

Счетоводен баланс
на "СОНИКС М"ЕООД ХАСКОВО ЕИК 201815522
към 31.12.2017

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. СОВСТЕН 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. Законен резерв		
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		39
1. Земи и сгради, в т.ч.			ОБЩО за група IV		39
- земи			V. Нагрупуван печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- сгради			- неразпределена печалба	173	175
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- неопригата загуба		
3. Свържени и други	8	13	ОБЩО за група V	173	175
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	8	11
ОБЩО за група II	8	13	ОБЩО за раздел A	202	246
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	3	ОБЩО за раздел Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отсрочно посрещане на конвертируемост, в т.ч.		
Общо за група III	3	3	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	11	16	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.	475	430	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	105	90
- стоки	475	430	- до 1 година	105	90
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	475	430	5. Задължения по полиси, в т.ч.		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	14	26	- 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.	224	143
ОБЩО за група II	34	26	- до 1 година	8	5
III. Инвестиции			- над 1 година	216	138
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 III			- осигурителни задължения, в т.ч.	2	1
IV. Парични средства, в т.ч.			- до 1 година	2	1
- в брой	7	7	- над 1 година		
- в банкови сметки (депозити)	4		- данъчни задължения, в т.ч.	2	2
ОБЩО за група IV	11	7	- до 1 година	2	2
ОБЩО за раздел В	520	463	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.	329	233
			- до 1 година	123	95
			- над 1 година	206	138
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	479		СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)	531	479

Дата на съставяне: 31.12.2017

Съставител:



Ръководител:



СОНИКОВА МИХАЙЛОВА

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

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хот.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хот.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Искри приходи от продажби, в т.ч.	704	747
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	161	169	а) продукция		
а) суровини и материали	8	8	б) стоки	587	635
б) външни услуги	153	161	в) услуги	117	112
3. Разходи за персонала, в т.ч.	56	55	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	55	45	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	11	10	4. Други приходи, в т.ч.		19
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	11	15	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	704	766
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.	11	15	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- разходи за амортизации	11	15	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и дяски, признати като неоскупи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.	458	516	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	6	8
а) балансова стойност на продадените активи	453	516	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)	696	755	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)	6	8
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	4	6			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	4	6			
8. Печалба от обичайната дейност	10	13	8. Загуба от обичайната дейност		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	700	761	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	710	774
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10	13	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	2	3			
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	8	10	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	710	774	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	710	774

Дата на съставяне:
31.12.2017

Съставител:



Ръководител:

СОФИЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА



Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

"СОНИКС М"ЕООД ХАСКОВО ЕИК 201815522

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Презходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	778	767	11	834	830	(16)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		64	(64)		58	(58)
4. Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		2	(2)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания и въстановени данъци върху печалбата		15	(15)		1	(1)
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	64	30	34	90	27	63
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	842	878	(36)	924	938	(14)
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2		2	3	1	2
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с дивиденди, 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	3	1	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		39	(39)	88	49	39
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	104	27	77		21	(21)
4. Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по акционни 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)	104	66	38	88	70	18
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	948	944	4	1015	1009	6
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			7			1
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			11			7

Дата : 31.12.2017

Съставител



Ръководител :

СОНЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА

