

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.10.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>3 935 119.00</b>	<b>3 935 119.00</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	249 641.20	249 641.20
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	244 012.40	326 401.90
<b>Общо за група I</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>493 653.60</b>	<b>576 043.10</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0.00	
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неизпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	7.59	3.20	2. Текуща печалба (загуба)	-84 304.09	-82 389.50
2. Парични средства по безсрочни депозити	586 557.03	476 947.11	<b>Общо за група III</b>	<b>-84 304.09</b>	<b>-82 389.50</b>
3. Парични средства по срочни депозити	818 378.96	1 608 044.40	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>4 344 468.51</b>	<b>4 428 772.60</b>
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
<b>Общо за група I</b>	<b>1 408 543.58</b>	<b>2 088 594.71</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>2 861 852.51</b>	<b>2 312 768.28</b>	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	1 749 335.08	1 493 828.88	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0.00	22 331.72
права			към банка депозитар		
дългови	1 112 517.43	818 939.40	към управляващо дружество		22 331.72
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		3 000.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 600.00	3 600.00
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
<b>Общо за група II</b>	<b>2 861 852.51</b>	<b>2 312 768.28</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	57 255.33	35 924.84	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>4 235.15</b>	<b>29 566.87</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 235.15</b>	<b>29 566.87</b>
4. Други	21 052.24	21 051.64			
<b>Общо за група III</b>	<b>78 307.57</b>	<b>56 976.48</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 348 703.66</b>	<b>4 458 339.47</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>4 348 703.66</b>	<b>4 458 339.47</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>4 348 703.66</b>	<b>4 458 339.47</b>

Дата: 08.11.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

