Междинен консолидиран финансов отчет

Алтерон АДСИЦ

31 декември 2018 г.

Съдържание

	Страница
Междинен консолидиран съкратен отчет за финансовото състояние	**1**
Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	**3**
Междинен консолидиран съкратен отчет за промените в собствения капитал	**4**
Междинен консолидиран съкратен отчет за паричните потоци	**5**
Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет	**6**

Междинен консолидиран съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	За 12 месеца към 31 декември 2018 г. '000 лв.	За годината към 31 декември 2017 г. '000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	5	19 375	28 335
Други нетекущи вземания	6	4 706	252
Нетекущи активи		**24 081**	**28 587**
Текущи активи			
Търговски и други вземания	7	12 238	49
Пари и парични еквиваленти	8	29	33
Текущи активи		**12 267**	**82**
Активи, класифицирани като държани за продажба			154
Общо активи		**36 348**	**28 823**

Съставил: _____
/Гергана Станчева/

Изпълнителен директор: _____
/Илиан Лангаров/

Дата: 27 февруари 2019 г.

Междинен консолидиран съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	За 12 месеца към 31 декември 2018 г. '000 лв.	За годината към 31 декември 2017 г. '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9.1	605	605
Други резерви	9.2	4 500	-
Неразпределена печалба		7 154	5 583
Общо собствен капитал		**12 259**	**6 188**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	11	6 763	10 075
Облигационни заеми	12	9 987	10 000
Нетекущи пасиви		**16 750**	**20 075**
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	11	3 603	1 332
Търговски и други задължения	13, 20.1	3 736	1 228
Текущи пасиви		**7 339**	**2 560**
Общо пасиви		**24 089**	**22 635**
Общо собствен капитал и пасиви		**36 348**	**28 823**

Съставил: _____
/Гергана Станчева/

Изпълнителен директор: _____
/Илиан Лангаров/

Дата: 27 февруари 2018 г.

Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	За 12 месеца към 31 декември 2018 г. '000 лв.	За 12 месеца към 31 декември 2017 г. '000 лв.
Приходи от продажби	14	2 004	206
Други приходи		488	
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти		1 339	747
Разходи за материали		(1)	-
Разходи за външни услуги	15	(88)	(55)
Разходи за персонала	10.1	(28)	(27)
Балансова стойност на продадени активи		(958)	-
Други разходи	16	(94)	(103)
Печалба от оперативна дейност		**2 662**	**768**
Финансови разходи	17	(1 091)	(537)
Печалба за периода		**1 571**	**231**
Общо всеобхватен доход за периода		**1 571**	**231**
Печалба на акция:		**лв.**	**лв.**
	18	2.60	0.38

Съставил: _____
/Гергана Станчева/

Изпълнителен директор: _____
/Илиан Лангаров/

Дата: 27 февруари 2019 г.

Междинен консолидиран съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Неразпределе на печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	**605**	**-**	**5 583**	**6 188**
Други резерви		**4 500**		**4 500**
Печалба за периода	-	-	1 571	**1 571**
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	**1 571**	**1 571**
Салдо към 31 декември 2018 г.	**605**	**4 500**	**7 154**	**12 259**

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Неразпределена печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	**605**	**5 352**	**5 957**
Печалба за периода	-	231	231
Общо всеобхватен доход за периода	-	**231**	**231**
Салдо към 31 декември 2017 г.	**605**	**5 583**	**6 188**

Съставил: _____
/Гергана Станчева/

Изпълнителен директор: _____
/Илиан Лангаров/

Дата: 27 февуари 2019 г.

Междинен консолидиран съкратен отчет за паричните потоци

	Пояснение	За 12 месеца към 31 декември 2018 г. '000 лв.	За 12 месеца към 31 декември 2017 г. '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 233	1 269
Плащания към доставчици		(199)	(179)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(35)	(27)
Постъпления от възстановени данъци		-	-
Плащания за данъци		(317)	(186)
Други (плащания)/постъпления от оперативна дейност		449	(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**2 131**	**875**
Инвестиционна дейност			
Покупка на инвестиционни имоти		-	-
Предоставени аванси		-	(9 600)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**-**	**(9 600)**
Финансова дейност			
Получени заеми		12	10 103
Плащания по получени заеми		(1 419)	(594)
Плащания на лихви		(689)	(520)
Други плащания от финансова дейност		(39)	(293)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(2 135)**	**8 696**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**(4)**	**(29)**
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		33	62
Пари и парични еквиваленти в края на периода		**29**	**33**

Съставил: _____
/Гергана Станчева/

Изпълнителен директор: _____
/Илиан Лангаров/

Дата: 27 февуари 2019 г.