

III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет

1. Баланс

1.1 Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Към 30 юни 2013 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	
<i>Отчетна стойност</i>								
Салдо към 31.12.2012	-	6	272	-	-	-	278	
Постъпили	-	-	-	-	-	-	-	
Излезли	-	-	-	-	-	-	-	
Салдо към 30.06.2013	-	6	272	-	-	-	278	
<i>Амортизация</i>								
Салдо към 31.12.2012	-	(1)	(263)	-	-	-	(264)	
Постъпили	-	-	-	-	-	-	-	
Излезли	-	-	-	-	-	-	-	
Салдо към 30.06.2013	-	(1)	(263)	-	-	-	(264)	
Балансова стойност към 31.12.2012	-	5	9	-	-	-	14	
Балансова стойност към 30.06.2013	-	5	9	-	-	-	14	

1.2 Нетекущи нематериални активи

Към 30 юни 2013 г. нетекущите нематериални активи включват:

	(х.лв)				
	Права върху собственост	Програмни продукти	Други активи	Общо	
<i>Отчетна стойност</i>					
Салдо към 31.12.2012	87			87	
Постъпили					
Излезли					
Салдо към 30.06.2013	87			87	
<i>Амортизация</i>					
Салдо към 31.12.2012	(78)			(78)	
Постъпили					
Излезли					
Салдо към 30.06.2013	(78)			(78)	
Балансова стойност към 31.12.2012	9			9	
Балансова стойност към 30.06.2013	9			9	

1. 3 Дялове и участия

Инвестиции в дъщерни предприятия (х.лв)				
Участия	30.06.2013		31.12.2012	
	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	30.06.2013		31.12.2012	
	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	30.06.2013	31.12.2013
Нетекущи вземания от свързани предприятия в т.ч.	5767	5767
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени търговски заеми и други	5767	5767
Нетекущи вземания в т.ч.	384	384
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени търговски заеми		
Други	384	384
Общо	6151	6151

1.4 Материални запаси

(х.лв)

Вид	30.06.2013	31.12.2012
Материали в т.ч.	5	5
Основни материали	5	5
Спомагателни материали		
Амбалаж		
Други материали		
Стоки	28	28
Продукция		
Незавършено производство		
Други		
Общо	33	33

1.5 Текущи търговски и други вземания

(х.лв)

Вид	30.06.2013	31.12.2012
Вземания от свързани предприятия в т.ч.		
Вземания по продажби		
Лихви		
Вземания по заеми		
Текущи вземания в т.ч.	156	157
Вземания по продажби	117	117
Вземания по предоставени аванси	18	18
Съдебни и присъдени вземания	11	11
Данъци за възстановяване		
Вземания от социално осигуряване		
Други краткосрочни вземания	10	11
Общо	156	157

1.6 Парични средства

(х.лв)

Вид	30.06.2013	31.12.2012
Парични средства в брой в т.ч.	12	12
в лева	12	12
във валута		
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.		
в лева		
във валута		
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти		
Общо	12	12

7 Собствен капитал

1.7.1 Основен капитал

Акционер	30.06.2013				31.12.2012			
	Брой акции	Стойност (х.лв)	Платени (х.лв)	% Дял	Брой акции	Стойност (х.лв)	Платени (х.лв)	% Дял
Андрей Иванов Тевев	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 31.12.2012 г.	3 185	548		27	3760
Промяна в счетоводната политика	-	-	-	-	-
Ефект от отсрочени данъци	-	-	-	-	-
Преизчислени резерви към 31.12.2012 г.	3 185	548		27	3760
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки др.	-	-	-	-	-
Увеличения от:	-	-	-	-	-
Разпределение на печалба	-	-	-	-	-

Преценка на активи	-	-	-	-	-
Други изменения					
Намаления от:	-	-	-	-	-
Покриване на загуби	-	-	-	-	-
Преценка/Продажба на активи	-	-	-	-	-
Резерви към 30.06.2013г.	3 185	548		27	3760
Преизчислени резерви към 30.06.2013	3 185	548		27	3760

1.8 Нетекущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	30.06.2013	31.12.2012
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.	31	31
Задължения по получени търговски заеми		
Пасиви по отсрочени данъци		
Други задължения	31	31
Общо	31	31

1.8.1 Приходи за бъдещи периоди

Към 30.06.2013 и 31.12.2012 няма отразени приходи за бъдещи периоди.

1.8.2 Текущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	30.06.2013	31.12.2012
Задължения към свързани предприятия в т.ч.		
Задължения по доставки		
Задължения по получени търговски заеми		
Краткосрочни задължения в т.ч.	276	275
Задължения по доставки	276	275
Получени аванси		
Задължения по получени търговски заеми		
Задължения към персонала	98	84
в т.ч. по компенсируеми отпуски		
Задължения към социално осигуряване	20	12

Данъчни задължения за:	115	114
Данък добавена стойност	1	1
Корпоративен данък	101	101
Други данъци	13	12
Други краткосрочни задължения в т.ч.	197	190
Застраховки		
Други краткосрочни задължения	197	190
Общо	706	675

1. 8.3 Данъчни задължения

(х.лв)

Вид	30.06.2013	31.12.2012
Данъчни задължения в т.ч.	115	114
Данък добавена стойност	1	1
Корпоративен данък	101	101
Други данъци	13	12
Общо	115	114

2. Отчет за доходите

2.1 Приходи от продажби

(х.лв)

Приходи от продажби на:	01.01.-30.06.2013	01.01.-31.12.2012
Продукция		
Стоки	0	0
Услуги		
Материали и други		
Общо	0	0

2.2 Себестойност на продажбите

(х.лв)

Себестойност на продажбите на:	01.01.-30.06.2013	01.01.-31.12.2012
Продукция		
Стоки		
Материали и други		
Общо	0	0

2. 3 Финансови приходи / разходи

(х.лв)

Финансови приходи от:	01.01.-30.06.2013	01.01.-31.12.2012
Лихви		
От операции с финансови инструменти	0	32
Положителни курсови разлики		
Общо	0	32

(х.лв)

Финансови разходи от:	01.01.-30.06.2013	01.01.-31.12.2012
Лихви		
Отрицателни курсови разлики		
Други		
Общо	0	0

IV. Други оповестявания

1. Разходи за суровини, материали и консумативи

(х.лв)

Вид разход	01.01.-30.06.2013	01.01.-31.12.2012
Основни материали за производство		
Спомагателни материали		
Горивни и смазочни материали		
Резервни части		
Ел. енергия		
Топлоенергия		
Офис материали и консумативи		
Други материали		
Общо	0	0

2. Разходи за външни услуги

(х.лв)

Вид разход	01.01.-30.06.2013	01.01.-31.12.2012
Счетоводни услуги и одит		2
Нает транспорт		
Ремонти		
Реклама		
Съобщителни услуги	3	5
Консултантски и други договори		1
Ишлеме		
Наеми		6
Данъци и такси		2
Агромелиоративни мероприятия		

Застраховки		
Други разходи		
Общо	3	16

3. Други разходи

(х.лв)

Вид разход	01.01.-30.06.2013	01.01.-31.12.2012
Разходи за командировки		
Представителни разходи		
Брак		
Отписани вземания		
Отписани трайни насаждения		
Други		
Общо	0	0

4. Разходи за данъци

(х.лв)

Вид разход	01.01.-30.06.2013	01.01.-31.12.2012
Данъци от печалбата		
Изменение за сметка на отсрочени данъци		
Общо		

5. 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
 „Ико на БГ“ ЕООД чрез Яничка Методиева Любомирова-Председател на Съвета на директорите
 Пламен Асенов Лазаров – Член на Съвета на директорите

(х.лв)		
Вид доход	01.01.-30.06.2012	01.01.-31.12.2012
Общо вознаграждения на ключовия ръководен персонал, в т.ч.:	12	21
Краткосрочни доходи на наети лица	12	21
Доходи след напускане на работа	-	-

Сума на неуредени салда със свързани лица:

(х.лв)		
Задължение към свързани лица	01.01.-30.06.2013	Обезпечения/гаранции
„Конплю“ АД		
„НДБ Комерс“ ЕООД		
„Мелта 90“ АД		
Общо	0	

(х.лв)		
Вземания от свързани лица	01.01.-30.06.2013	Обезпечения/гаранции
„Мелта 90“ АД	238	
„Конплю“ АД	5439	
„Агрохолд НД“ ООД	50	
„НДБ Комерс“ ЕООД	40	
Общо	5767	

(х.лв)		
Получени заеми от свързани лица	01.01.-30.06.2013	Лихвен процент
Андрей Иванов Тенев	156	Софибор + 4 пункта
Донка Николова Тенева	21	Софибор + 4 пункта
Общо	177	

(х.лв)		
Предоставени заеми на свързани лица	01.01.-30.06.2013	Лихвен процент
„Берри“ ООД	283	6%
Общо	283	6%

6. 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 – 30.06.2013	5 481 696	6	1	2 740 848

Изчисляване на доход от акция:

Нетна загуба :	- 32 х.лв.
Среднопретеглен бр.акции/мес	2 740 848
Доход на акция:	-0,01 лв.

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

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

8. Събития след датата на баланса

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

9. Поети ангажименти

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

10. 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.