

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.09.2010 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)	-34 967.42	-82 389.50
2. Парични средства по безсрочни депозити	542 251.37	476 947.11	Общо за група III	-34 967.42	-82 389.50
3. Парични средства по срочни депозити	808 700.97	1 608 044.40	Общо за РАЗДЕЛ A	4 393 805.18	4 428 772.60
4. Блокирани парични средства	3 200.00	3 600.00			
Общо за група I	1 354 159.93	2 088 594.71			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2 964 547.27	2 312 768.28	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 858 217.74	1 493 828.88	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0.00	22 331.72
права			към банка депозитар		
дългови	1 106 329.53	818 939.40	към управляващо дружество		22 331.72
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	249.05	3 000.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 200.00	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	2 964 547.27	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	53 218.61	35 924.84	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	4 084.20	29 566.87
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	4 084.20	29 566.87
4. Други	25 963.57	21 051.64			
Общо за група III	79 182.18	56 976.48			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
Общо за РАЗДЕЛ B	4 397 889.38	4 458 339.47			
СУМА НА АКТИВА	4 397 889.38	4 458 339.47	СУМА НА ПАСИВА	4 397 889.38	4 458 339.47

Дата: 11.10.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....