

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

"СОНИКС М"ЕООД ХАСКОВО

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	738	1021
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	113	104	а) продукция		
а) суровини и материали	26	31	б) стоки	688	987
б) външни услуги	87	73	в) услуги	50	34
3. Разходи за персонала, в т.ч.	54	60	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	44	51	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	10	9	4. Други приходи, в т.ч.	1	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	14	14	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	739	1021
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.	14	14	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- разходи за амортизации	14	14	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и вземн. 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.	538	812	7. Други диван и финансови приходи, в т.ч.	9	11
а) балансова стойност на продадените активи	538	812	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)	719	995	а) 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)	9	11
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	6	5			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	6	5			
8. Печалба от обичайната дейност	23	32	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	725	1000	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	748	1032
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	23	32	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	3			
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	21	29	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	748	1032	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	748	1032

Дата: 31.12.2015

Съставител:

Натаня Канелова

Ръководител:

СОФИ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

"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	797	808	(11)	1117	1136	(19)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		55	(55)		59	(59)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	-	2	(2)		2	(2)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и въстановени данъци върху печалбата		3	(3)		3	(3)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	91	63	28	134	59	75
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	888	931	(43)	1251	1261	(10)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	5		5	8	1	7
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)	5		5	8	1	7
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						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	21		21			
4. Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лихви по 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)	21		21			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	914	931	(17)	1259	1262	(3)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			18			21
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			1			18

Дата: 31.12.2015

Съставител:

Натанел Ламберова

Ръководител:

София Петрова Михайлова

Счетоводен баланс

към 31.12.2015

"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, ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. 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. Законни резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с закупени 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 минимални гланини, в т.ч.		
- сгради			- неразпределена печалба	154	125
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- изплатена загуба		
3. Съоръжения и други	26	40	ОБЩО за група V	154	125
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	21	29
ОБЩО за група II	26	40	ОБЩО за раздел A	196	175
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсия 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 B		
6. Други заеми			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
Общо за група III	3	3	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел B	29	43	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	1	1	3. Получени данъци в т.ч.		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.	393	399	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към поставчици, в т.ч.	92	66
- стоки	393	399	- до 1 година	92	66
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	394	399	5. Задължения по полици, в т.ч.		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	25	24	- 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.	164	144
ОБЩО за група II	28	24	- до 1 година	6	7
III. Инвестиции			- над 1 година	158	137
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.	3	4
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	3	4
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.	2	1
IV. Парични средства, в т.ч.			- до 1 година	2	1
- в брой		15	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	3	- данъчни задължения, в т.ч.	1	2
ОБЩО за група IV	1	18	- до 1 година	1	2
ОБЩО за раздел B	423	342	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел B, в т.ч.	256	210
			- до 1 година	98	71
			- над 1 година	158	137
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	452	385	СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	452	385

Дата : 31.12.2015

Съставен от:

Натасия Дамбчева

Ръководител:

СОНИЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА