

Счетоводен баланс
на "СОНИКС М"ООД ХАСКОВО ЕИК 201815522
към 31.12.2019

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	21	21
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1 Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3 Търговска репутация			1 Законови резерви		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група I			3 Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4 Други резерви		
1 Земи и сгради, в т.ч.			ОБЩО за група IV		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмразена печалба	198	181
2 Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	198	181
3 Съоръжения и други	2		ОБЩО за група V		
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	135	18
ОБЩО за група II	2		ОБЩО за раздел A	354	220
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група			1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Предоставени заеми на предприятия от група			2 Провизии за данъци, в т.ч.		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4 Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3 Други провизии и сходни задължения		
5 Дългосрочни инвестиции	3		ОБЩО за раздел Б		
6 Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7 Изкупени собствени акции			1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемост, в т.ч.		
Общо за група III	3	3	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	5	8	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1 Суровини и материали			3 Получени аванси в т.ч.		
2 Незавършено производство			- до 1 година		
3 Продукция и стоки, в т.ч.	634	518	- над 1 година		
- продукция			4 Задължения към доставчици, в т.ч.	134	124
- стоки	634	518	- до 1 година	134	124
4 Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	634	518	5 Задължения по полици, в т.ч.		
II. Вземания			- до 1 година		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	77	34	- над 1 година		
- над 1 година			6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3 Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
4 Други вземания, в т.ч.			- над 1 година		
- над 1 година			8 Други задължения, в т.ч.	232	227
ОБЩО за група II	77	34	- до 1 година	25	9
III. Инвестиции			- над 1 година	207	218
1 Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.	2	4
2 Изкупени собствени акции			- до 1 година	2	4
3 Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.	3	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	3	3
- в брой	1	10	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	3	1	- данъчни задължения, в т.ч.	20	2
ОБЩО за група IV	4	11	- до 1 година	20	2
ОБЩО за раздел В	715	563	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:		
			- до 1 година	159	133
			- над 1 година	207	218
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	720	571	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	720	571

Дата на съставяне : 31.12.2019

Съставител

Налица Нелия Петрова

Ръководител

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

Отчет за приходите и разходите
на "СОНИКС М"ООД ХАСКОВО ЕИК 201815522

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	998	678
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	169	154	а) продукция		
а) суровини и материали	10	7	б) стоки	877	566
б) външни услуги	159	147	в) услуги	121	112
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	84	68	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	70	57	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	11	4. Други приходи, в т.ч.:	1	2
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	2	3	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	999	680
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	2	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	2	3	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	593	433	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	2
а) балансова стойност на продадените активи	592	433	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	848	658	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	4	2
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	5	4			
8. Печалба от обичайната дейност	150	20	8. Загуба от обичайната дейност		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	853	662	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	1003	682
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	150	20	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	15	2			
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	135	18	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 10+11+12)	1003	682	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	1003	682

Дата на съставяне:
31.12.2019

Съставител:



Ръководител:

ПЕТЪ ХРИСТО ХРИСТОВ



Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

"СОНИКС М"ООД ХАСКОВО ЕИК 201815522

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1043	1018	25	748	717	31
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		88	(88)		68	(68)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		2	(2)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и въстановени данъци върху печалбата		7	(7)		3	(3)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	120	43	77	70	29	41
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1163	1159	4	818	819	(1)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2		2	1		1
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2		2	1		1
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщане им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		13	(13)			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		13	(13)			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	1165	1172	(7)	819	819	
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			11			11
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			4			11

Дата: 31.12.2019

Съставител:



Ръководител:

