

III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет

1. Баланс

1.1 Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Към 30 септември 2013 г. имотите, машините, съоръженията и оборудването включват::

	(х.лв)						
	Земни	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	3484	3143	1985	484	61	342	9499
Постъпили	-	-	-	12	5	-	17
Излезли	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30.09.2013	3484	3143	1985	496	66	342	9516
<i>Амортизация</i>							
Салдо към 31.12.2012	-	(761)	(1344)	(409)	-	(44)	(2558)
Постъпили	-	-	(1)	(13)	-	-	(14)
Излезли	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30.09.2013	-	(761)	(1345)	(422)	-	(44)	(2572)
Балансова стойност към 31.12.2012	3484	2382	641	75	61	298	6941
Балансова стойност към 30.09.2013	3484	2382	640	74	66	298	6944

1.2 Нетекучи нематериални активи

Към 30 септември 2013 г. нетекучите нематериални активи включват:

	(х.лв)			
	Права върху собственост	Програмни продукти	Други активи	Общо
<i>Отчетна стойност</i>				
Салдо към 31.12.2012	7	52	25	84
Постъпили				
Излезли				
Салдо към 30.09.2013	7	52	25	84
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31.12.2012	(7)	(52)	(13)	(72)
Постъпили			(2)	(2)
Излезли				
Салдо към 30.09.2013	(7)	(52)	(15)	(74)
Балансова стойност към 31.12.2012	0	0	12	12
Балансова стойност към 30.09.2013	0	0	10	10

1. 3 Дялове и участия

Инвестиции в дъщерни предприятия (х.лв)				
Участия	30.09.2013		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	30.09.2013		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.Рошок - Германия	44%	108	44%	108
Общо		148		148

1.3. 1 Нетекущи търговски и други вземания

(х.лв)		
Вид	30.09.2013	31.12.2012
Нетекущи вземания от свързани предприятия в т.ч.	103	327
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени търговски заеми и други	103	327
Нетекущи вземания в т.ч.	384	384
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени търговски заеми		
Други	384	384
Общо	487	711

1.4 Материални запаси

(х.лв)

Вид	30.09.2013	31.12.2012
Материали в т.ч.		
Основни материали	215	217
Спомагателни материали		
Амбалаж		
Други материали		
Стоки	61	61
Продукция	215	215
Незавършено производство		
Други		
Общо	491	493

1.5 Текущи търговски и други вземания

(х.лв)

Вид	30.09.2013	31.12.2012
Вземания от свързани предприятия в т.ч.		
Вземания по продажби		
Лихви		
Вземания по заеми		222
Текущи вземания в т.ч.		
Вземания по продажби	305	211
Вземания по предоставени аванси	152	152
Съдебни и присъдени вземания	11	11
Данъци за възстановяване		7
Вземания от социално осигуряване		
Други краткосрочни вземания	452	55
Общо	920	658

1.6 Парични средства

(х.лв)

Вид	30.09.2013	31.12.2012
Парични средства в брой в т.ч.		
в лева	61	14
във валута		
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.		
в лева	19	8
във валута		
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти		
Общо	80	22

7 Собствен капитал

1.7.1 Основен капитал

Акционер	30.09.2013				31.12.2012			
	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 емтиране 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		69	3818
Промяна в счетоводната политика	-	-	-	-	-
Ефект от отсрочени данъци	-	-	-	-	-
Преизчислени резерви към 31.12.2012 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 30.09.2013г.	3201	548		69	3818
Преизчислени резерви към 30.09.2013	3201	548		69	3818

1.8 Нетекущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	30.09.2013	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.	189	169
Задължения по получени търговски заеми	144	133
Пасиви по отсрочени данъци	36	36
Други задължения	9	
Общо	189	169

1.8.1 Приходи за бъдещи периоди

Към 30.09.2013 и 31.12.2012 няма отразени приходи за бъдещи периоди.

1.8.2 Текущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	30.09.2013	31.12.2012
Задължения към свързани предприятия в т.ч.		
Задължения по доставки		
Задължения по получени търговски заеми		
Краткосрочни задължения в т.ч.	531	465
Задължения по доставки	436	370
Получени аванси	95	95
Задължения по получени търговски заеми		
Задължения към персонала	240	199
в т.ч. по компенсируеми отпуски		
Задължения към социално осигуряване	143	101
Данъчни задължения за:	240	200
Данък добавена стойност		
Корпоративен данък	107	107

Други данъци	133	93
Други краткосрочни задължения в т.ч.	334	460
Застраховки		
Други краткосрочни задължения	334	460
Общо	1640	1531

1. 8.3 Данъчни задължения

(х.лв)

Вид	30.09.2013	31.12.2012
Данъчни задължения в т.ч.		
Данък добавена стойност		
Корпоративен данък	107	107
Други данъци	133	93
Общо	240	200

2. Отчет за доходите

2.1 Приходи от продажби

(х.лв)

Приходи от продажби на:	01.01.-30.09.2013	01.01.-31.12.2012
Продукция		
Стоки	2	
Услуги	543	311
Материали и други	26	88
Общо	571	399

2.2 Себестойност на продажбите

(х.лв)

Себестойност на продажбите на:	01.01.-30.09.2013	01.01.-31.12.2012
Продукция	(50)	(63)
Стоки	(0)	(0)
Материали и други	(258)	(173)
Общо	(308)	(236)

2. 3 Финансови приходи / разходи

(х.лв)

Финансови приходи от:	01.01.-30.09.2013	01.01.-31.12.2012
Лихви		
От операции с финансови инструменти		
Положителни курсови разлики		
Общо	0	0

(х.лв)

Финансови разходи от:	01.01.-30.09.2013	01.01.-31.12.2012
Лихви	13	7
Отрицателни курсови разлики		
Други		1
Общо	13	8

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

„Конпло“ 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.-30.09.2012	01.01.-31.12.2012
Общо възнаграждения на ключовия ръководен персонал, в т.ч.:	14	18
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 – 30.09.2013	5 481 696	9	1	609077

Изчисляване на доход от акция:

Нетна загуба :	- 34 х.лв.
Среднопретеглен бр.акции/мес	609077
Доход на акция:	-0,01 лв.

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

Дружеството оповестява, че през отчетния период не са осчетоводени фундаментарни 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.