

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 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	326 401.90
Общо за група I	0.00	0.00	Общо за група II	493 653.60	576 043.10
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	7.59	3.20	2. Текуща печалба (загуба)	145 537.66	-82 389.50
2. Парични средства по безсрочни депозити	521 392.01	476 947.11	Общо за група III	145 537.66	-82 389.50
3. Парични средства по срочни депозити	828 460.98	1 608 044.40	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 574 310.26	4 428 772.60
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	1 353 460.58	2 088 594.71			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 166 175.07	2 312 768.28	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 068 434.41	1 493 828.88	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	22 262.25	22 331.72
права			към банка депозитар		
дългови	1 097 740.66	818 939.40	към управляващо дружество	22 262.25	22 331.72
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	3 838.00	3 600.00
4. Дериواتивни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	40.21	
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	3 166 175.07	2 312 768.28	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	63 398.58	35 924.84	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	29 775.61	29 566.87
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	29 775.61	29 566.87
4. Други	21 051.64	21 051.64			
Общо за група III	84 450.22	56 976.48			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 604 085.87	4 458 339.47			
СУМА НА АКТИВА	4 604 085.87	4 458 339.47	СУМА НА ПАСИВА	4 604 085.87	4 458 339.47

Дата: 19.01.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
 Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви		168.21	1. Приходи от дивиденди	14 068.65	76 889.14
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	550 965.08	1 003 234.00	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	719 413.73	853 094.43
от последваща оценка	550 865.08	977 445.78	от последваща оценка	658 684.72	832 445.65
3. Разходи, свързани с валутни операции	74 904.18	24 183.39	3. Приходи, свързани с валутни операции	66 487.37	22 612.75
4. Други	1 629.26	1 052.04	4. Приходи от лихви	174 999.41	205 329.20
5. Извънредни разходи	1.13	45.48	5. Извънредни приходи	96.15	
Общо за група I	627 499.65	1 028 683.12	Общо за група I	975 065.31	1 157 925.52
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	839.08	1 737.16			
2. Разходи за външни услуги	102 677.50	101 758.36			
3. Разходи за амортизация		4 474.74			
4. Разходи, свързани с вознаграждения	98 314.89	103 212.35			
5. Други	196.53	449.29			
Общо за група II	202 028.00	211 631.90	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	829 527.65	1 240 315.02	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	975 065.31	1 157 925.52
В. Печалба преди облагане с данъци	145 537.66		В. Загуба преди облагане с данъци		82 389.50
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	145 537.66		Г. Нетна загуба за периода	0.00	82 389.50
ВСИЧКО (Б+III+Г)	975 065.31	1 240 315.02	ВСИЧКО (Б+Г)	975 065.31	1 240 315.02

Дата: 19.01.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 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	1 180 858.71	1 871 315.87	-690 457.16	865 216.33	1 034 672.82	-169 456.49
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	161 951.30	5 585.18	156 366.12	194 902.99	7 438.30	187 464.69
Получени дивиденди	14 068.65		14 069	76 889.14		76 889
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		88 427.12	-88 427.12		88 077.29	-88 077.29
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 200.00	-2 200.00		2 400.00	-2 400.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	43 729.32	58 241.14	-14 511.82	726.00	1 844.61	-1 118.61
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 400 607.98	2 025 769.31	-625 161.33	1 137 734.46	1 134 433.02	3 301.44
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		9 508.69	-9 508.69		13 496.99	-13 496.99
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		90 127.38	-90 127.38		94 769.95	-94 769.95
Парични потоци, свързани с данъци		7 734.30	-7 734.30		8 634.91	-8 634.91
Други парични потоци от неспециализирана дейност		2 602.43	-2 602.43		1 053.19	-1 053.19
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	109 972.80	-109 972.80	-	117 955.04	-117 955.04
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 400 607.98	2 135 742.11	-735 134.13	1 137 734.46	1 252 388.06	-114 653.60
Д. Парични средства в началото на периода			2 088 594.71			2 203 248.33
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 353 460.58			2 088 594.71
по безсрочни депозити			521 392.01			476 947.11

Дата: 19.01.2011 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 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		5 008 514.14		-4 682 112.24	4 511 162.10
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		5 008 514.14		-4 682 112.24	4 511 162.10
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		326 401.90	-82 389.50	0.00	4 428 772.60
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					145 537.66		145 537.66
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				-82 389.50	82 389.50		
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	145 537.66	0.00	4 574 310.26
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		244 012.40	145 537.66	0.00	4 574 310.26

Дата: 19.01.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:.....

