

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 28.02.2011 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
<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	244 012.40
<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>493 653.60</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	145 300.66	0.00
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	145 300.66	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	72.59	7.59	2. Текуща печалба (загуба)	401 176.23	145 300.66
2. Парични средства по безсрочни депозити	533 451.49	521 391.98	<b>Общо за група III</b>	<b>546 476.89</b>	<b>145 300.66</b>
3. Парични средства по срочни депозити	661 429.27	828 460.99	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>4 975 249.49</b>	<b>4 574 073.26</b>
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
<b>Общо за група I</b>	<b>1 198 553.35</b>	<b>1 353 460.56</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>3 697 125.24</b>	<b>3 166 175.07</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 718 396.22	2 068 434.41	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		22 462.25
права	186.47		към банка депозитар		200.00
дългови	978 542.55	1 097 740.66	към управляващо дружество		22 262.25
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3 475.57	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
<b>Общо за група II</b>	<b>3 697 125.24</b>	<b>3 166 175.07</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	66 508.19	63 398.55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>7 988.93</b>	<b>30 012.56</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>7 988.93</b>	<b>30 012.56</b>
4. Други	21 051.64	21 051.64			
<b>Общо за група III</b>	<b>87 559.83</b>	<b>84 450.19</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 983 238.42</b>	<b>4 604 085.82</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>4 983 238.42</b>	<b>4 604 085.82</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>4 983 238.42</b>	<b>4 604 085.82</b>

Дата: 10.03.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

