

III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет

1. Баланс

1.1 Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Към 30 юни 2012 г. имотите, машините, съоръженията и оборудването включват:

	(х.лв)							
	Земи	Сгради	Машини и съоръжения	Транспортни средства	Разходи за придобиване на (НМС)	Други активи вкл. стоп. инвентар	Общо	
<i>Отчетна стойност</i>								
Салдо към 31.12.2011	3484	3143	2005	529	61	340	9562	
Постъпили	-	-	-	-	-	-	-	
Излезли	-	-	(22)	(32)	-	-	(54)	
Салдо към 30.06.2012	3484	3143	1983	497	61	340	9508	
<i>Амортизация</i>								
Салдо към 31.12.2011	-	(759)	(1344)	(390)	-	(42)	(2535)	
Постъпили	-	(1)	(3)	(6)	-	(2)	(8)	
Излезли	-	-	-	-	-	-	-	
Салдо към 30.06.2012	-	(760)	(1347)	(396)	-	(44)	(2547)	
Балансова стойност към 31.12.2011	3484	2384	661	139	61	298	7027	
Балансова стойност към 30.06.2012	3484	2383	636	101	61	296	6961	

1.2 Нетекущи нематериални активи

Към 30 юни 2012 г. нетекущите нематериални активи включват:

	(х.лв)				
	Права върху собственост	Програмни продукти	Други активи	Общо	
<i>Отчетна стойност</i>					
Салдо към 31.12.2011	7	52	25	84	
Постъпили					
Излезли					
Салдо към 30.06.2012	7	52	25	84	
<i>Амортизация</i>					
Салдо към 31.12.2011	(7)	(52)	(11)	(70)	
Постъпили			(2)	(2)	
Излезли					
Салдо към 30.06.2012	(7)	(52)	(13)	(72)	
Балансова стойност към 31.12.2011	0	0	14	14	
Балансова стойност към 30.06.2012	0	0	12	12	

1. 3 Дялове и участия

Инвестиции в дъщерни предприятия (х.лв)				
Участия	30.06.2012		31.12.2011	
	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	30.06.2012		31.12.2011	
	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.Рощок - Германия	44%	108	44%	108
Общо		148		148

1.3. 1 Нетекущи търговски и други вземания

(х.лв)		
Вид	30.06.2012	31.12.2011
Нетекущи вземания от свързани предприятия в т.ч.		
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени търговски заеми и други		
Нетекущи 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	30.06.2012	31.12.2011
Материали в т.ч.	237	239
Основни материали		
Спомагателни материали		
Амбалаж		
Други материали		
Стоки	69	69
Продукция	215	215
Незавършено производство		
Други	137	134
Общо	658	657

1.5 Текущи търговски и други вземания

(х.лв)

Вид	30.06.2012	31.12.2011
Вземания от свързани предприятия в т.ч.	3	3
Вземания по продажби		
Лихви		
Вземания по заеми	3	3
Текущи вземания в т.ч.	622	724
Вземания по продажби	254	240
Вземания по предоставени аванси		
Съдебни и присъдени вземания	11	
Данъци за възстановяване	7	
Вземания от социално осигуряване		
Други краткосрочни вземания	394	484
Общо	669	727

1.6 Парични средства

(х.лв)

Вид	30.06.2012	31.12.2011
Парични средства в брой в т.ч.	47	119
в лева	47	119
във валута		
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.		
в лева		
във валута		
Блокирани парични средства	311	311
Парични еквиваленти		
Общо	358	430

7 Собствен капитал

1.7.1 Основен капитал

Акционер	30.06.2012				Брой акции	31.12.2011		
	Брой акции	Стойност (х.лв)	Платени (х.лв)	% Дял		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 31.12.2011 г.	3 185	548		69	3818
Промяна в счетоводната политика	-	-	-	-	-
Ефект от отсрочени данъци	-	-	-	-	-
Преизчислени резерви към 31.12.2011 г.	3 185	548		69	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 30.06.2012г.	3201	548	9	3818
Преизчислени резерви към 30.06.2012	3201	548	9	3818

1.8 Нетекущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	30.06.2012	31.12.2011
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.	67	170
Задължения по получени търговски заеми	31	134
Пасиви по отсрочени данъци	36	36
Други задължения		
Общо	67	170

1.8.1 Приходи за бъдещи периоди

Към 30.06.2012 и 31.12.2011 няма отразени приходи за бъдещи периоди.

1.8.2 Текущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	30.06.2012	31.12.2011
Задължения към свързани предприятия в т.ч.		
Задължения по доставки		
Задължения по получени търговски заеми		
Краткосрочни задължения в т.ч.	635	649
Задължения по доставки	520	453
Получени аванси	115	196
Задължения по получени търговски заеми		
Задължения към персонала	252	279
в т.ч. по компенсируеми отпуски		
Задължения към социално осигуряване	83	65
Данъчни задължения за:	202	182
Данък добавена стойност		
Корпоративен данък	107	107

Други данъци	95	75
Други краткосрочни задължения в т.ч.	254	222
Застраховки		
Други краткосрочни задължения		
Общо	1521	1397

1. 8.3 Данъчни задължения

(х.лв)

Вид	30.06.2012	31.12.2011
Данъчни задължения в т.ч.		
Данък добавена стойност		
Корпоративен данък	107	107
Други данъци	95	75
Общо	202	182

2. Отчет за доходите

2.1 Приходи от продажби

(х.лв)

Приходи от продажби на:	01.01.-30.06.2012	01.01.-31.12.2011
Продукция		60
Стоки		29
Услуги	103	280
Материали и други	31	46
Общо	134	415

2.2 Себестойност на продажбите

(х.лв)

Себестойност на продажбите на:	01.01.-30.06.2012	01.01.-31.12.2011
Продукция	()	(55)
Стоки	()	(14)
Материали и други	(74)	(110)
Общо	(74)	(179)

2. 3 Финансови приходи / разходи

(х.лв)

Финансови приходи от:	01.01.-30.06.2012	01.01.-31.12.2011
Лихви		1
От операции с финансови инструменти		
Положителни курсови разлики		
Общо	0	1

(х.лв)

Финансови разходи от:	01.01.-30.06.2012	01.01.-31.12.2011
Лихви	1	12
Отрицателни курсови разлики		
Други		
Общо	1	12

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.Рощок - 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.-30.06.2012	01.01.-31.12.2011
Общо възнаграждения на ключовия ръководен персонал, в т.ч.:	12	24
Краткосрочни доходи на наети лица	-	-
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 – 30.06.2012	5 481 696	6	0,5	2740848

Изчисляване на доход от акция:

Нетна загуба :	- 254 х.лв.
Среднопретеглен бр.акции/мес	2740848
Доход на акция:	-0,08 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.