

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 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 | 244 012.40 | 244 012.40 |
| Общо за група I | | | Общо за група II | 493 653.60 | 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.: | 145 300.66 | 0.00 |
| | | | неразпределена печалба | 145 300.66 | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | непокрита загуба | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 377 332.93 | 145 300.66 |
| 1. Парични средства в каса | 22.61 | 7.59 | Общо за група III | 522 633.59 | 145 300.66 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 1 082 817.21 | 521 391.98 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 4 951 406.19 | 4 574 073.26 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 667 960.63 | 828 460.99 | | | |
| 4. Блокирани парични средства | 3 600.00 | 3 600.00 | | | |
| Общо за група I | 1 754 400.45 | 1 353 460.56 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 3 145 337.46 | 3 166 175.07 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 2 585 622.21 | 2 068 434.41 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 0.00 | 22 462.25 |
| права | | | към банка депозитар | | 200.00 |
| дългови | 559 715.25 | 1 097 740.66 | към управляващо дружество | | 22 262.25 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 128.54 | 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 | 3 145 337.46 | 3 166 175.07 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 35 161.23 | 63 398.55 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 97.31 | | Общо за група I | 4 641.90 | 30 012.56 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 4 641.90 | 30 012.56 |
| 4. Други | 21 051.64 | 21 051.64 | | | |
| Общо за група III | 56 310.18 | 84 450.19 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 0.00 | 0.00 | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 4 956 048.09 | 4 604 085.82 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 4 956 048.09 | 4 604 085.82 | СУМА НА ПАСИВА | 4 956 048.09 | 4 604 085.82 |

Дата: 26.04.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД

Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 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 | | 368.55 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 136 524.23 | 107 616.85 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 525 133.71 | 167 184.26 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 18 735.25 | 2 569.63 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | 511 241.37 | 151 127.68 |
| 4. Други | 468.14 | 273.55 | 4. Приходи от лихви | 6 205.53 | 9 097.38 |
| 5. Извънредни разходи | | | 5. Извънредни приходи | 33 989.90 | 46 803.32 |
| Общо за група I | 155 727.62 | 110 460.03 | Общо за група I | 565 795.31 | 223 453.51 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| II. Нефинансови разходи | | | II. Нефинансови приходи | | |
| 1. Разходи за материали | 150.19 | 150.01 | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 5 555.88 | 5 510.44 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения | 27 028.69 | 21 571.56 | | | |
| 5. Други | | | | | |
| Общо за група II | 32 734.76 | 27 232.01 | Общо за група II | | |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 188 462.38 | 137 692.04 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 565 795.31 | 223 453.51 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | 377 332.93 | 85 761.47 | В. Загуба преди облагане с данъци | | |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (B-III) | 377 332.93 | 85 761.47 | Г. Нетна загуба за периода | 0.00 | |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | 565 795.31 | 223 453.51 | ВСИЧКО (Б+Г) | 565 795.31 | 223 453.51 |

Дата: 26.04.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 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 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 | 1 135 214.71 | 686 582.15 | 448 632.56 | 168 963.25 | 578 298.59 | -409 335.34 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 24 608.30 | 3 835.49 | 20 772.81 | 35 145.32 | 871.61 | 34 273.71 |
| Получени дивиденди | | | - | 368.55 | | 369 |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | 22 262.25 | -22 262.25 | | 22 331.72 | -22 331.72 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 800.00 | -800.00 | | 600.00 | -600.00 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | 2 645.67 | 14 600.24 | -11 954.57 | 969.41 | 840.08 | 129.33 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 1 162 468.68 | 728 080.13 | 434 388.55 | 205 446.53 | 602 942.00 | -397 495.47 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 6 182.69 | -6 182.69 | | 7 678.15 | -7 678.15 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения | | 24 642.61 | -24 642.61 | | 19 871.99 | -19 871.99 |
| Парични потоци, свързани с данъци | | 2 281.08 | -2 281.08 | | 1 699.57 | -1 699.57 |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност | | 342.28 | -342.28 | | 273.55 | -273.55 |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): | - | 33 448.66 | -33 448.66 | - | 29 523.26 | -29 523.26 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 1 162 468.68 | 761 528.79 | 400 939.89 | 205 446.53 | 632 465.26 | -427 018.73 |
| 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.: | | | 1 754 400.45 | | | 1 661 575.98 |
| по безсрочни депозити | | | 1 082 817.21 | | | 349 572.55 |

Дата: 26.04.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
 Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 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 | | | | | 377 332.93 | | 377 332.93 |
| 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 | | 244 012.40 | 522 633.59 | 0.00 | 4 951 406.19 |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 3 935 119.00 | 249 641.20 | | 244 012.40 | 522 633.59 | 0.00 | 4 951 406.19 |

Дата: 26.04.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

