

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>3 935 119.00</b>	<b>3 935 119.00</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
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
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>638 954.26</b>	<b>493 653.60</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0.00	0.00
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	20.43	7.59	2. Текуща печалба (загуба)	-421 302.49	145 300.66
2. Парични средства по безсрочни депозити	571 629.33	521 391.98	<b>Общо за група III</b>	<b>-421 302.49</b>	<b>145 300.66</b>
3. Парични средства по срочни депозити	234 699.60	828 460.99	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>4 152 770.77</b>	<b>4 574 073.26</b>
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
<b>Общо за група I</b>	<b>809 949.36</b>	<b>1 353 460.56</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>3 279 601.54</b>	<b>3 166 175.07</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 485 593.22	2 068 434.41	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	21 114.59	22 462.25
права			към банка депозитар		200.00
дългови	794 008.32	1 097 740.66	към управляващо дружество	21 114.59	22 262.25
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3 000.00	3 036.95
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	5 414.05	3 838.00
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	322.91	40.21
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
<b>Общо за група II</b>	<b>3 279 601.54</b>	<b>3 166 175.07</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	72 654.93	63 398.55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>30 486.70</b>	<b>30 012.56</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>30 486.70</b>	<b>30 012.56</b>
4. Други	21 051.64	21 051.64			
<b>Общо за група III</b>	<b>93 706.57</b>	<b>84 450.19</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 183 257.47</b>	<b>4 604 085.82</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>4 183 257.47</b>	<b>4 604 085.82</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>4 183 257.47</b>	<b>4 604 085.82</b>

Дата: 20.01.2012 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	67 166.61	14 068.65
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 454 607.60	550 965.08	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 082 164.75	719 413.73
от последваща оценка	1 428 256.92	550 865.08	от последваща оценка	1 058 511.78	658 684.72
3. Разходи, свързани с валутни операции	41 774.55	74 904.22	3. Приходи, свързани с валутни операции	23 400.05	66 487.38
4. Други	1 380.59	1 629.26	4. Приходи от лихви	109 999.14	174 999.38
5. Извънредни разходи	159.23	1.13	5. Извънредни приходи	742.28	96.16
<b>Общо за група I</b>	<b>1 497 921.97</b>	<b>627 499.69</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1 283 472.83</b>	<b>975 065.30</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали	600.30	839.08			
2. Разходи за външни услуги	109 162.90	102 914.45			
3. Разходи за амортизация		0.00			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	96 897.64	98 314.89			
5. Други	192.51	196.53			
<b>Общо за група II</b>	<b>206 853.35</b>	<b>202 264.95</b>	<b>Общо за група II</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>1 704 775.32</b>	<b>829 764.64</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1 283 472.83</b>	<b>975 065.30</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>145 300.66</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>421 302.49</b>	
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>0.00</b>	<b>145 300.66</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>421 302.49</b>	<b>0.00</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1 704 775.32</b>	<b>975 065.30</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1 704 775.32</b>	<b>975 065.30</b>

Дата: 20.01.2012 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. - 31.12.2011 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>						
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1 839 921.73	2 297 561.38	-457 639.65	1 180 858.71	1 871 315.87	-690 457.16
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	82 158.26	9 901.08	72 257.18	161 951.30	5 585.18	156 366.12
Получени дивиденди	67 166.87		67 167	14 068.65		14 069
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		93 661.71	-93 661.71		88 427.12	-88 427.12
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 400.00	-2 400.00		2 200.00	-2 200.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	5 663.77	27 337.93	-21 674.16	43 729.38	58 241.18	-14 511.80
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>1 994 910.63</b>	<b>2 430 862.10</b>	<b>-435 951.47</b>	<b>1 400 608.04</b>	<b>2 025 769.35</b>	<b>-625 161.31</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		11 590.67	-11 590.67		10 857.70	-10 857.70
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		86 834.15	-86 834.15		90 127.38	-90 127.38
Парични потоци, свързани с данъци		7 997.25	-7 997.25		7 930.83	-7 930.83
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1 137.66	-1 137.66		1 056.93	-1 056.93
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>-</b>	<b>107 559.73</b>	<b>-107 559.73</b>	<b>-</b>	<b>109 972.84</b>	<b>-109 972.84</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 994 910.63</b>	<b>2 538 421.83</b>	<b>-543 511.20</b>	<b>1 400 608.04</b>	<b>2 135 742.19</b>	<b>-735 134.15</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			1 353 460.56			2 088 594.71
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>809 949.36</b>			<b>1 353 460.56</b>
по безсрочни депозити			571 629.33			521 391.98

Дата: 20.01.2012 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 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
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>							
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					-421 302.49		-421 302.49
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							
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>3 935 119.00</b>	<b>249 641.20</b>		<b>389 313.06</b>	<b>-421 302.49</b>	<b>0.00</b>	<b>4 152 770.77</b>
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>3 935 119.00</b>	<b>249 641.20</b>		<b>389 313.06</b>	<b>-421 302.49</b>	<b>0.00</b>	<b>4 152 770.77</b>

Дата: 20.01.2012 г.

Съставител: .....

Изпълнителен директор:.....

