

Счетоводен баланс
на "СОНИКС М"ЕООД ХАСКОВО ЕИК 201815522
към 31.12.2016

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	39	
1. Земи и сгради, в т.ч.:			ОБЩО за група ІV	39	
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	175	154
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	13	26	ОБЩО за група V	175	154
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	11	21
ОБЩО за група ІІ	13	26	ОБЩО за раздел А	246	196
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	16	29	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			3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	430	393	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	90	92
- стоки	430	393	- до 1 година	90	92
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група І	430	394	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	26	28	- 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.:	143	164
ОБЩО за група ІІ	26	28	- до 1 година	5	6
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година	138	158
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	2	3
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	2	3
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група ІІІ			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	2
- в брой	7		- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			9. Данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
ОБЩО за група ІV	7	1	- до 1 година	2	1
ОБЩО за раздел В	463	423	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	233	256
			- до 1 година	95	98
			- над 1 година	138	158
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+Г)	479	452	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	479	452

Дата на съставяне : 31.12.2016

Съставител :

Ръководител :

СОНИЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

"СОНИКС М"ЕООД ХАСКОВО

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.:	746	738
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	169	113	а) продукция		
а) суровини и материали	8	26	б) стоки	635	688
б) външни услуги	161	87	в) услуги	111	50
3. Разходи за персонала, в т.ч.	55	54	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	45	44	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	10	10	4. Други приходи, в т.ч.:	19	1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	15	14	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	765	739
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	15	14	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	15	14	- 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.:	516	538	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	9	9
а) балансова стойност на продадените активи	516	538	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)	755	719	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)	9	9
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	6			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	6	6			
8. Печалба от обичайната дейност	13	23	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	761	725	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	774	748
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13	23	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	2			
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	11	21	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	774	748	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	774	748

Дата : 31.12.2016

Съставител :

Ръководител :

СОНИЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

"СОНИКС М"ЕООД 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	834	851	(17)	797	808	(11)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		58	(58)		55	(55)
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 възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		3	(3)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	91	27	64	91	63	28
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	925	939	(14)	888	931	(43)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3	1	2	5		5
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)	3	1	2	5		5
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	88	49	39			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		21	(21)	21		21
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)	88	70	18	21		21
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	1016	1010	6	914	931	(17)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			1			18
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			7			1

Дата : 31.12.2016

Съставител :

Натаня Пандрева
* ЕООД *

Ръководител :

СОНИЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

* ЕООД *
ХАСКОВО