

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 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	22.61	7.59	2. Текуща печалба (загуба)	377 332.93	145 300.66
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 082 817.21	521 391.98	Общо за група III	522 633.59	145 300.66
3. Парични средства по срочни депозити	667 960.63	828 460.99	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 951 406.19	4 574 073.26
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	1 754 400.45	1 353 460.56			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 145 337.46	3 166 175.07	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 585 622.21	2 068 434.41	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0.00	22 462.25
права			към банка депозитар		200.00
дългови	559 715.25	1 097 740.66	към управляващо дружество		22 262.25
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	128.54	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	3 145 337.46	3 166 175.07	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	35 161.23	63 398.55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	97.31		Общо за група I	4 641.90	30 012.56
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 641.90	30 012.56
4. Други	21 051.64	21 051.64			
Общо за група III	56 310.18	84 450.19			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 956 048.09	4 604 085.82			
СУМА НА АКТИВА	4 956 048.09	4 604 085.82	СУМА НА ПАСИВА	4 956 048.09	4 604 085.82

Дата: 11.04.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

