Б А Л А Н С

на **НЕКСТ СТРИЙМ ЕООД ЕИК 200320956**

адрес **София ул.Княз Борис I № 65**

към **31.13.2022.**

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Сума (Хил.лева) текуща година	Сума (Хил.лева) предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**		
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	0	0
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:		
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	68	26
3	Съоръжения и други		
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	68	26
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	Общо за група III:	0	0
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б:	68	26

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (Хил.лева) текуща година	Сума (Хил.лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**	5	5
I.	**Записан капитал**	5	5
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Допълнителни резерви		
	Общо за група IV:	0	0
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	534	345
	- непокрита загуба	-6	-6
	Общо за група V:	528	339
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	369	284
	Общо раздел А:	902	628
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:	0	0
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		

В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	30	30
	- продукция		
	-Криптовалута Тътър	30	30
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	30	30
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	123	8
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	340	278
	- над 1 година		
	Общо за група II:	463	286
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**		
	- в брой	9	8
	- в безсрочни сметки (депозити)	687	524
	Общо за група IV:	696	532
	Общо за раздел В:	1189	848
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1257	874

	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	5
	- до 1 година		
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	349	241
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:	197	119
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.	76	48
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	76	73
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	355	246
	- до 1 година		
	- над 1 година		
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	0	0
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		1257	874

29.05.2023.

Дата: ……..

Съставител: Камелия Тодорова

Зденек Буреш
Ръководител

НЕКСТ СТРИЙМ ЕООД
СОФИЯ
Next Stream

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на НЕКСТ СТРИЙМ ЕООД ЕИК 200320956

адрес София ул.Княз Борис I № 65

за 31.12.2022.

Наименование на разходите		Сума текуща година	хил.лева предходна година
а		1	2
А.	**РАЗХОДИ**		
1	Намаление на запасите от		
2	Разходи за суровини, материали и	127	54
	а) суровини и материали	4	3
	б) външни услуги	123	51
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	2312	1430
	а) разходи за възнаграждения	2107	1319
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	205	111
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	30	7
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:		
	- разходи за амортизация	30	7
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:		
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност		**2469**	**1491**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	38	33
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		**41**	**33**
8	Печалба от обичайна дейност	410	316
9	Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**2510**	**1524**
10	Счетоводна печалба (общо приходи	410	316
11	Разходи за данъци от печалбата	41	32
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	369	284
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		**2920**	**1840**

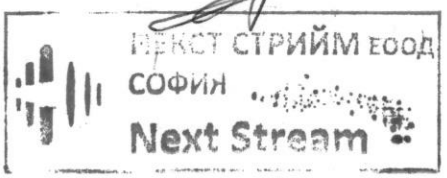
Наименование на приходите		Сума текуща година	хил.лева предходна година
а		1	
А.	**ПРИХОДИ**		
1	Нетни приходи от продажби, в	2879	1826
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	2879	1826
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на		
4	Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		2879	1826
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	41	
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	28	14
	в) положителни разлики от	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		41	14
8	Загуба от обичайна дейност		
9	Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		2920	1840
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
Всичко (Общо приходи+11)		**2920**	**1840**

29.05.2023.

Зденек Буреш

НЕКСТ СТРИЙМ ЕООД
СОФИЯ
Next Stream

Дата: ..... Съставител: ..... Ръководител: .....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **НЕКСТ СТРИЙМ ЕООД ЕИК 200320956**

адрес **София ул.Княз Борис I № 65**

за **31.12.2022.**

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2770	127	2643	1897	54	1843
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	2258	-2258	0	1320	-1320
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Плащания при разпределения на печалби		95	-95			
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата		41	-41		8	-8
8	Други парични потоци от основната дейност			0			0
Всичко парични потоци от основната дейност		**2770**	**2521**	**249**	**1897**	**1382**	**515**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		73	-73		34	-34
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					30	-30
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	41	41	0	14	33	-19
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	4	16	-12			
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**45**	**130**	**-85**	**14**	**97**	**-83**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				16		16
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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 финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**0**		**0**	**16**		**16**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**2815**	**2651**	**164**	**1927**	**1479**	**448**
Д. Парични средства в началото на периода				**532**			**84**
Е. Парични средства в края на периода		0	0	**696**	0	0	**532**

Дата: 29.05.2023.

Съставител: Камелия Тодорова

Ръководител: Зденек Буреш

НЕКСТ СТРИЙМ ЕООД
СОФИЯ
Next Stream

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **НЕКСТ СТРИЙМ ЕООД ЕИК 200320956**

адрес **София ул.Княз Борис I № 65**

за **31.12.2022.**

хил. лева

Показатели		Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв	Общо собствен капитал
			Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
					Общи	Специализирани резерви	Други				
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Салдо в началото на отчетния период		**5**						**629**	**-6**		**628**
1	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										
	увеличение										
	намаление										
2	Финансов резултат за текущия период							369			369
3	Разпределения на печалба							-95			-95
	в т.ч. за дивиденти										
4	Покриване на загуба										
5	Последващи оценки на ДМА в т.ч.:										
	увеличение										
	намаление										
6	Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										
	увеличение										
	намаление										
7	Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8	Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период		**5**						**903**	**-6**		**902**
9	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10	Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период		**5**						**903**	**-6**		**902**

Дата: .29.05.2023.

Камелия Тодорова

Съставител: .....

Зденек Буреш

Ръководител: .....

НЕКСТ СТРИЙМ ЕООД
СОФИЯ
Next Stream