

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.12.2012 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
дългови			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	31.83	20.43	2. Текуща печалба (загуба)	-12 891.10	-442 354.15
2. Парични средства по безсрочни депозити	244 462.99	571 629.33	Общо за група III	-455 245.25	-442 354.15
3. Парични средства по срочни депозити	455 466.23	234 699.60	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 118 828.01	4 131 719.11
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	703 561.05	809 949.36			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 397 226.17	3 279 601.54	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 957 411.82	2 485 593.22	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	20 417.02	21 114.59
права			към банка депозитар		
дългови	439 814.35	794 008.32	към управляващо дружество	20 417.02	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	7 668.70	5 414.05
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	724.23	322.91
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	3 397 226.17	3 279 601.54	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	47 243.11	72 654.91	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	29 445.10	30 486.70
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	29 445.10	30 486.70
4. Други	242.78				
Общо за група III	47 485.89	72 654.91			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 148 273.11	4 162 205.81			
СУМА НА АКТИВА	4 148 273.11	4 162 205.81	СУМА НА ПАСИВА	4 148 273.11	4 162 205.81

Дата: 25.01.2013 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
 Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
I. Финансови разходи					I. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви					1. Приходи от дивиденди	71 894.88			67 166.61
2. Острицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 045 256.47	1 454 607.60			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 080 918.44			1 082 164.75
от последваща оценка	1 040 478.05	1 428 256.92			от последваща оценка	956 485.64			1 058 511.78
3. Разходи, свързани с валутни операции	30 568.00	41 774.57			3. Приходи, свързани с валутни операции	11 018.94			23 400.05
4. Други	1 208.39	1 380.59			4. Приходи от лихви	96 706.17			109 999.14
5. Извънредни разходи	0.06	21 210.87			5. Извънредни приходи	2 560.00			742.28
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	1 077 032.92	1 518 973.63			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	1 263 098.43			1 283 472.83
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали	1 285.12	600.30							
2. Разходи за външни услуги	96 675.62	109 162.90							
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения	100 799.84	96 897.64							
5. Други	196.03	192.51							
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	198 956.61	206 853.35			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
B. Общо разходи за дейността (I+II)	1 275 989.53	1 725 826.98			B. Общо приходи от дейността (I+II)	1 263 098.43			1 283 472.83
B. Печалба преди облагане с данъци					B. Загуба преди облагане с данъци	12 891.10			442 354.15
III. Разходи за данъци									
G. Нетна печалба за периода (B-III)					G. Нетна загуба за периода	12 891.10			442 354.15
ВСИЧКО (B+III+G)	1 275 989.53	1 725 826.98			ВСИЧКО (B+G)	1 275 989.53			1 725 826.98

Дата: 25.01.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
 Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.12.2012 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						-12 891.10	-12 891.10
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	-455 245.25	4 118 828.01
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-455 245.25	4 118 828.01

Дата: 25.01.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД
 Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.12.2012 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	1 418 468.46	1 493 280.68	-74 812.22	1 839 921.73	2 297 561.38	-457 639.65
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	107 676.30	7 209.00	100 467.30	82 158.26	9 901.08	72 257.18
Получени дивиденди	71 652.04		71 652	67 166.87		67 167
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		81 984.11	-81 984.11		93 661.71	-93 661.71
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 834.60	-2 834.60		2 400.00	-2 400.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	3 734.02	9 084.48	-5 350.46	5 663.77	27 337.93	-21 674.16
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 601 530.82	1 594 392.87	7 137.95	1 994 910.63	2 430 862.10	-435 951.47
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		14 545.54	-14 545.54		11 590.67	-11 590.67
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		97 593.47	-97 593.47		86 834.15	-86 834.15
Парични потоци, свързани с данъци		196.03	-196.03		7 997.25	-7 997.25
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1 191.22	-1 191.22		1 137.66	-1 137.66
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	113 526.26	-113 526.26	-	107 559.73	-107 559.73
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 601 530.82	1 707 919.13	-106 388.31	1 994 910.63	2 538 421.83	-543 511.20
Д. Парични средства в началото на периода			809 949.36			1 353 460.56
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			703 561.05			809 949.36
по безсрочни депозити			244 462.99			571 629.33

Дата: 25.01.2013 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....

