ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ОПТЕРИКС БЪЛГРИЯ ЕООД

към 31.12.2020г.

АДРЕС:ГР.СОФИЯ, БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 14, ОФИС № 608 **ЕИК:205270864**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			293
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		17	114	а) Продукция			
а) суровини и материали			1	б) Стоки			
б) външни услуги		17	113	в) Услуги			293
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		25	164	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		24	156				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		1	8	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка			2	4. Други приходи, в т.ч.:		3	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.			2	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация			2				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		3	293
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		5	7	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		3		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		47	287				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи			1	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			1	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		96	
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други		96	
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		96	
8. Печалба от обичайната дейност		51	4	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		48	289	Общо Приходи		99	293
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		51	4	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		2					
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		49	4	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		99	293	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		99	293

Дата на изготвяне на отчета: 29.01.2021г

Съставител : _____
(Станислав Марчев
Управител "Лотос Консултинг" ООД)

Ръководител : _____
(Джакомо Патрик Фонтана
Управител "Оптерикс България" ЕООД)

OPTERYX BULGARIA LTD.

--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			78
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			78
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			59
4. Други вземания, в т.ч.:			6	до 1 година			59
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :			6	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		2	19
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			16
				до 1 година			16
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч. :			1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		28	120	до 1 година			1
Общо по група IV :		28	120	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		2	2
				до 1 година		2	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		28	126	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		2	156
				до 1 година		2	156
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			5	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		28	133	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		28	133
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета: 29.01.2021г.

Съставител :
(Станислав Марчев)
Управител "Лотос Консултинг" ООД)

Ръководител :
(Джакомо Патрик Фонтана
Управител "Оптерикс България" ЕООД)

OPTERYX BULGARIA LTD.

БАЛАНС

ОПТЕРИКС БЪЛГРИЯ ЕООД КЪМ 31.12.2020 г. **ЕИК:205270864**

АДРЕС: ГР.СОФИЯ, БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 14, ОФИС № 608

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		10	10
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		(33)	(37)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА			2	--- Непокрита загуба		(33)	(37)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		(33)	(37)
Общо за група II :			2				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		49	4
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		26	(23)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			2	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац. заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			