

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на НИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.06.2015 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		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	855 766.42	676 357.84
Общо за група I			Общо за група II	1 105 407.62	925 999.04
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	0.00
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	0.00	0.00
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	0.00	0.00
1. Парични средства в каса	17.60	13.00	2. Текуща печалба (загуба)	-79 579.20	179 408.58
2. Парични средства по безсрочни депозити	352 988.62	282 766.73	Общо за група III	-79 579.20	179 408.58
3. Парични средства по срочни депозити	384 559.17	384 595.17	Общо за РАЗДЕЛ A	4 960 947.42	5 040 526.62
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	737 565.39	667 374.90			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4 156 717.53	4 328 635.63	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3 254 004.19	3 454 290.63	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	8 288.42	8 427.57
права			към банка депозитар		
дългови	902 713.34	874 345.00	към управляващо дружество	8 288.42	8 427.57
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	108.00	3 000.00
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	1 299.22	1 299.22
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	1 801.31	2 141.93
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	605.43	1 124.51
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	4 156 717.53	4 328 635.63	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	39 899.22	50 664.75	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		7 330.14	Общо за група I	12 102.38	15 993.23
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	12 102.38	15 993.23
4. Други	38 867.66	2 514.43			
Общо за група III	78 766.88	60 509.32			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00			
Общо за РАЗДЕЛ Б	4 973 049.80	5 056 519.85			
СУМА НА АКТИВА	4 973 049.80	5 056 519.85	СУМА НА ПАСИВА	4 973 049.80	5 056 519.85

Дата: 27.07.2015 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на НИД: Надежда АД

Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.06.2015 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		8.57	1. Приходи от дивиденди	54 767.98	156 742.89
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	624 225.54	793 553.24	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	506 074.19	1 125 250.62
от последваща оценка	620 399.24	751 499.30	от последваща оценка	505 725.39	1 073 028.94
3. Разходи, свързани с валутни операции	32 198.90	17 100.93	3. Приходи, свързани с валутни операции	68 909.60	22 085.13
4. Други	883.83	719.45	4. Приходи от лихви	49 742.03	45 638.41
5. Извънредни разходи		0.00	5. Извънредни приходи	120.00	233.61
Общо за група I	657 308.27	811 382.19	Общо за група I	679 613.80	1 349 950.66
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			
2. Разходи за външни услуги	56 182.56	62 953.95			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	45 702.17	46 460.29			
5. Други		692.51			
Общо за група II	101 884.73	110 495.91	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)	759 193.00	921 878.10	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	679 613.80	1 350 950.66
В. Печалба преди облагане с данъци		429 072.56	В. Загуба преди облагане с данъци	79 579.20	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	0.00	429 072.56	Г. Нетна загуба за периода	79 579.20	0.00
ВСИЧКО (Б+III+Г)	759 193.00	1 350 950.66	ВСИЧКО (Б+Г)	759 193.00	1 350 950.66

Дата: 27.07.2015 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на НИД: Надежда АД

ЕИК по БУЛСТАТ:

121224198

Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.06.2015 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	354 825.18	275 963.52	78 861.66	1 039 513.67	940 743.26	98 770.41
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	66 307.21	756.37	65 550.84	66 273.23	5 043.82	61 229.41
Получени дивиденди	17 660.05		17 660	33 901.80		33 902
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		50 327.25	-50 327.25		53 290.16	-53 290.16
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 623.83	-1 623.83		1 635.15	-1 635.15
Парични потоци, свързани с валутни операции	25 567.47	11 270.50	14 296.97	3 263.98	2 514.40	749.58
Други парични потоци от инвестиционна дейност	120.00		120.00			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	464 479.91	339 941.47	124 538.44	1 142 952.68	1 003 226.79	139 725.89
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		6 902.25	-6 902.25		7 815.64	-7 815.64
Парични потоци, свързани с нетекущи активи				1 000.00		
Парични потоци, свързани с възнаграждения		42 414.42	-42 414.42		38 587.30	-38 587.30
Парични потоци, свързани с данъци		4 147.45	-4 147.45		3 269.56	-3 269.56
Други парични потоци от неспециализирана дейност		883.83	-883.83		1 167.53	-1 167.53
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	54 347.95	-54 347.95	1 000	50 840.03	-49 840.03
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	464 479.91	394 289.42	70 190.49	1 143 952.68	1 054 066.82	89 885.86
Д. Парични средства в началото на периода			667 374.90			902 653.53
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			737 565.39			992 539.39
по безсрочни депозити			352 988.62			626 119.19

Дата: 27.07.2015 г.

Съставител:.....

Изпълнителен директор:.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на НИД: Надежда АД
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.06.2015 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	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						-79 579.20	-79 579.20
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други				179 408.58	-179 408.58		
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		855 766.42	0.00	-79 579.20	4 960 947.42
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 935 119.00	249 641.20		855 766.42	0.00	-79 579.20	4 960 947.42

Дата: 27.07.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

