

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.06.2014 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	676 357.84	389 313.06
Общо за група I			Общо за група II	925 999.04	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.:	0.00	-458 245.25
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	0.00	-458 245.25
1. Парични средства в каса	34.99	15.27	2. Текуща печалба (загуба)	429 072.56	745 290.03
2. Парични средства по безсрочни депозити	626 119.19	346 219.54	Общо за група III	429 072.56	287 044.78
3. Парични средства по срочни депозити	366 385.21	556 418.72	Общо за РАЗДЕЛ A	5 290 190.60	4 861 118.04
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	992 539.39	902 653.53			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4 238 811.14	3 919 782.29	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3 382 112.62	3 322 351.52	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	8 852.22	8 133.59
права			към банка депозитар		
дългови	856 698.52	597 430.77	към управляващо дружество	8 852.22	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	8 667.04	5 712.88
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	2 401.06	1 017.08
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	584.19	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	4 238 811.14	3 919 782.29	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	39 791.60	57 528.62	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	21 139.66	18 930.47
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	21 139.66	18 930.47
4. Други	40 188.13	84.07			
Общо за група III	79 979.73	57 612.69			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
Общо за РАЗДЕЛ B	5 311 330.26	4 880 048.51			
СУМА НА АКТИВА	5 311 330.26	4 880 048.51	СУМА НА ПАСИВА	5 311 330.26	4 880 048.51

Дата: 25.07.2014 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.06.2014 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	8.57		1. Приходи от дивиденди	156 742.89	63 793.11
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	793 553.24	493 149.12	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 125 250.62	773 397.68
от последваща оценка	751 499.30	489 769.60	от последваща оценка	1 073 028.94	712 826.34
3. Разходи, свързани с валутни операции	17 100.93	49 131.27	3. Приходи, свързани с валутни операции	22 085.13	53 432.52
4. Други	719.45	50 503.23	4. Приходи от лихви	45 638.41	42 556.57
5. Извънредни разходи	0.00		5. Извънредни приходи	233.61	
Общо за група I	811 382.19	592 783.62	Общо за група I	1 349 950.66	933 179.88
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи	1 000.00	
1. Разходи за материали	389.16	300.77			
2. Разходи за външни услуги	62 953.95	3 985.53			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	46 460.29	45 583.15			
5. Други	692.51	4.87			
Общо за група II	110 495.91	49 874.32	Общо за група II	1 000.00	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	921 878.10	642 657.94	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1 350 950.66	933 179.88
В. Печалба преди облагане с данъци	429 072.56	290 521.94	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	429 072.56	290 521.94	Г. Нетна загуба за периода	0.00	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1 350 950.66	933 179.88	ВСИЧКО (Б+Г)	1 350 950.66	933 179.88

Дата: 25.07.2014 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.06.2014 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	1 039 513.67	940 743.26	98 770.41	1 006 098.71	706 276.97	299 821.74
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	66 273.23	5 043.82	61 229.41	40 091.95	4 840.69	35 251.26
Получени дивиденди	33 901.80		33 902	50 183.94		50 184
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		53 290.16	-53 290.16		56 859.08	-56 859.08
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 635.15	-1 635.15		1 592.81	-1 592.81
Парични потоци, свързани с валутни операции	3 263.98	2 514.40	749.58	8 078.38	7 887.52	190.86
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 142 952.68	1 003 226.79	139 725.89	1 104 452.98	777 457.07	326 995.91
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		7 815.64	-7 815.64		8 491.30	-8 491.30
Парични потоци, свързани с нетекущи активи	1 000.00					
Парични потоци, свързани с възнаграждения		38 587.30	-38 587.30		41 892.37	-41 892.37
Парични потоци, свързани с данъци		3 269.56	-3 269.56		3 690.78	-3 690.78
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1 167.53	-1 167.53		609.86	-609.86
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	1 000	50 840.03	-49 840.03	-	54 684.31	-54 684.31
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 143 952.68	1 054 066.82	89 885.86	1 104 452.98	832 141.38	272 311.60
Д. Парични средства в началото на периода			902 653.53			703 561.05
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			992 539.39			975 872.65
по безсрочни депозити			626 119.19			323 431.34

Дата: 25.07.2014 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.06.2014 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					429 072.56		429 072.56
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други				287 044.78	-287 044.78		
2. Покриване на загуби					-458 245.25	458 245.25	
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		676 357.84	429 072.56	0.00	5 290 190.60
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		676 357.84	429 072.56	0.00	5 290 190.60

Дата: 25.07.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор: