

Счетоводен баланс

на "СОНИКС М"ООД ХАСКОВО ЕИК 201815522

към 31.12.2020

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		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	21	21
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. 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 І			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	9	
1. Земи и сгради, в т.ч.:			ОБЩО за група ІV	9	
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	333	198
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	3	2	ОБЩО за група V	333	198
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	52	135
ОБЩО за група ІІ	3	2	ОБЩО за раздел А	415	354
ІІІ. 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	3	ОБЩО за раздел Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ	3	3	- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	6	5	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	1		3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	715	634	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	132	134
- стоки	715	634	- до 1 година	132	134
4. Предоставени аванси	4		- над 1 година		
ОБЩО за група І	720	634	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	77	- 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.:	210	232
ОБЩО за група ІІ	25	77	- до 1 година	15	25
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година	195	207
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	4	2
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	4	2
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група ІІІ			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	3	3
- в брой	1	1	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	5	3	- данъчни задължения, в т.ч.:	8	20
ОБЩО за група ІV	6	4	- до 1 година	8	20
ОБЩО за раздел В	751	715	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	342	366
			- до 1 година	147	159
			- над 1 година	195	207
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	757	720	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	757	720

Дата на съставяне : 31.12.2020

Съставител:  НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ЛАМБРЕВА

Ръководител:  ПЕТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Отчет за приходите и разходите

на "СОНИКС М"ООД ХАСКОВО ЕИК 201815522

за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

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.:	647	998
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	159	169	а) продукция		
а) суровини и материали	6	10	б) стоки	534	877
б) външни услуги	153	159	в) услуги	113	121
3. Разходи за персонала, в т. ч.	56	84	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	47	70	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	9	14	4. Други приходи, в т.ч.:	7	1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	1	2	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	654	999
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	1	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	1	2	- 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.:	377	593	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	4
а) балансова стойност на продадените активи	366	592	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)	593	848	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)	1	4
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	5			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	4	5			
8. Печалба от обичайната дейност	58		8. Загуба от обичайната дейност		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	597	853	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	655	1003
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	58	150	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	6	15			
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	52	135	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	655	1003	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	655	1003

Дата на съставяне:
31.12.2020

Съставител :
НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА-ЛАМБРЕВА

Ръководител :
ПЕТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

"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	765	723	42	1043	1018	25
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		57	(57)		88	(88)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		2	(2)		3	(3)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		7	(7)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	70	37	33	120	43	77
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	835	829	6	1163	1159	4
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				2		2
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, 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
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	33	24	9			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		13	(13)		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)	33	37	(4)		13	(13)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	868	866	2	1165	1172	(7)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			4			11
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			6			4

Дата : 31.12.2020

Съставител :

НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ЛАМБРЕВА

Ръководител :

ПЕТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ