

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.01.2011 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	244 012.40
Общо за група I	0.00	0.00	Общо за група II	493 653.60	493 653.60
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0.00	0.00	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	145 300.66	0.00
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	145 300.66	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	72.59	7.59	2. Текуща печалба (загуба)	151 893.15	145 300.66
2. Парични средства по безсрочни депозити	519 138.73	521 391.98	Общо за група III	297 193.81	145 300.66
3. Парични средства по срочни депозити	661 429.27	828 460.99	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 725 966.41	4 574 073.26
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	1 184 240.59	1 353 460.56			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 468 389.54	3 166 175.07	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	2 360 440.09	2 068 434.41	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		22 462.25
права			към банка депозитар		200.00
дългови	1 107 949.45	1 097 740.66	към управляващо дружество		22 262.25
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3 006.96	3 036.95
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 838.00	3 838.00
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	40.21	40.21
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	3 468 389.54	3 166 175.07	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	59 804.96	63 398.55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	7 520.32	30 012.56
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 520.32	30 012.56
4. Други	21 051.64	21 051.64			
Общо за група III	80 856.60	84 450.19			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 733 486.73	4 604 085.82			
СУМА НА АКТИВА	4 733 486.73	4 604 085.82	СУМА НА ПАСИВА	4 733 486.73	4 604 085.82

Дата: 10.02.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

