

Счетоводен баланс
към 31.12.2012
"СОНИКС М"ЕООД ХАСКОВО

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
А К Т И В			П А С И В		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	21	1
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. Законни 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. Нагружена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- изгворена загуба		
3. Съоръжения и други	23		ОБЩО за група V		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	93	
ОБЩО за група II	23		ОБЩО за раздел A	114	1
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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			ОБЩО за раздел B		
6. Други заеми			V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
ОБЩО за група III			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел B	23		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
B. 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.	234		- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	31	
- стоки	234		- до 1 година	31	
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	234		5. Задължения по позиции, в т.ч.		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	43		- 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.	168	
ОБЩО за група II	43		- до 1 година	14	
III. Инвестиции			- над 1 година	154	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.	2	
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	2	
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.	1	
IV. Парични средства, в т.ч.			- до 1 година	1	
- к брой	9		- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	4		3. Данъчни задължения, в т.ч.	11	
ОБЩО за група IV	13		- до 1 година	11	
ОБЩО за раздел B	290		- над 1 година		
G. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел B, в т.ч.	199	
			- до 1 година	45	
			- над 1 година	154	
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	313	1	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	313	1

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2012 - 31.12.2012

"СОНИКС М"ЕООД ХАСКОВО

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (млн.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (млн.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.:	1243	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	51		а) продукция		
а) суровини и материали	31		б) стоки	1236	
б) външни услуги	20		в) услуги	7	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	21		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	18		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровка, в т.ч.:	3		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	3		ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	1243	
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	3		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	3		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1054		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	1054		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)	1129		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително имуществени, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10				
а) разходи, свързани с кредитите от група					
б) отрицателни разлики от амортизации финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (8+9+10)	10				
8. Печалба от обичайната дейност	104		8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1139		ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	1243	
10. Счетоводна печалба (или загуба) - общо разходи	104		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от продажби	11				
12. Други данъци и тероризмни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	93		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13))	1243		ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	1243	

Дата: 31.12.2012

Съставител:



Ръководител:



Михаил Митов

Михаил Митов

Отчет за паричните потоци по прякия метод

за периода 01.07.2012 - 31.12.2012

"СОНИКС М"ЕООД ХАСКОВО

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	1309	1505	(196)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	(20)			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		1	(1)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания и въстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	139	75	64			
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	1448	1601	(153)			
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
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	20		20	1		1
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	223	78	145			
4. Парични потоци от лихви, комисиони, 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)	243	78	165			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	1691	1679	12			
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			1			1
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			13			1

Дата: 31.12.2012

Съставител:



Жанелия Камбрева

Ръководител:



Снеж Михайлова