

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.06.2012 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
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	389 313.06	389 313.06
Общо за група I			Общо за група II	638 954.26	638 954.26
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.:	-442 354.15	0.00
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-442 354.15	
1. Парични средства в каса	8.77	20.43	2. Текуща печалба (загуба)	-232 182.30	-442 354.15
2. Парични средства по безсрочни депозити	413 421.11	571 629.33	Общо за група III	-674 536.45	-442 354.15
3. Парични средства по срочни депозити	665 465.23	234 699.60	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	3 899 536.81	4 131 719.11
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	1 082 495.11	809 949.36			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2 769 883.00	3 279 601.54	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 322 506.44	2 485 593.22	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		21 114.59
права			към банка депозитар		
дългове	447 376.56	794 008.32	към управляващо дружество		21 114.59
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		3 000.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	5 414.05	5 414.05
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	372.91	322.91
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	2 769 883.00	3 279 601.54	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	40 820.67	72 654.91	10. Други	15.04	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	6 437.15	30 486.70
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 437.15	30 486.70
4. Други	12 775.18				
Общо за група III	53 595.85	72 654.91			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 905 973.96	4 162 205.81			
СУМА НА АКТИВА	3 905 973.96	4 162 205.81	СУМА НА ПАСИВА	3 905 973.96	4 162 205.81

Дата: 20.07.2012 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.06.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	(в лева)	
				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			1. Приходи от дивиденди	36 175.18	13 270.00
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	676 685.65	453 107.15	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	444 946.85	666 992.98
3. Разходи, свързани с валутни операции	12 652.38	34 736.73	3. Приходи, свързани с валутни операции	1 973.93	10 449.47
4. Други	706.81	693.73	4. Приходи от лихви	49 320.82	58 673.53
5. Извънредни разходи			5. Извънредни приходи	2 560.00	466.17
Общо за група I	690 044.84	488 537.61	Общо за група I	534 976.78	749 852.15
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	1 035.12	300.18			
2. Разходи за външни услуги	28 557.88	33 091.31			
3. Разходи за амортизация		0.00			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	47 521.24	50 000.07			
5. Други		192.51			
Общо за група II	77 114.24	83 584.07	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	767 159.08	572 121.68	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	534 976.78	749 852.15
В. Печалба преди облагане с данъци		177 730.47	В. Загуба преди облагане с данъци	232 182.30	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		177 730.47	Г. Нетна загуба за периода	232 182.30	0.00
ВСИЧКО (Б+III+Г)	767 159.08	749 852.15	ВСИЧКО (Б+Г)	767 159.08	749 852.15

Дата: 20.07.2012 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД

ЕИК по БУЛСТАТ:

121224198

Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.06.2012 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	694 268.01	403 065.31	291 202.70	1 245 270.23	1 287 209.54	-41 939.31
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	61 076.64	2 523.46	58 553.18	44 238.57	5 941.54	38 297.03
Получени дивиденди	23 400.00		23 400	1 500.00		1 500
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		41 979.69	-41 979.69		46 683.29	-46 683.29
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 400.00	-1 400.00		1 400.00	-1 400.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	391.50	484.07	-92.57	4 784.81	25 820.99	-21 036.18
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	779 136.15	449 452.53	329 683.62	1 295 793.61	1 367 055.36	-71 261.75
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		9 199.82	-9 199.82		8 412.91	-8 412.91
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		43 351.75	-43 351.75		45 650.80	-45 650.80
Парични потоци, свързани с данъци		3 879.49	-3 879.49		4 331.78	-4 331.78
Други парични потоци от неспециализирана дейност		706.81	-706.81		555.87	-555.87
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	57 137.87	-57 137.87	-	58 951.36	-58 951.36
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	779 136.15	506 590.40	272 545.75	1 295 793.61	1 426 006.72	-130 213.11
Д. Парични средства в началото на периода			809 949.36			1 353 460.56
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 082 495.11			1 223 247.45
по безсрочни депозити			413 421.11			828 471.01

Дата: 20.07.2012 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.06.2012 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	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-442 354.15	4 131 719.11
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-442 354.15	4 131 719.11
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-442 354.15	4 131 719.11
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						-232 182.30	-232 182.30
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		389 313.06	0.00	-674 536.45	3 899 536.81
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-674 536.45	3 899 536.81

Дата: 20.07.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:


