

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.06.2009 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	326 401.90	5 008 514.14
Общо за група I	306.76	4 731.52	Общо за група II	576 043.10	5 258 155.34
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	306.76	4 731.52	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	306.76	4 731.52	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	208.73	98.34	2. Текуща печалба (загуба)	-208 122.25	-4 682 112.24
2. Парични средства по безсрочни депозити	674 781.01	1 974 628.97	Общо за група III	-208 122.25	-4 682 112.24
3. Парични средства по срочни депозити	1 812 154.56	224 921.02	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 303 039.85	4 511 162.10
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	2 490 744.30	2 203 248.33			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 753 028.81	2 286 317.33	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	925 833.39	1 285 662.69	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		23 597.57
права			към банка депозитар		
дългови	827 195.42	1 000 654.64	към управляващо дружество		23 597.57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		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	1 753 028.81	2 286 317.33	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	35 512.99	26 515.40	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		44.33	Общо за група I	4 235.15	30 833.07
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 235.15	30 833.07
4. Други	27 611.64	21 051.64			
Общо за група III	63 124.63	47 611.37			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	70.50	86.62			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 306 968.24	4 537 263.65			
СУМА НА АКТИВА	4 307 275.00	4 541 995.17	СУМА НА ПАСИВА	4 307 275.00	4 541 995.17

Дата: 27.07.2009 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.06.2009 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	159.09		1. Приходи от дивиденди	7 036.00	20 589.80
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	635 859.16	2 897 762.49	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	410 546.82	645 211.52
3. Разходи, свързани с валутни операции	15 444.94	12 674.80	3. Приходи, свързани с валутни операции	13 954.11	3 004.57
4. Други	544.30	228.01	4. Приходи от лихви	99 945.43	47 578.17
5. Извънредни разходи	45.48		5. Други		309 430.67
Общо за група I	652 052.97	2 910 665.30	Общо за група I	531 482.36	1 025 814.73
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	1 114.58	1 281.62			
2. Разходи за външни услуги	28 699.85	49 974.82			
3. Разходи за амортизация	4 424.76	4 697.46			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	53 119.94	45 001.74			
5. Други	192.51	312.78			
Общо за група II	87 551.64	101 268.42	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	739 604.61	3 011 933.72	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	531 482.36	1 025 814.73
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	208 122.25	1 986 118.99
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	208 122.25	1 986 118.99
ВСИЧКО (Б+III+Г)	739 604.61	3 011 933.72	ВСИЧКО (Б+Г)	739 604.61	3 011 933.72

Дата: 27.07.2009 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
 Отчетен период: 01.01.2009 г. - 30.06.2009 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	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		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						-208 122.25	-208 122.25
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				-4 682 112.24		4 682 112.24	0.00
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		-208 122.25	4 303 039.85
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		326 401.90		-208 122.25	4 303 039.85

Дата: 27.07.2009 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. - 30.06.2009 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	444 829.80	135 194.97	309 634.83	1 131 968.71	291 576.25	840 392.46
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						-
Лихви, комисиони и др. подобни	89 931.07	2 141.31	87 789.76	48 222.38	4 456.42	43 765.96
Получени дивиденди	476.00		476	11 953.30		11 953
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		44 240.48	-44 240.48		47 345.76	-47 345.76
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 200.00	-1 200.00		1 800.00	-1 800.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	258.41	903.97	-645.56	591.91	2 750.32	-2 158.41
Други парични потоци от инвестиционна дейност						-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	535 495.28	183 680.73	351 814.55	1 192 736.30	347 928.75	844 807.55
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		10 653.19	-10 653.19		48 443.86	-48 443.86
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						-
Парични потоци, свързани с възнаграждения		48 797.34	-48 797.34		45 001.74	-45 001.74
Парични потоци, свързани с данъци		4 322.60	-4 322.60		108.31	-108.31
Други парични потоци от неспециализирана дейност		545.45	-545.45		228.71	-228.71
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	64 318.58	-64 318.58	-	93 782.62	-93 782.62
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	535 495.28	247 999.31	287 495.97	1 192 736.30	441 711.37	751 024.93
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.:			2 490 744.30			1 811 091.76
по безсрочни депозити			674 781.01			1 590 631.43

Дата: 27.07.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

4 141.47

