

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 31.03.2009 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	5 008 514.14	5 008 514.14
Общо за група I			Общо за група II	5 258 155.34	5 258 155.34
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	2 382.79	4 731.52	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2 382.79	4 731.52	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-4 682 112.24	0.00
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	0.00	0.00
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-4 682 112.24	
1. Парични средства в каса	123.79	98.34	2. Текуща печалба (загуба)	-349 124.94	-4 682 112.24
2. Парични средства по безсрочни депозити	646 020.63	1 974 628.97	Общо за група III	-5 031 237.18	-4 682 112.24
3. Парични средства по срочни депозити	1 650 000.00	224 921.02	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4 162 037.16	4 511 162.10
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	2 299 744.42	2 203 248.33			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 815 222.73	2 286 317.33	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	982 138.04	1 285 662.69	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		23 597.57
права			към банка депозитар		
дългови	833 084.69	1 000 654.64	към управляващо дружество		23 597.57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3 692.25	3 000.35
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 600.00	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	1 815 222.73	2 286 317.33	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	31 457.23	26 515.40	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		44.33	Общо за група I	7 927.40	30 833.07
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 927.40	30 833.07
4. Други	21 051.64	21 051.64			
Общо за група III	52 508.87	47 611.37			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	105.75	86.62			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 167 581.77	4 537 263.65			
СУМА НА АКТИВА	4 169 964.56	4 541 995.17	СУМА НА ПАСИВА	4 169 964.56	4 541 995.17

Дата: 30.04.2009 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 31.03.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	158.41		1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	521 885.32	1 874 419.30	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	152 914.00	315 671.93
3. Разходи, свързани с валутни операции	507 716.59	1 857 851.00	3. Приходи, свързани с валутни операции	152 854.50	259 073.45
4. Други	6 826.00	10 129.49	4. Приходи от лихви	13 625.79	0.00
	347.37	100.65	5. Други	46 392.50	21 637.81
				73 320.67	
Общо за група I	529 217.10	1 884 649.44	Общо за група I	212 932.29	410 630.41
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	326.55	1 080.95			
2. Разходи за външни услуги	3 823.13	6 424.66			
3. Разходи за амортизация	2 348.73	2 348.73			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	26 341.72	22 471.05			
5. Други		67.00			
Общо за група II	32 840.13	32 392.39	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	562 057.23	1 917 041.83	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	212 932.29	410 630.41
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	349 124.94	1 506 411.42
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	349 124.94	1 506 411.42
ВСИЧКО (Б+III+Г)	562 057.23	1 917 041.83	ВСИЧКО (Б+Г)	562 057.23	1 917 041.83

Дата: 30.04.2009 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД

ЕИК по БУЛСТАТ:

121224198

Отчетен период: 01.01.2009 г. - 31.03.2009 г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове						
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):				-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	226 613.95	115 351.07	111 262.88	733 731.25	124 156.25	609 575.00
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						-
Лихви, комисиони и др. подобни	40 433.90	1 167.84	39 266.06	28 963.91	2 142.32	26 821.59
Получени дивиденди			-			-
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		23 597.57	-23 597.57		47 345.76	-47 345.76
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		400.00	-400.00		1 200.00	-1 200.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	244.30	298.50	-54.20		2 242.62	-2 242.62
Други парични потоци от инвестиционна дейност					0.70	-0.70
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	267 292.15	140 814.98	126 477.17	762 695.16	177 087.65	585 607.51
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		3 336.32	-3 336.32		3 768.00	-3 768.00
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						-
Парични потоци, свързани с възнаграждения		24 198.10	-24 198.10		14 942.24	-14 942.24
Парични потоци, свързани с данъци		2 143.62	-2 143.62		108.31	-108.31
Други парични потоци от неспециализирана дейност		303.04	-303.04		100.65	-100.65
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	29 981.08	-29 981.08	-	18 919.20	-18 919.20
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	267 292.15	170 796.06	96 496.09	762 695.16	196 006.85	566 688.31
Д. Парични средства в началото на периода			2 203 248.33			1 060 066.83
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			2 299 744.42			1 626 755.14
по безсрочни депозити			646 020.63			1 409 811.24

Дата: 30.04.2009 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 31.03.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	3 935 119.00	249 641.20		1 326 275.99	3 682 238.15		9 193 274.34
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		1 326 275.99	3 682 238.15		9 193 274.34
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		5 008 514.14	-4 682 112.24		4 511 162.10
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					-349 124.94		-349 124.94
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		5 008 514.14	-5 031 237.18		4 162 037.16
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		5 008 514.14	-5 031 237.18		4 162 037.16

Дата: 30.04.2009 г.

Съставител:

Ръководител:.....

