

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 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	244 012.40
Общо за група I	0.00	0.00	Общо за група II	638 954.26	493 653.60
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.:	0.00	0.00
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	10.44	7.59	2. Текуща печалба (загуба)	177 730.47	145 300.66
2. Парични средства по безсрочни депозити	828 471.01	521 391.98	Общо за група III	177 730.47	145 300.66
3. Парични средства по срочни депозити	391 166.00	828 460.99	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 751 803.73	4 574 073.26
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	1 223 247.45	1 353 460.56			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 430 502.04	3 166 175.07	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 894 841.05	2 068 434.41	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		22 462.25
дългови	535 660.99	1 097 740.66	към управляващо дружество		200.00
други			към кредитни институции		22 262.25
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	84.13	3 036.95
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 838.00	3 838.00
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	40.21	40.21
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	3 430 502.04	3 166 175.07	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	40 202.59	63 398.55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	4 597.49	30 012.56
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 597.49	30 012.56
4. Други	62 449.14	21 051.64			
Общо за група III	102 651.73	84 450.19			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 756 401.22	4 604 085.82			
СУМА НА АКТИВА	4 756 401.22	4 604 085.82	СУМА НА ПАСИВА	4 756 401.22	4 604 085.82

Дата: 22.07.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 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					1. Приходи от дивиденди	13 270.00	4 751.97		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	453 107.15	374 810.37			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	666 992.98	216 834.47		
от последваща оценка	430 556.00	374 810.37			от последваща оценка	653 100.64	190 057.29		
3. Разходи, свързани с валутни операции	34 736.73	8 977.50			3. Приходи, свързани с валутни операции	10 449.47	28 658.61		
4. Други	693.73	674.49			4. Приходи от лихви	58 673.53	89 359.23		
5. Извънредни разходи					5. Извънредни приходи	466.17	96.15		
Общо за група I	488 537.61	384 462.36			Общо за група I	749 852.15	339 700.43		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали	300.18	359.69							
2. Разходи за външни услуги	33 091.31	29 363.28							
3. Разходи за амортизация	0.00								
4. Разходи, свързани с възнаграждения	50 000.07	48 717.41							
5. Други	192.51								
Общо за група II	83 584.07	78 440.38			Общо за група II				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	572 121.68	462 902.74			Б. Общо приходи от дейността (I+II)	749 852.15	339 700.43		
В. Печалба преди облагане с данъци	177 730.47				В. Загуба преди облагане с данъци		123 202.31		
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	177 730.47	0.00			Г. Нетна загуба за периода	0.00	123 202.31		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	749 852.15	462 902.74			ВСИЧКО (Б+Г)	749 852.15	462 902.74		

Дата: 22.07.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД

ЕИК по БУЛСТАТ:

121224198

Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 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	1 245 270.23	1 287 209.54	-41 939.31	457 363.92	1 175 134.31	-717 770.39
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	44 238.57	5 941.54	38 297.03	92 927.57	1 600.70	91 326.87
Получени дивиденди	1 500.00		1 500	4 118.55		4 119
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		46 683.29	-46 683.29		22 331.72	-22 331.72
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 400.00	-1 400.00		1 000.00	-1 000.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	4 784.81	25 820.99	-21 036.18	15 501.11	4 923.02	10 578.09
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 295 793.61	1 367 055.36	-71 261.75	569 911.15	1 204 989.75	-635 078.60
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		8 412.91	-8 412.91		31 170.19	-31 170.19
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		45 650.80	-45 650.80		45 093.55	-45 093.55
Парични потоци, свързани с данъци		4 331.78	-4 331.78		3 623.76	-3 623.76
Други парични потоци от неспециализирана дейност		555.87	-555.87		608.35	-608.35
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	58 951.36	-58 951.36	-	80 495.85	-80 495.85
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 295 793.61	1 426 006.72	-130 213.11	569 911.15	1 285 485.60	-715 574.45
Д. Парични средства в началото на периода			1 353 460.56			2 088 594.71
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 223 247.45			1 373 020.19
по безсрочни депозити			828 471.01			573 868.89

Дата: 22.07.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 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		326 401.90	-82 389.50	0.00	4 428 772.60
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		326 401.90	-82 389.50	0.00	4 428 772.60
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		244 012.40	145 300.66	0.00	4 574 073.26
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					177 730.47		177 730.47
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други				145 300.66	-145 300.66		
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	177 730.47	0.00	4 751 803.73
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	177 730.47	0.00	4 751 803.73

Дата: 22.07.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

