

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.03.2014 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			Общо за група II	638 954.26	638 954.26
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0.00	0.00	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	287 044.78	-458 245.25
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	745 290.03	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-458 245.25	-458 245.25
1. Парични средства в каса	34.99	15.27	2. Текуща печалба (загуба)	592 218.61	745 290.03
2. Парични средства по безсрочни депозити	600 732.98	346 219.54	Общо за група III	879 263.39	287 044.78
3. Парични средства по срочни депозити	366 385.21	556 418.72	Общо за РАЗДЕЛ A	5 453 336.65	4 861 118.04
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	967 153.18	902 653.53			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4 481 073.90	3 919 782.29	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3 822 372.85	3 322 351.52	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	9 119.65	8 133.59
права			към банка депозитар		
дългови	658 701.05	597 430.77	към управляващо дружество	9 119.65	8 133.59
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		3 431.77
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	5 712.88	5 712.88
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	2 983.54	1 017.08
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	4 481 073.90	3 919 782.29	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	23 524.28	57 528.62	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	18 451.22	18 930.47
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	18 451.22	18 930.47
4. Други	36.51	84.07			
Общо за група III	23 560.79	57 612.69			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
Общо за РАЗДЕЛ B	5 471 787.87	4 880 048.51			
СУМА НА АКТИВА	5 471 787.87	4 880 048.51	СУМА НА ПАСИВА	5 471 787.87	4 880 048.51

Дата: 25.04.2014 г.

Съставител:..... Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.03.2014 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	7.37		1. Приходи от дивиденди	239.72	4 365.23
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	261 810.55	271 743.79	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	885 992.25	476 875.74
от последваща оценка	219 900.61	271 743.79	от последваща оценка	835 516.56	421 212.77
3. Разходи, свързани с валутни операции	12 611.77	15 968.71	3. Приходи, свързани с валутни операции	13 287.55	31 062.06
4. Други	504.68	479.30	4. Приходи от лихви	21 780.72	20 581.12
5. Извънредни разходи			5. Извънредни приходи		
Общо за група I	274 934.37	288 191.80	Общо за група I	921 300.24	532 884.15
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	1 000.00	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	50.16	200.78			
2. Разходи за външни услуги	33 249.27	28 264.88			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	21 655.32	22 416.48			
5. Други	192.51	4.87			
Общо за група II	55 147.26	50 887.01	Общо за група II	1 000.00	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	330 081.63	339 078.81	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	922 300.24	532 884.15
В. Печалба преди облагане с данъци	592 218.61	193 805.34	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	592 218.61	193 805.34	Г. Нетна загуба за периода	0.00	0.00
ВСИЧКО (Б+III+Г)	922 300.24	532 884.15	ВСИЧКО (Б+Г)	922 300.24	532 884.15

Дата: 25.04.2014 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД

ЕИК по БУЛСТАТ:

121224198

Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.03.2014 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	739 702.67	676 872.44	62 830.23	643 065.47	96 750.00	546 315.47
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	58 205.43	3 733.93	54 471.50	50 836.51	1 130.16	49 706.35
Получени дивиденди	239.72		240			-
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		25 667.26	-25 667.26		21 114.59	-21 114.59
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		826.80	-826.80		800.00	-800.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	840.55	1 182.46	-341.91	30.45	183.28	-152.83
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	798 988.37	708 282.89	90 705.48	693 932.43	119 978.03	573 954.40
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		6 871.70	-6 871.70		7 441.67	-7 441.67
Парични потоци, свързани с нетекущи активи	1 000.00					
Парични потоци, свързани с възнаграждения		19 688.86	-19 688.86		20 410.21	-20 410.21
Парични потоци, свързани с данъци			0.00		1 812.57	-1 812.57
Други парични потоци от неспециализирана дейност		645.27	-645.27		348.01	-348.01
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	1 000	27 205.83	-26 205.83	-	30 012.46	-30 012.46
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	799 988.37	735 488.72	64 499.65	693 932.43	149 990.49	543 941.94
Д. Парични средства в началото на периода			902 653.53			809 949.36
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			967 153.18			1 353 891.30
по безсрочни депозити			600 732.98			694 817.30

Дата: 25.04.2014 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.03.2014 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	-458 245.25	4 115 828.01
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-458 245.25	4 115 828.01
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	745 290.03	-458 245.25	4 861 118.04
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					592 218.61		592 218.61
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	1 337 508.64	-458 245.25	5 453 336.65
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	1 337 508.64	-458 245.25	5 453 336.65

Дата: 25.04.2014 г.

Съставител: Изпълнителен директор:.....

