

БАЛАНС
"ТЕРА ОПТИКС" ЕООД
към 31.12.2011 г.

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи			A. Собствен капитал		25
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		25
Земи (терени)			Записан капитал		25
Сгради и конструкции			Невнесен капитал		
Машини и оборудване		9	Изкупени собствени акции		
Съоръжения		46	Общо за група I:		25
Транспортни средства		58	II. Резерви		
Основни стада			Премии от емисия		
Други дълготрайни материални активи			Резерв от последващи оценки		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			Целеви резерви		
Общо за група I:		77	- в т.ч. Общи резерви		
II. Дълготрайни нематериални активи			- в т.ч. Специализирани резерви		
Права върху собственост			- в т.ч. Други резерви		
Програмни продукти			Общо за група II:		
Продукти от развойна дейност			III. Финансов резултат		
Други дълготрайни нематериални активи			Натрупана печалба (загуба)		195
Общо за група II:			- в т.ч. Неразпределена печалба		
III. Дългосрочни финансови активи		5	- в т.ч. Непокрита загуба		-31
Дялове и участия, в т.ч. във:			Текуща печалба (загуба)		
-дъщерни предприятия		5	Общо за група III:		164
-смесени предприятия			Общо раздел A:		189
-асоциирани предприятия			Б. Дългосрочни пасиви		
-търговски заеми			I. Дългосрочни задължения		
-други предприятия			Задължения към свързани предприятия		
Инвестиционни имоти			Задължения към финансови предприятия		
Други дългосрочни ценни книжа			- в т.ч. към банки		
Дългосрочни вземания, в т.ч.:		70	Задължения по търговски заеми		
-от свързани предприятия			Задължения по облигационни заеми		
-търговски заеми		70	Отсрочени данъци		
-други дългосрочни вземания			Други дългосрочни задължения		29
Общо за група III:		75	Общо за група I:		29
IV. Търговска репутация			II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		
Положителна			Общо раздел Б:		29
Отрицателна			В. Краткосрочни пасиви		
Общо за група IV:			I. Краткосрочни задължения		
V. Разходи за бъдещи периоди		2	Задължения към свързани предприятия		
Общо раздел A:		154	Задължения към финансови предприятия		
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			- в т.ч. към банки		
I. Материални запаси			Задължения към доставчици и клиенти		100
Материали			Задължения по търговски заеми		
Продукция		8	Задължения към персонала		29
Стоки		164	Задължения към осигурителни предприятия		16
Млади животни и животни за уговяване					
Дребни продуктивни животни					
Незавършено производство					
Други материални запаси					

ТЕРА ОПТИКС
гр. София

БАЛАНС
"ТЕРА ОПТИКС" ЕООД
към 31.12.2011 г.

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Общо за група I:		125	Данъчни задължения		27
II. Краткосрочни вземания			Други краткосрочни задължения		83
Вземания от свързани предприятия			Провизии		
Вземания от клиенти и доставчици		53	Общо за група I:		249
Вземания по представени търговски заеми		45	Общо раздел В:		249
Съдебни и присъдени вземания		7	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Данъци за възстановяване					
Други краткосрочни вземания					
Общо за група II:		99			
III. Краткосрочни финансови активи					
Финансови активи в свързани предприятия					
Изкупени собствени дългови ценни книжа					
Краткосрочни ценни книжа					
Благородни метали и скъпоценни камъни					
Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III:					
IV. Парични средства					
Парични средства в брой		86			
Парични средства в безсрочни депозити		3			
Блокирани парични средства					
Парични еквиваленти					
Общо за група IV:		89			
V. Разходи за бъдещи периоди					
Общо раздел Б:		343			
Сума на актива (А+Б)		467	Сума на пасива (А+Б+В)		467
В. Условни активи			Г. Условни пасиви		

Дата: 31.12.2011

Съставител:

БЕЙНАЗ О. ЗАКИР

Ръководител:

ТЕРА ОПТИКС
гр. София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ТЕРА ОПТИКС" ЕООД

за 2011г.

Наименование на разходите		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Разходи за обичайна дейност			
I. Разходи по икономически елементи			
1	Разходи за материали		
2	Разходи за външни услуги		
3	Разходи за амортизации		
4	Разходи за възнаграждения		
5	Разходи за осигуровки		
6	Други разходи		
	в т.ч.:		
	- от обезценка на активи		
	- провизии		
	Общо за група I:		
II. Суми с корективен характер			
1	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		
2	Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3	Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		
4	Приплоди и прираст на животни		
5	Други суми с корективен характер		
	Общо за група II:		
III Финансови разходи			
1	Разходи за лихви		
	- в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2	Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3	Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
4	Други разходи по финансови операции		
	Общо за група III:		
Б. Общи разходи за дейността (I + II + III)			
В. Печалба от обичайна дейност			
IV Извънредни разходи			
Г. Общи разходи (Б + IV)			
Д. Счетоводна печалба			
V Разходи за данъци			
	- Данък печалба		
	- Други		
	Печалба (Д - V)		
Всичко (Г+V+E)			

Наименование на приходите		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Приходи от обичайна дейност			
I. Нетни приходи от продажби на:			
1	Продукция		
2	Стоки		
3	Услуги		
4	Други		
	Общо за група I:		
II. Приходи от финансиране в т.ч. От правителството			
III Финансови приходи			
1	Приходи от лихви		
	- в т.ч. Лихви от свързани предприятия		
2	Приходи от участия		
	- в т.ч. Дивиденди		
3	Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4	Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5	Други приходи от финансови операции		
	Общо за група III:		
Б. Общи приходи от дейността (I + II + III)			
В. Загуба от обичайна дейност			
IV. Извънредни приходи			
	Общо приходи (Б+IV)		
	Счетоводна загуба		
	Загуба (Д+V)		
Всичко (Г+Е)			

Дата: 31.12.2011

Съставител:

ТЕРА ОПТИКС
гр. София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на фирма "ТЕРА ОПТИКС" ЕООД
за 2011 година

в хил.лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни фин.активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци						
Плащания при разпределение на печалбата						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)						
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от дългителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)						
Д.Парични средства в началото на периода						
Е.Парични средства в края на периода						

Дата: 31.12.2011

Съставител: БЕЙНАЗ ОСМАН ЗАКИР

ТЕРА ОПТИКС
гр. София
Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ТЕРА ОПТИКС" ЕООД
за 2011 година

в хил.лева

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат			Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Общи	Целеви резерви		Други	Печалба	Загуба		
					Специализирани	5					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Салдо в началото на отчетния период											
1	Изменение за сметка на собствениците в т.ч.:										
	увеличение										
	намаление										
2	Финансов резултат за текущия период										
3	Разпределения на печалба										
	в т.ч. за дивиденди										
4	Покриване на загуба										
5	Последващи оценки на ДМА в т.ч.:										
	увеличение										
	намаление										
6	Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										
	увеличение										
	намаление										
7	Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8	Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период											
9	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10	Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период											

Дата: 31.12.2011

Съставител: БЕЙНАЗ ОСМАН ЗАКИР

Ръководител:

ТЕРА ОПТИКС
гр. София