

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Никси ТЗ" ООД

БУЛСТАТ: 202587534 , адрес: София, ул. "Каймакчалан" 9, ет.2, ап.4

за декември 2022 год.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПАСИВ	
	Сума (в лв.)	
	Текуща година	Предходна година
A. Собствен капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	272749.40	169852.82
- непокрита загуба		(1203.88)
Общо за група V:	272749.40	168648.94
VI. Текуща печалба (загуба)	258.98	102896.58
Общо за раздел A:	273008.38	271545.52
B. Провизии и сходни задължения		
B. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	100000.00	
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5.82	11.78
8. Други задължения, в т.ч.	23823.41	13237.32
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1343.23	1980.00
- данъчни задължения, в т.ч.:	28.78	32.95
Общо за раздел B, в т.ч.:	123829.23	13249.10
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА ПАСИВА (A+B+B+Г)	396837.61	284794.62

дата: 22.01.2023

Ръководител: Теодора Сребренчова Зехирева

Съставител: Николай Любомиров Зехирев

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

на "Никси ТЗ" ООД

БУЛСТАТ: 202587534 , адрес: София, ул. "Каймакчалан" 9, ет.2, ап.4

към декември 2022 год.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
II. Дълготрайни материални активи		
III. Дългосрочни финансови активи		
IV. Отсрочени данъци		
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	44107.35	33707.59
- продукция		56.00
- стоки	44107.35	33651.59
Общо за група I:	44107.35	33707.59
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	36127.60	20525.97
4. Други вземания, в т.ч.:	183502.70	216587.22
Общо за група II:	219630.30	237113.19
III. Инвестиции		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	9633.51	6662.59
- в безсрочни сметки (депозити)	123466.45	7311.25
Общо за група IV:	133099.96	13973.84
Общо за раздел В:	396837.61	284794.62
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	396837.61	284794.62



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Никси ТЗ" ООД

БУЛСТАТ: 202587534 , адрес: София, ул. "Каймакчалан" 9, ет.2, ап.4

от януари до декември 2022 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	Текуща година	Предходна година
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	56.00	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	139225.12	24940.35
а) суровини и материали	95375.34	15099.50
б) външни услуги	43849.78	9840.85
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	243340.49	88643.18
а) разходи за възнаграждения	240102.42	82242.86
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	3238.07	6400.32
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		624.48
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		624.48
- разходи от обезценка		624.48
5. Други разходи, в т.ч.:	295935.02	282470.87
а) балансова стойност на продадените активи	295331.70	281745.74
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	678556.63	396678.88
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)	239.04	250.24
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	239.04	250.24
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	465.69	562.55
Общо финансови разходи (6 + 7)	704.73	812.79
8. Печалба от обичайна дейност	1435.64	114207.34
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	679261.36	397491.67
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1435.64	114207.34
11. Разходи за данъци от печалбата	28.78	11432.95
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1406.86	102774.39
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	680697.00	511699.01

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Никси ТЗ" ООД

БУЛСТАТ: 202587534 , адрес: София, ул. "Каймакчалан" 9, ет.2, ап.4

от януари до декември 2022 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	Текуща година	Предходна година
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	680696.94	511642.40
б) стоки	465313.64	420684.88
в) услуги	215383.30	90957.52
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		56.00
4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня	0.06	0.61
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	680697.00	511699.01
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	680697.00	511699.01
Всичко (Общо приходи + 11)	680697.00	511699.01

дата: 22.01.2023

Ръководител: Теодора Сребренцова Зехирева

Съставител: Николай Любомиров Зехирев

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Никси ТЗ" ООД
БУЛСТАТ: 202587534 , адрес: София, ул. "Каймакчалан" 9, ет.2, ап.4
от януари до декември 2022 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		нетен поток	Преходен период	
	постъпления	плащания		постъпления	плащания
А. Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	737454.61	472595.42	264859.19	548897.46	326681.61
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		227439.88	(227439.88)		82568.01
Други парични потоци от основна дейност	461870.00	449052.66	12817.34	156098.09	357264.62
Всичко парични потоци от основна дейност	1199324.67	1149792.69	49531.98	704995.56	791154.96
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
В. Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	126398.72	26398.72	100000.00	96691.53	96691.53
Лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.06	465.69	(465.63)	0.01	562.55
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики		239.04	(239.04)		
Всичко парични потоци от финансова дейност	126398.72	26398.72	100000.00	96691.53	96691.53
Г. Изменение на паричните средства през периода	1325723.39	1176191.41	149531.98	801687.09	887846.49
Д. Парични средства в началото на периода			13973.84		22563.53
Е. Парични средства в края на периода			133099.96		13973.84

дата: 23.01.2023



Ръководител: Теодора Сребренцова Зехирева
Съставител: Николай Любомиров Зехирев
(име, презиме, фамилия)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Никси ТЗ" ООД

БУЛСТАТ: 202587534, адрес: София, ул. "Каймакчалан" 9, ет.2, ап.4

от януари до декември 2022 год.

Показатели	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			текуща печалба/загуба	общо собствен капитал
				резерв, свързан с изкупени собствени акции	резерв, съгласно учредителен акт	други резерви	неразпределена печалба	непокрити загуба				
1. Салдо в началото на отчетния период							169852.82	(1203.88)			102896.58	271545.52
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
увеличение												
намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											258.98	258.98
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последстващи оценки на активи и пасиви												
увеличение												
намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период							169852.82	(1203.88)			103155.56	271804.50
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)							272749.40				258.98	273008.38

Ръководител: Теодора Сребренцова Зехирева
Составител: Николай Любомиров Зехирев

(име, презиме, фамилия)

Дата:

22.01.2023

