15 000</b>	<b>1 343</b>	<b>216</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>6 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 630</b>	<b>69</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>2 685</b>	<b>0</b>		<b>2 685</b>	<b>29</b>
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08						-31	31			0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16			-166				4			-162	-4
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</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>
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</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>

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите 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		465		465			465				0			0	465
2. Сгради и конструкции	5-1002		3 056		3056			3056				0			0	3056
3. Машини и оборудване	5-1003	347	114	3	458			458	273	59	4	328			328	130
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	463	300	34	729			729	335	87	15	407			407	322
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	155	495	28	622			622	97	24	2	119			119	503
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>965</b>	<b>4430</b>	<b>65</b>	<b>5330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5330</b>	<b>705</b>	<b>170</b>	<b>21</b>	<b>854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854</b>	<b>4476</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	884	9		893			893	16	6		22			22	871
2. Програмни продукти	5-1018	291	1		292			292	16	38		54			54	238
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	578	2 282		2860			2860	352	131		483			483	2377
4. Други	5-1020		31		31			31		1		1			1	30
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>1753</b>	<b>2323</b>	<b>0</b>	<b>4076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4076</b>	<b>384</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>3516</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>2718</b>	<b>6753</b>	<b>65</b>	<b>9406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9406</b>	<b>1089</b>	<b>346</b>	<b>21</b>	<b>1414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1414</b>	<b>7992</b>

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

Дата на съставяне: 30.4.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2017 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	21		21
<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	10 171	10 171	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 448	1 448	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	36	36	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	199	199	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	4	4	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	189	189	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	6	6	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	179	179	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	179	179	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>12 033</b>	<b>12 033</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>12 054</b>	<b>12 033</b>	<b>21</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	3188	0	3188	3521
- банки, в т.ч.:	6-2115	3 188		3188	3 521
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- 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	408		408	
- по финансов лизинг	6-2124	179		179	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>3596</b>	<b>0</b>	<b>3596</b>	<b>3521</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	486	486	0	583.2
- към банки, в т.ч.	6-2145	486	486	0	583
- 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	976	1333	-357	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	250	607	-357	
- други	6-2161-5	726	726	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	8244	8244	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	7 505	7 505	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	10	10	0	
Задължения към персонала	6-2151	191	191	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	419	419	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	139	139	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	207	207	0	
- други данъци	6-2156	73	73	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	119	119	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	89	89	0	
<i>Всичко за III:</i>	<b>6-2170</b>	<b>9795</b>	<b>10152</b>	<b>-357</b>	<b>583</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>13391</b>	<b>10152</b>	<b>3239</b>	<b>4104</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: 30.4.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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

**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на АЛТЕРКО АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201047670  
към 31.12.2017 г.

*(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена 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: 30.4.2018 г.

Съставител: "Алтерко Финанс" ООД

Представяващ/и:

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