

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.08.2010 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 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 3 935 119.00 | 3 935 119.00 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| 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 |
| Общо за група I | | | Общо за група II | 493 653.60 | 576 043.10 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 0.00 | 0.00 | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| Общо за РАЗДЕЛ A | 0.00 | 0.00 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | 0.00 | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Парични средства в каса | 7.59 | 3.20 | 2. Текуща печалба (загуба) | -48 839.28 | -82 389.50 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 698 741.84 | 476 947.11 | Общо за група III | -48 839.28 | -82 389.50 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 808 700.97 | 1 608 044.40 | Общо за РАЗДЕЛ A | 4 379 933.32 | 4 428 772.60 |
| 4. Блокирани парични средства | 2 800.00 | 3 600.00 | | | |
| Общо за група I | 1 510 250.40 | 2 088 594.71 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 2 784 013.05 | 2 312 768.28 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 1 668 306.08 | 1 493 828.88 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 0.00 | 22 331.72 |
| права | | | към банка депозитар | | |
| дългови | 1 115 706.97 | 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 | 2 800.00 | 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 |
| Общо за група II | 2 784 013.05 | 2 312 768.28 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 39 313.33 | 35 924.84 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | Общо за група I | 3 435.15 | 29 566.87 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | Общо за РАЗДЕЛ B | 3 435.15 | 29 566.87 |
| 4. Други | 49 791.69 | 21 051.64 | | | |
| Общо за група III | 89 105.02 | 56 976.48 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 0.00 | 0.00 | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ B | 4 383 368.47 | 4 458 339.47 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 4 383 368.47 | 4 458 339.47 | СУМА НА ПАСИВА | 4 383 368.47 | 4 458 339.47 |

Дата: 10.09.2010 г.

Съставител:..... Изпълнителен директор:.....

