

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.03.2013 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 А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-458 245.25	-442 354.15
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-458 245.25	-442 354.15
1. Парични средства в каса	18.97	31.83	2. Текуща печалба (загуба)	193 805.34	-15 891.10
2. Парични средства по безсрочни депозити	615 036.71	244 462.99	Общо за група III	-264 439.91	-458 245.25
3. Парични средства по срочни депозити	648 840.36	455 466.23	Общо за РАЗДЕЛ А	4 309 633.35	4 115 828.01
4. Блокирани парични средства	3 600.00	3 600.00			
Общо за група I	1 267 496.04	703 561.05			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 011 318.02	3 397 226.17	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	2 712 857.38	2 957 411.82	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7 209.78	20 417.02
права			към банка депозитар		
дългови	298 460.64	439 814.35	към управляващо дружество	7 209.78	20 417.02
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		3 000.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 668.70	7 668.70
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	724.23	724.23
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	635.15	635.15
Общо за група II	3 011 318.02	3 397 226.17	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	46 809.37	47 243.11	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	16 237.86	32 445.10
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	16 237.86	32 445.10
4. Други	247.78	242.78			
Общо за група III	47 057.15	47 485.89			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
Общо за РАЗДЕЛ Б	4 325 871.21	4 148 273.11			
СУМА НА АКТИВА	4 325 871.21	4 148 273.11	СУМА НА ПАСИВА	4 325 871.21	4 148 273.11

Дата: 30.04.2013 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.03.2013 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			1. Приходи от дивиденди	4 365.23	0.00
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	271 743.79	273 824.28	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	476 875.74	283 603.57
от последваща оценка	271 743.79	273 158.79	от последваща оценка	421 212.77	262 460.80
3. Разходи, свързани с валутни операции	15 968.71	2 515.41	3. Приходи, свързани с валутни операции	31 062.06	442.12
4. Други	479.30	348.01	4. Приходи от лихви	20 581.12	24 490.87
5. Извънредни разходи			5. Извънредни приходи		2 560.00
Общо за група I	288 191.80	276 687.70	Общо за група I	532 884.15	311 096.56
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	200.78	885.12			
2. Разходи за външни услуги	28 264.88	5 534.06			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	22 416.48	22 342.78			
5. Други	4.87				
Общо за група II	50 887.01	28 761.96	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	339 078.81	305 449.66	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	532 884.15	311 096.56
В. Печалба преди облагане с данъци	193 805.34	5 646.90	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	193 805.34	5 646.90	Г. Нетна загуба за периода	0.00	0.00
ВСИЧКО (Б+III+Г)	532 884.15	311 096.56	ВСИЧКО (Б+Г)	532 884.15	311 096.56

Дата: 30.04.2013 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: Надежда АД

ЕИК по БУЛСТАТ:

121224198

Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.03.2013 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	807 295.90	201 220.95	606 074.95	643 065.47	96 750.00	546 315.47
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	17 355.43	2 283.07	15 072.36	50 836.51	1 130.16	49 706.35
Получени дивиденди	4 365.23		4 365.23			-
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		35 070.10	-35 070.10		21 114.59	-21 114.59
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0.00		800.00	-800.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	7 361.88	3 439.48	3 922.40	30.45	183.28	-152.83
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	836 378.44	242 013.60	594 364.84	693 932.43	119 978.03	573 954.40
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		7 632.76	-7 632.76		7 441.67	-7 441.67
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		22 421.35	-22 421.35		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		375.74	-375.74		348.01	-348.01
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	30 429.85	-30 429.85	-	30 012.46	-30 012.46
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	836 378.44	272 443.45	563 934.99	693 932.43	149 990.49	543 941.94
Д. Парични средства в началото на периода			703 561.05			809 949.36
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 267 496.04			1 353 891.30
по безсрочни депозити			615 036.71			694 817.30

Дата: 30.04.2013 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.03.2013 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		389 313.06	0.00	-442 354.15	4 131 719.11
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-442 354.15	4 131 719.11
Салдо в началото на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	0.00	-458 245.25	4 115 828.01
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					193 805.34		193 805.34
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	193 805.34	-458 245.25	4 309 633.35
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		389 313.06	193 805.34	-458 245.25	4 309 633.35

Дата: 30.04.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

