

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.03.2010 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	326 401.90	326 401.90
Общо за група I	0.00	0.00	Общо за група II	576 043.10	576 043.10
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.:	-82 389.50	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-82 389.50	
1. Парични средства в каса	6.19	3.20	2. Текуща печалба (загуба)	85 761.47	-82 389.50
2. Парични средства по безсрочни депозити	349 572.55	476 947.11	Общо за група III	3 371.97	-82 389.50
3. Парични средства по срочни депозити	1 308 397.24	1 608 044.40	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 514 534.07	4 428 772.60
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	1 661 575.98	2 088 594.71			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2 475 500.01	2 312 768.28	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	1 603 272.04	1 493 828.88	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0.00	22 331.72
права			към банка депозитар		
дългови	872 227.97	818 939.40	към управляващо дружество		22 331.72
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	214.12	3 000.00
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	2 475 500.01	2 312 768.28	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	60 855.71	35 924.84	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	300 000.00		Общо за група I	4 449.27	29 566.87
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 449.27	29 566.87
4. Други	21 051.64	21 051.64			
Общо за група III	381 907.35	56 976.48			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 518 983.34	4 458 339.47			
СУМА НА АКТИВА	4 518 983.34	4 458 339.47	СУМА НА ПАСИВА	4 518 983.34	4 458 339.47

Дата: 28.04.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.03.2010 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		158.41	1. Приходи от дивиденди	368.55	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	107 616.85	521 885.32	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	167 184.26	152 914.00
от последваща оценка	107 616.85	507 716.59	от последваща оценка	151 127.68	152 854.50
3. Разходи, свързани с валутни операции	2 569.63	6 826.00	3. Приходи, свързани с валутни операции	9 097.38	13 625.79
4. Други	273.55	347.37	4. Приходи от лихви	46 803.32	46 392.50
5. Извънредни разходи			5. Други		
Общо за група I	110 460.03	529 217.10	Общо за група I	223 453.51	212 932.29
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	150.01	326.55			
2. Разходи за външни услуги	5 510.44	3 823.13			
3. Разходи за амортизация		2 348.73			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	21 571.56	26 341.72			
5. Други					
Общо за група II	27 232.01	32 840.13	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	137 692.04	562 057.23	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	223 453.51	212 932.29
В. Печалба преди облагане с данъци	85 761.47		В. Загуба преди облагане с данъци		349 124.94
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	85 761.47		Г. Нетна загуба за периода		349 124.94
ВСИЧКО (Б+III+Г)	223 453.51	562 057.23	ВСИЧКО (Б+Г)	223 453.51	562 057.23

Дата: 28.04.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
 Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.03.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

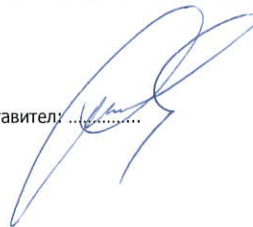
(в лева)

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		5 008 514.14		-4 682 112.24	4 511 162.10
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		5 008 514.14		-4 682 112.24	4 511 162.10
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		326 401.90	-82 389.50	0.00	4 428 772.60
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					85 761.47		85 761.47
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		326 401.90	3 371.97	0.00	4 514 534.07
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		326 401.90	3 371.97	0.00	4 514 534.07

Дата: 28.04.2010 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД
 Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.03.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(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	168 963.25	578 298.59	-409 335.34	226 613.95	115 351.07	111 262.88
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	35 145.32	871.61	34 273.71	40 433.90	1 167.84	39 266.06
Получени дивиденди	368.55		369			-
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		22 331.72	-22 331.72		23 597.57	-23 597.57
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		600.00	-600.00		400.00	-400.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	969.41	840.08	129.33	244.30	298.50	-54.20
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	205 446.53	602 942.00	-397 495.47	267 292.15	140 814.98	126 477.17
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		7 678.15	-7 678.15		3 336.32	-3 336.32
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		19 871.99	-19 871.99		24 198.10	-24 198.10
Парични потоци, свързани с данъци		1 699.57	-1 699.57		2 143.62	-2 143.62
Други парични потоци от неспециализирана дейност		273.55	-273.55		303.04	-303.04
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	29 523.26	-29 523.26	-	29 981.08	-29 981.08
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	205 446.53	632 465.26	-427 018.73	267 292.15	170 796.06	96 496.09
Д. Парични средства в началото на периода			2 088 594.71			2 203 248.33
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 661 575.98			2 299 744.42
по безсрочни депозити			349 572.55			646 020.63

Дата: 28.04.2010 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

