

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. 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
Б. 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)	-15 891.10	-442 354.15
2. Парични средства по безсрочни депозити	244 462.99	571 629.33	Общо за група III	-458 245.25	-442 354.15
3. Парични средства по срочни депозити	455 466.23	234 699.60	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 115 828.01	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			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 397 226.17	3 279 601.54	1. Задължения, свързани с дивиденти		
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	3 000.00
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	32 445.10	30 486.70
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	32 445.10	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: 08.03.2013 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
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	71 894.88	67 166.61
2. Отрицателни 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
Общо за група I	1 077 032.92	1 518 973.63	Общо за група I	1 263 098.43	1 283 472.83
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	1 285.12	600.30			
2. Разходи за външни услуги	99 675.62	109 162.90			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	100 799.84	96 897.64			
5. Други	196.03	192.51			
Общо за група II	201 956.61	206 853.35	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1 278 989.53	1 725 826.98	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1 263 098.43	1 283 472.83
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	15 891.10	442 354.15
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		0.00	Г. Нетна загуба за периода	15 891.10	442 354.15
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1 278 989.53	1 725 826.98	ВСИЧКО (Б+Г)	1 278 989.53	1 725 826.98

Дата: 08.03.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД

ЕИК по БУЛСТАТ:

121224198

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		89 547.01	-89 547.01		86 834.15	-86 834.15
Парични потоци, свързани с данъци		8 242.49	-8 242.49		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: 08.03.2013 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	общии 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						-15 891.10	-15 891.10
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	-458 245.25	4 115 828.01
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-458 245.25	4 115 828.01

Дата: 08.03.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:.....