

БАЛАНС
"ТЕРА ОПТИКС" ЕООД
за 2012г.

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	
		текуща година	предходна година		
a		1	2	a	
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи				A. Собствен капитал	
I. Дълготрайни материални активи				I. Основен капитал	
Земи (терени)				Записан капитал	
Сгради и конструкции				Невнесен капитал	
Машини и оборудване				Изкупени собствени акции	
Съоръжения				Общо за група I:	
Транспортни средства				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:				- 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)	
Общо за група II:				- в т.ч. Неразпределена печалба	
III. Дългосрочни финансови активи				- в т.ч. Непокрита загуба	
Дялове и участия, в т.ч. във:				Текуща печалба (загуба)	
-дъщерни предприятия				Общо за група III:	
-смесени предприятия				Общо раздел A:	
-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.:				Задължения по търговски заеми	
-от свързани предприятия				Задължения по облигационни заеми	
-търговски заеми				Отсрочени данъци	
-други дългосрочни вземания				Други дългосрочни задължения	
Общо за група III:				Общо за група I:	
IV. Търговска репутация				II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	
Положителна				Общо раздел Б:	
Отрицателна				В. Краткосрочни пасиви	
Общо за група IV:				I. Краткосрочни задължения	
V. Разходи за бъдещи периоди				Задължения към свързани предприятия	
Общо раздел A:				Задължения към финансови предприятия	
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи				- в т.ч. към банки	
I. Материални запаси				Задължения към доставчици и клиенти	
Материали				Задължения по търговски заеми	
Продукция				Задължения към персонала	
Стоки				Задължения към осигурителни предприятия	
Млади животни и животни за уговяване					
Дребни продуктивни животни					
Незавършено производство					
Други материални запаси					

БАЛАНС
"ТЕРА ОПТИКС" ЕООД
за 2012г.

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:			Данъчни задължения		
II. Краткосрочни вземания			Други краткосрочни задължения		
Вземания от свързани предприятия			Провизии		
Вземания от клиенти и доставчици			Общо за група I:		
Вземания по представени търговски заеми			Общо раздел В:		
Съдебни и присъдени вземания			II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Данъци за възстановяване					
Други краткосрочни вземания					
Общо за група II:					
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					
Парични средства в безсрочни депозити					
Блокирани парични средства					
Парични еквиваленти					
Общо за група IV:					
V. Разходи за бъдещи периоди					
Общо раздел Б:					
Сума на актива (А+Б)			Сума на пасива (А+Б+В)		
В. Условни активи	467	467	Г. Условни пасиви	467	467

Дата: 31.12.2012

Съставител:



ТЕРА ОПТИКС ООД
гр. София

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ТЕРА ОПТИКС" ЕООД

за 2012г.

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

Дата: 31.12.2012

Съставител:

ТЕРА ОПТИКС ООД
гр. София

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на фирма "ТЕРА ОПТИКС" ЕООД
за 2012 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 допълнителни 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: 31.12.2012

Съставител: БЕЙНАЗ ОСМАН ЗАКИР

ТЕРА ОПТИКС ЕООД
РЪКОВОДИТЕЛ
гр. София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ТЕРА ОПТИКС" ЕООД
за 2012 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		
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: 31.12.2012

Съставител: БЕЙНАЗ ОСМАН ЗАКИР


ТЕРА ОПТИКС ЕООД
 гр. София