

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на НИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.03.2015 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	676 357.84	676 357.84
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	925 999.04	925 999.04
Общо за група I			Общо за група II		
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.:	179 408.58	0.00
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	179 408.58	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	0.00	0.00
1. Парични средства в каса	17.60	13.00	2. Текуща печалба (загуба)	54 758.84	179 408.58
2. Парични средства по безсрочни депозити	445 667.49	282 766.73	Общо за група III	234 167.42	179 408.58
3. Парични средства по срочни депозити	384 577.17	384 595.17	Общо за РАЗДЕЛ A	5 095 285.46	5 040 526.62
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	830 262.26	667 374.90			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4 242 819.53	4 328 635.63	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3 358 531.09	3 454 290.63	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	8 512.51	8 427.57
права			към банка депозитар		
дългови	884 288.44	874 345.00	към управляващо дружество	8 512.51	8 427.57
други			към кредитни институции		3 000.00
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 299.22	1 299.22
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	1 801.31	2 141.93
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	605.43	1 124.51
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	4 242 819.53	4 328 635.63	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	34 387.24	50 664.75	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		7 330.14	Общо за група I	12 218.47	15 993.23
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	12 218.47	15 993.23
4. Други	34.90	2 514.43			
Общо за група III	34 422.14	60 509.32			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
Общо за РАЗДЕЛ Б	5 107 503.93	5 056 519.85			
СУМА НА АКТИВА	5 107 503.93	5 056 519.85	СУМА НА ПАСИВА	5 107 503.93	5 056 519.85

Дата: 28.04.2015 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на НИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.03.2015 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	108.70	239.72
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	328 486.17	261 810.55	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	355 358.43	885 992.25
от последваща оценка	325 266.17	219 900.61	от последваща оценка		835 516.56
3. Разходи, свързани с валутни операции	952.52	12 611.77	3. Приходи, свързани с валутни операции	56 900.27	13 287.55
4. Други	269.21	504.68	4. Приходи от лихви	24 550.41	21 780.72
5. Извънредни разходи			5. Извънредни приходи		
Общо за група I	329 707.90	274 934.37	Общо за група I	436 917.81	921 300.24
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи		50.16	II. Нефинансови приходи		1 000.00
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	29 621.02	33 249.27			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	22 830.05	21 655.32			
5. Други		192.51			
Общо за група II	52 451.07	55 147.26	Общо за група II	0.00	1 000.00
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	382 158.97	330 081.63	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	436 917.81	922 300.24
В. Печалба преди облагане с данъци	54 758.84	592 218.61	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	54 758.84	592 218.61	Г. Нетна загуба за периода	0.00	0.00
ВСИЧКО (Б+III+Г)	436 917.81	922 300.24	ВСИЧКО (Б+Г)	436 917.81	922 300.24

Дата: 28.04.2015 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:

121224198

Наименование на НИД: Надежда АД

Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.03.2015 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	155 207.30		155 207.30	739 702.67	676 872.44	62 830.23
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	40 827.96	468.38	40 359.58	58 205.43	3 733.93	54 471.50
Получени дивиденди	1 866.61		1 867	239.72		240
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		24 940.15	-24 940.15		25 667.26	-25 667.26
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		777.03	-777.03		826.80	-826.80
Парични потоци, свързани с валутни операции	21 515.43		21 515.43	840.55	1 182.46	-341.91
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	219 417.30	26 185.56	193 231.74	798 988.37	708 282.89	90 705.48
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		6 385.42	-6 385.42		6 871.70	-6 871.70
Парични потоци, свързани с нетекущи активи				1 000.00		
Парични потоци, свързани с възнаграждения		21 358.59	-21 358.59		19 688.86	-19 688.86
Парични потоци, свързани с данъци		2 331.16	-2 331.16			0.00
Други парични потоци от неспециализирана дейност		269.21	-269.21		645.27	-645.27
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	30 344.38	-30 344.38	1 000	27 205.83	-26 205.83
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	219 417.30	56 529.94	162 887.36	799 988.37	735 488.72	64 499.65
Д. Парични средства в началото на периода			667 374.90			902 653.53
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			830 262.26			967 153.18
по безсрочни депозити			445 667.49			600 732.98

Дата: 28.04.2015 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ: 121224198

Наименование на НИД: Надежда АД
 Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.03.2015 г.

(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	745 290.03	-458 245.25	4 861 118.04
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	745 290.03	-458 245.25	4 861 118.04
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		676 357.84	179 408.58	0.00	5 040 526.62
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					54 758.84		54 758.84
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		676 357.84	234 167.42	0.00	5 095 285.46
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		676 357.84	234 167.42	0.00	5 095 285.46

Дата: 28.04.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

