

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.03.2012 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	0.00	0.00	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)	5 646.90	-442 354.15
2. Парични средства по безсрочни депозити	694 817.30	571 629.33	Общо за група III	-436 707.25	-442 354.15
3. Парични средства по срочни депозити	655 465.23	234 699.60	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 137 366.01	4 131 719.11
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	1 353 891.30	809 949.36			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2 764 073.57	3 279 601.54	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	2 314 213.11	2 485 593.22	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		21 114.59
права			към банка депозитар		
дългови	449 860.46	794 008.32	към управляващо дружество		21 114.59
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	442.56	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	322.91	322.91
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	2 764 073.57	3 279 601.54	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	26 230.85	72 654.91	10. Други	15.04	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	6 829.71	30 486.70
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 829.71	30 486.70
4. Други					
Общо за група III	26 230.85	72 654.91			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 144 195.72	4 162 205.81			
СУМА НА АКТИВА	4 144 195.72	4 162 205.81	СУМА НА ПАСИВА	4 144 195.72	4 162 205.81

Дата: 20.04.2012 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.03.2012 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	0.00	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	273 824.28 273 158.79	136 524.23 128 149.77	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	283 603.57 262 460.80	525 133.71 511 241.37
3. Разходи, свързани с валутни операции	2 515.41	18 735.25	3. Приходи, свързани с валутни операции	442.12	6 205.53
4. Други	348.01	468.14	4. Приходи от лихви	24 490.87	33 989.90
5. Извънредни разходи			5. Извънредни приходи	2 560.00	466.17
Общо за група I	276 687.70	155 727.62	Общо за група I	311 096.56	565 795.31
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	885.12	150.19			
2. Разходи за външни услуги	5 534.06	5 555.88			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	22 342.78	27 028.69			
5. Други					
Общо за група II	28 761.96	32 734.76	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	305 449.66	188 462.38	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	311 096.56	565 795.31
В. Печалба преди облагане с данъци	5 646.90	377 332.93	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	5 646.90	377 332.93	Г. Нетна загуба за периода	0.00	0.00
ВСИЧКО (Б+III+Г)	311 096.56	565 795.31	ВСИЧКО (Б+Г)	311 096.56	565 795.31

Дата: 20.04.2012 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД
 Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.03.2012 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 преценки						
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	643 065.47	96 750.00	546 315.47	1 135 214.71	686 582.15	448 632.56
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	50 836.51	1 130.16	49 706.35	24 608.30	3 835.49	20 772.81
Получени дивиденди			-			-
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		21 114.59	-21 114.59		22 262.25	-22 262.25
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		800.00	-800.00		800.00	-800.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	30.45	183.28	-152.83	2 645.67	14 600.24	-11 954.57
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	693 932.43	119 978.03	573 954.40	1 162 468.68	728 080.13	434 388.55
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		7 441.67	-7 441.67		6 182.69	-6 182.69
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		20 410.21	-20 410.21		24 642.61	-24 642.61
Парични потоци, свързани с данъци		1 812.57	-1 812.57		2 281.08	-2 281.08
Други парични потоци от неспециализирана дейност		348.01	-348.01		342.28	-342.28
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	30 012.46	-30 012.46	-	33 448.66	-33 448.66
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	693 932.43	149 990.49	543 941.94	1 162 468.68	761 528.79	400 939.89
Д. Парични средства в началото на периода			809 949.36			1 353 460.56
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 353 891.30			1 754 400.45
по безсрочни депозити			694 817.30			1 082 817.21

Дата: 20.04.2012 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.03.2012 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		244 012.40	145 300.66	0.00	4 574 073.26
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		244 012.40	145 300.66	0.00	4 574 073.26
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06		-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					5 646.90		5 646.90
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	5 646.90	-442 354.15	4 137 366.01
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	5 646.90	-442 354.15	4 137 366.01

Дата: 20.04.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:.....

