

III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет

1. Баланс

1.1 Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Към 31 декември 2011 г. имотите, машините, съоръженията и оборудването включват::

	(х.лв)						
	Земи	Сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства	Разходи за придобиване на (ИМС)	Други активи вкл. стоп. инвентар	Общо
Отчетна стойност							
Салдо към 31.12.2010	3484	3321	1999	534	359	50	9747
Постъпили	-	-	153	-	-	291	444
Излезли	-	(178)	(147)	(5)	(298)	(1)	(629)
Салдо към 31.12.2011	3484	3143	2005	529	61	340	9562
Амортизация							
Салдо към 31.12.2010	-	(758)	(1312)	(361)	-	(35)	(2466)
Постъпили	-	(1)	(32)	(29)	-	(7)	(69)
Излезли	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31.12.2011	-	(759)	(1344)	(390)	-	(42)	(2535)
Балансова стойност към 31.12.2010	3484	2563	687	173	359	15	7281
Балансова стойност към 31.12.2011	3484	2384	661	139	61	298	7027

1.2 Нетекущи нематериални активи

Към 31 декември 2011 г. нетекущите нематериални активи включват:

(х.лв)

	Права върху собственост	Програмни продукти	Други активи	Общо
Отчетна стойност				
Салдо към 31.12.2010	11	55	23	89
Постъпили			2	
Излезли	4	3		
Салдо към 31.12.2011	7	52	25	84
Амортизация				
Салдо към 31.12.2010	(7)	(52)	(11)	(70)
Постъпили				
Излезли				
Салдо към 31.12.2011	0	0	0	0
Балансова стойност към 31.12.2010	4	3	12	19
Балансова стойност към 31.12.2011	0	0	14	14

1. 3 Дялове и участия

Инвестиции в дъщерни предприятия (х.лв)				
Участия	31.12.2011		31.12.2010	
	размер	стойност	размер	стойност
„Мелта 90” АД, гр.София	99.28%	2144	99.28%	2144
„Компло” АД, гр.Казанлък	98.61%	1390	98.61%	1390
„Агрохолд” ООД,	60.00%	3	60.00%	3
„НДБ Комерс” ЕООД	100.00%	5	100.00%	5
Общо		3542		3542

Инвестиции в асоциирани и други предприятия (х.лв)				
Участия	31.12.2011		31.12.2010	
	размер	стойност	размер	стойност
„Институт по заваряване” АД, гр.София	5.35%	15	22.33%	15
„Дом Нет” АД, гр.София	50.00%	25	50.00%	25
„Норберт Текстер Фуудконсултинг”, гр.Рошок - Германия	44%	108	44%	108
Общо		148		148

1.3. 1 Нетекучи търговски и други вземания

(х.лв)		
Вид	31.12.2011	31.12.2010
Нетекучи вземания от свързани предприятия в т.ч.		
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени търговски заеми и други		
Нетекучи вземания в т.ч.	430	430
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени търговски заеми		
Други	430	430
Общо	430	430

1.4 Материални запаси

(х.лв)		
Вид	31.12.2011	31.12.2010

Материали в т.ч.	239	288
Основни материали		
Спомагателни материали		
Амбалаж		
Други материали		
Стоки	69	159
Продукция	215	403
Незавършено производство		
Други	134	2
Общо	657	852

1.5 Текущи търговски и други вземания

(х.лв)

Вид	31.12.2011	31.12.2010
Вземания от свързани предприятия в т.ч.	3	
Вземания по продажби		
Лихви		
Вземания по заеми	3	
Текущи вземания в т.ч.	724	424
Вземания по продажби	240	245
Вземания по предоставени аванси		134
Съдебни и присъдени вземания		11
Данъци за възстановяване		10
Вземания от социално осигуряване		
Други краткосрочни вземания	484	24
Общо	727	424

1.6 Парични средства

(х.лв)

Вид	31.12.2011	31.12.2010
Парични средства в брой в т.ч.	119	47
в лева	119	47
във валута		
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.		189
в лева		189
във валута		
Блокирани парични средства	311	269
Парични еквиваленти		
Общо	430	505

7 Собствен капитал

1.7.1 Основен капитал

Акционер	31.12.2011				31.12.2010			
	Брой акции	Стойност (х.лв)	Платени (х.лв)	% Дял	Брой акции	Стойност (х.лв)	Платени (х.лв)	% Дял
Андрей Иванов Тенев	5 005 359	5 005	5 005	91,31	5 005 359	5 005	5 005	91,31
Физически лица	472 563	473	473	8,66	472 563	473	473	8,66
„Николов БВК” АД	500	0,5	0,5	0,01	500	0,5	0,5	0,01
„Обединени оранжерии” ООД	500	0,5	0,5	0,01	500	0,5	0,5	0,01
„ИКОнаБГ” ЕООД	2724	3	3	0,01	2724	3	3	0,01
„Агенция за инвестиции и консултации” АД	50	-	-	-	50	-	-	-
Общо:	5 481 696	5 482	5 482	100%	5 481 696	5 482	5 482	100%

1.7.2 Резерви

(х.лв)

	Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	Общи резерви	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	Други резерви	Общо резерви
Салдо към 31.12.2010 г.	3 185	590		43	3818
Промяна в счетоводната политика	-	-	-	-	-
Ефект от отсрочени данъци	-	-	-	-	-
Преизчислени резерви към 31.12.2010 г.	3 185	590		43	3818
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки др.	3201	548	-	69	3818
Увеличения от:	-	-	-	-	-
Разпределение на печалба	-	-	-	-	-
Преоценка на активи	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	-	-
Намаления от:	-	-	-	-	-
Покриване на загуби	-	-	-	-	-

Преоценка/Продажба на активи	-	-	-	-
Резерви към 31.12.2011г.	3201	548	69	3818
Преизчислени резерви към 31.12.2011	3201	548	69	3818

1.8 Нетекущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	31.12.2011	31.12.2010
Задължения към свързани предприятия в т.ч.		
Задължения по доставки		
Задължения по получени търговски заеми		
Нетекущи задължения по лизингови договори		
Други дългосрочни задължения в т.ч.	170	120
Задължения по получени търговски заеми	134	92
Пасиви по отсрочени данъци	36	28
Други задължения		
Общо	170	120

1.8.1 Приходи за бъдещи периоди

Към 31.12.2011 и 31.12.2010 няма отразени приходи за бъдещи периоди.

1.8.2 Текущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	31.12.2011	31.12.2010
Задължения към свързани предприятия в т.ч.		
Задължения по доставки		
Задължения по получени търговски заеми		
Краткосрочни задължения в т.ч.	649	680
Задължения по доставки	453	582
Получени аванси	196	98
Задължения по получени търговски заеми		
Задължения към персонала	279	188
в т.ч. по компенсируеми отпуски		
Задължения към социално осигуряване	65	42
Данъчни задължения за:	182	196
Данък добавена стойност		
Корпоративен данък	107	107
Други данъци	75	89
Други краткосрочни задължения в т.ч.	222	303
Застраховки		

Други краткосрочни задължения		
Общо	1397	1409

1. 8.3 Данъчни задължения

(х.лв)

Вид	31.12.2011	31.12.2010
Данъчни задължения в т.ч.		
Данък добавена стойност		
Корпоративен данък	107	107
Други данъци	75	89
Общо	182	196

2. Отчет за доходите

2.1 Приходи от продажби

(х.лв)

Приходи от продажби на:	01.01.-31.12.2011	01.01.-31.12.2010
Продукция	60	318
Стоки	29	88
Услуги	280	300
Материали и други	46	670
Общо	415	1376

2.2 Себестойност на продажбите

(х.лв)

Себестойност на продажбите на:	01.01.-31.12.2011	01.01.-31.12.2010
Продукция	(681)	(868)
Стоки	(175)	(344)
Материали и други	(25)	(81)
Общо	(881)	(1293)

2.3 Финансови приходи / разходи

(х.лв)

Финансови приходи от:	01.01.-31.12.2011	01.01.-31.12.2010
Лихви	1	15
От операции с финансови инструменти		
Положителни курсови разлики		
Общо	1	15

(х.лв)

Финансови разходи от:	01.01.-31.12.2011	01.01.-31.12.2010
Лихви	12	45
Отрицателни курсови разлики		30
Други		298
Общо	12	373

IV. Други оповестявания

1. Свързани лица и сделки със свързани лица

Дружеството оповестява следните свързани лица:

Собственик на капитала на Дружеството, упражняващ контрол:

Андрей Иванов Тенев

Дъщерни предприятия на „Наш Дом България Холдинг“ АД:

„Мелта 90“ АД, гр.София
 „Конплю“ АД, гр.Казанлък
 „НДБ – Комерс“ ЕООД гр. София
 „Агрохолд НД“ ООД

Асоциирани и други предприятия на „Наш Дом България Холдинг“ АД:

„Институт по заваряване“ АД, гр.София
 „Дом Нет“ АД, гр.София
 „Норберт Текстер Фуудконсултинг“, гр.Роцок - Германия

Ключов ръководен персонал на предприятието:

Андрей Иванов Тенев - Изпълнителен директор
 Светла Дамянова Дамянова-Председател на Съвета на директорите
 Емил Григоров Димитров – Зам.Председател на Съвета на директорите

(х.лв)

Вид доход	01.01.-31.12.2011	01.01.-31.12.2010
Общо възнаграждения на ключовия ръководен персонал, в т.ч.:	21	34
Краткосрочни доходи на наети лица	21	34
Доходи след напускане на работа	-	-

2. Доход на акция

Основните доходи на акция трябва са изчислени, като се раздели нетната печалба или загуба за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции на среднопретегления брой на държаните обикновени акции за периода.

Всички приходи и разходи, признати през периода, са включени при определянето на нетната печалба или загуба за периода.

Изчисляване на среднопретеглен брой акции за период

Салдо за периода	Акции в обръщение	Брой месеци в обръщение	Среднопретеглен бр/месеци	Среднопретеглен бр. акции / месеци
01.01 – 31.12.2011	5 481 696	12	1	5 481 696

Изчисляване на доход от акция:

Нетна загуба :	- 599 х.лв.
Среднопретеглен бр.акции/мес	5 481 696
Доход на акция:	-0,02 лв.

3. Извършени корекции в следствие на фундаментални грешки съгласно МСС №8

Дружеството оповестява, че през отчетния период не са осчетоводени фундаментални грешки от предходен период.

4. Събития след датата на баланса

Не са известни на Дружеството значими събития, настъпили след изготвяне на баланса.

5. Поети ангажименти

Дружеството няма поети ангажименти за следващи отчетни периоди, свързани с капиталови и оперативни разходи.

6. Действащо предприятие

Ръководството на Дружеството счита, че предприятието е действащо и ще остане действащо, като няма планове и намерения за преустановяване на дейността. Дружеството изпитва сериозни финансови затруднения.