

„Наш Дом – България” АД – Холдинг

КОНСОЛИДИРАН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

„Наш Дом – България” АД - Холдинг
за периода Януари – Декември 2015 год.

ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Седалище и адрес на управление:

„НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ е със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Гургулят” № 5, ап. 1.

Адрес за кореспонденция: гр. София, район Средец, ул. „Гургулят” № 5, ап. 1

Предмет на дейност:

Предметът на дейност на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества и финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква производствена и търговска дейност – незабранена със закон.

Дружеството не може:

- да участва в дружество, което не е юридическо лице;
- да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
- да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

„НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Капитал и форма на капитала:

Размерът на капитала на дружеството е 5 481 696 лева, разпределен в същия брой безналични, непривилегирвани поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ издава само безналични, непривилегирвани поименни акции с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и на ликвидационен дял.

Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, като сделките с тях се подчиняват на особените императивни изисквания на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството не е извършвало преобразуване, включително вливане, сливане, разделяне или отделяне.

Дружеството не е осъществявало прехвърляне или залог на своето предприятие.

Акционерният капитал на дружеството, разпределен между акционерите в процент дялово участие, брой акции и номинална стойност на дяловото участие е представено в следващата таблица:

Акционери / Съдружници	Дялово участие	Брой акции	Номинална стойност (хил лв.)
Андрей Иванов Тенев	91,31%	5 005 359	5 005
Физически лица	8,66%	472 563	473
„Николов БВК” АД	0,01%	500	0,5
„Обединени оранжерии” ООД	0,01%	500	0,5
„Агенция за инвестиции и консултации” АД		50	
„ИКО на БГ” ЕООД	0,01 %	2 724	3
Всичко:	100.00%	5 481 696	5 482

Акционерният капитал на дружеството е подробно изложен на стр. 3 и стр. 22-23 от консолидирания финансов отчет към 31.12.2015 г.

Органи на управление:

От учредяването на дружеството до 31.12.2015 г., съгласно устава, членовете на съветите не са имали и нямат нарочни права за придобиване на акции или облигации, емитирани от дружеството.

Настоящият Съвет на директорите е вписан в търговския регистър към „Агенцията по вписванията” от 01.12.2014 г.

Новият състав на съвета на директорите е:

- 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800
- 2. ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** “Ико на БГ” ЕООД, с ЕИК 200112695, чрез Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800
- 3. ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** “МЕЛТА-90” АД, ЕИК 110015172 чрез Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800

Капиталови участия:

Дружествата, в които „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ притежава пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в Общото събрание или може да упражнява контрол върху тях, са:

1. „Мелта-90” АД – размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на дружеството е 99.28 %;

2. „Конплю” АД - размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на дружеството е 98.61 %;
3. „НДБ-Комерс” ЕООД - размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на дружеството е 100.00 %;
4. „Дом Нет” АД - размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на дружеството е 49.80 %;
5. Норбер Текстер Фуудконсултинг ГмбХ Импорт – Експорт - размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на чуждестранното дружество е 44.00 %;
6. Агрохолд НД ООД, гр. Плевен - размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на дружеството е 60.00%.

I. ОПИСАНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

1. Описание на основната сфера на дейността на емитента

В съответствие с определения предмет на дейност на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ управлява дъщерните дружества с цел оптимизиране на инвестиционния портфейл, извършва чрез лицензиран борсов посредник сделки с ценни книжа: покупко-продажба на акции.

Основната сфера на дейност на дъщерните дружества на Холдинга съответства на основния им предмет на дейността, а именно:

„МЕЛТА – 90” АД е предприятие от консервната промишленост. Основната сфера на дейност е изкупуване, производство, търговия на вътрешния пазар, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, ДЗ плодове и зеленчуци, зеленчукови, плодови консерви.

„КОНПЛО” АД е предприятие от консервната промишленост, чиято основна дейност е изкупуване, производство, търговия на вътрешния пазар, износ и внос на пресни плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви.

„НДБ – КОМЕРС” ЕООД е дружество с основна търговска дейност, търговия на вътрешния и външния пазар, износ и внос на пресни плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви.

„АГРОХОЛД – НД” ООД е дружество с основна търговска дейност, търговия на вътрешния и външния пазар с всякакви видове хранителни и промишлени стоки, земеделска и стопанска дейност.

Описание на основните пазари, пазарния дял на дъщерните дружества.

„МЕЛТА – 90” АД и „КОНПЛО” АД са предприятия, които реализират продукцията си на вътрешния и европейския пазар. Поради предстояща реконструкция

и модернизация на „КОНПЛО” АД – гр. Казанлък и извършените ремонтно-възстановителни дейности на амонячната инсталация в „МЕЛТА – 90” АД – гр. Ловеч, пазарният дял е относително малък.

Реализацията на дружествата от икономическата група се осъществява основно чрез клиентите – „Воче роял” ООД, „Фрутиком” ООД, ЕТ „Пластика-85”, „Бул-по” ЕООД. Изключително слабото присъствие на нашата продукция в останалите търговски вериги се дължи на липсата на изградена дистрибуция.

Основни клиенти за хладилно съхранение през отчетния период бяха- „Авис” ЕООД Ловеч, „Хринад” ЕООД Севлиево, „Памела комерс” ЕООД - Ловеч, „Литекс комерс” АД, „Ленокс фрозън фруг” ООД, „Планта фругт” ООД и др.

1. Основни конкуренти, предимства и недостатъци на дъщерните дружества.

Основни конкуренти на дружествата от икономическата група са всички предприятия от консервната промишленост в страната, произвеждащи сходна продукция, а така също и вносителите на такава продукция. На вътрешния пазар по-крупните фирми са „Дерони” АД, „Олинеза” АД, „Република – Консерв” АД, и „Филикон” АД, както и хладилниците в гр. Летница, „Еко-плад” В.Търново, „Юго плод” Хасково, „Сторко” – Плевен и др. Може да се каже, че всички тези предприятия имат аналогични производствени мощности и като капацитет и като технически възможности.

Предимство в конкурентната борба са качеството на продукцията и сročността на доставките.

Продуктовата структура на дружеството е насочена към традиционни за предприятията изделия – зеленчукови консерви, преработка и съхранение на биологично чисти плодове и зеленчуци, консерви, компоти, конфитюри, дълбоко замразени плодове и зеленчуци.

Сезонният характер на производството в консервните предприятия, оказва сериозно влияние върху ликвидността и косвено върху финансовия резултат.

2. Рискови фактори

Рискови фактори, свързани със спецификата на дейността на дружеството.

Риск свързан с ликвидност. „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ има дългосрочни задължения, но краткотрайните активи са достатъчни да покриват краткосрочните пасиви и няма риск от загуба на ликвидност.

Риск свързан с необичайни конкурентни условия. При реализация на износ срещаме много силна ценова конкуренция, което ни принуждава да бъдат намалявани цените на нашите изделия и да се ограничават продажбите. Това съдържа потенциален

риск от спиране производството на изделия, на които, цената пада под себестойността, а следователно и намаляване на приходите от продажби.

Финансов риск. Този риск е свързан с недостатъчни финансови средства за нормалното протичане на производствената дейност и с нарастване на относителния дял на непроизводствените разходи. Дружеството разчита на кредити от финансови институции за покриване на краткосрочните си задължения. При отказ за финансиране под формата на кредити дружеството има възможността да продава активи на дъщерните си предприятия.

Екологични рискове. Нестабилността на нормативната база в процеса на хармонизирането и с Европейската и въвеждането на нови екологични стандарти създава сериозни затруднения на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ, чиято политика е спазването на най-високите екологични изисквания. „МЕЛТА – 90” АД е сертифицирано за производство и преработка на биопродукция и е с въведена система за управление на този риск.

Ръководството на Холдинга ще се стреми тези рискове да бъдат сведени до възможния минимум. Особено внимание ще се отдели на подобряване на финансово – икономическото състояние на предприятията, откриване на нови пазари, осигуряването на инвестиции за технологичното обявяване на производството и повишаване на конкурентната сила на дъщерните и асоциираните предприятия.

Специфични рискове свързани с бизнес средата, в която дружеството функционира.

Политически риск. Понастоящем политическата ситуация в страната може да се приеме като нестабилна за развитие на бизнеса.

Инфлационен риск. Започналата през 2002 година тенденция „силно евро/ слаб долар” повлия върху инфлацията у нас. Евентуалното повишаване на инфлацията ще намали реалните доходи и ще се отрази на вътрешното потребление. Това ще стагнира продажбите на вътрешния пазар.

Специфичните за отрасъла рискове не подлежат на управление от страна на управляващия екип на дружеството.

Общи рискове. Това са рискове, свързани с природни бедствия, социални катаклизми, войни, екологични катастрофи и други извънредни обстоятелства, срещу които дружеството не е застраховано.

3. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Дружеството има разработена програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и през изминалата година е следвало заложените в нея принципи и правила.

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

Обем, продуктова структура и динамика на продажбите

През периода 01.01 – 31.12.2015 г. „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ на консолидирана основа е реализирал нетни приходи от продажби в размер на 639 хил. лв., в т.ч. , приходи от продажба на услуги 430 хил.лв. или 67.29%, и други приходи в размер на 209 хил. лв., което е 32.71 % от общия обем на продажбите.

Обем, структура и динамика на активите и собствения капитал

Обем, структура и динамика на активите

Обемът, структурата и динамиката на активите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ към 31.12.2015 и 2014 години са следните:

Показатели	Обем - х.лв.		Структура - %		Динамика - %	
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
Сума на актива	8702	8065	100.00	100.00	100.00	92,68
1. Дълготрайни активи	7299	6828	83,88	84,66	100.00	93,55
1.1 Дълготрайни материални активи	6598	6251	75,82	71,83	100.00	94,74
1.2 Дълготрайни нематериални активи	5	0	0,06	0,00	100.00	0
1.3 Активи с отсрочени данъци	72	0	0,83	0,00	100.00	0
1.4 Дълготрайни финансови активи	148	148	1,70	1,70	100.00	100,00
1.5 Търговски и други вземания	476	429	5,47	4,93	100.00	90,13
1.6 Разходи за бъдещи периоди						
2. Краткотрайни активи	1403	1237	16,12	14,22	100.00	88,17
2.1 Материални запаси	468	420	33,36	33,95	100.00	98,74
2.2 Вземания	919	805	65,50	65,08	100.00	87,60
2.3 Финансови активи						
2.4 Парични средства	16	12	0,18	0,14	100.00	0,97
2.5 Разходи за бъдещи периоди					100.00	

Обемът на активите на „ Наш Дом – България „ АД Холдинг на консолидирана основа към 31.12.2015 г. е в размер на 8065 хил. лв. Той се е намалил с 7,32 % в сравнение с 31.12.2014 г. Това се дължи на намаление на дълготрайните активи.

Имуществената структура към 31.12.2015 г., изчислена от актива на баланса е 84,66% към 14,22% в полза на дълготрайните спрямо краткотрайните активи. Към 31.12.2014 г. съотношението на дълготрайни към краткотрайни активи е 83,88% към 16,12%.

Обемът на дълготрайните активи към 31.12.2015 г. е в размер на **6828** хил. лв. Той се е намалил спрямо 31.12.2014 г. с 6,45 %.

Обемът на краткотрайните активи към 31.12.2015 г. е **1237** хил.лв. Той е намалил с 11,83 % в сравнение с 31.12.2014 г.

Обем, структура и динамика на собствения капитал и дългосрочните пасиви

Обемът, структурата и динамиката на собствения капитал и дългосрочните пасиви на „ НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ „ АД ХОЛДИНГ към 31.12.2015 и 2014 години са следните:

Показатели	Обем - хил.лв.		Структура - %		Динамика - %	
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
А. Собствен капитал	7193	6892	100.00	100.00	100.00	95,81
1.1 Основен капитал	5482	5482	76,21	79,54	100.00	100,00
1.2 Резерви	3818	3818	53,08	55,39	100.00	100,00
1.3 Финансов резултат	-2408	-2854	-33,48	-41,41	100.00	118,52
Б. Малцинствено участие	36	36	100.00	100,00	100.00	100,00
В. Нетекущи пасиви	214	50	100.00	100.00	100.00	23,36

Обемът на собствения капитал към 31.12.2015 г. е с 4,18 % по-малък в сравнение с 31.12.2014 г. Това е в резултат на отчетената загуба за периода.

Текущият финансов резултат е загуба в размер на - 373 хил. лв. За предходната година Групата е реализирала загуба в размер на -377 хил. лв.

Вземания и задължения

Текущите търговски и други вземания към 31.12.2015 г. са в размер на 805 хил. лв., а текущите задължения – 1533 хил. лв. Размерът на задълженията е по-висок от размера на вземанията с 728 хил. лева. За подsigуряване на оборотни средства дружеството има намерения да продава ДМА и материални запаси. При задълбочаване на финансовата криза и ненамиране на пазар за ДМА дружеството ще изпита затруднения за покриване на текущите си задължения.

Информация относно сделки

Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента - няма такива сделки.

Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна - няма такива сделки.

Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и

извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година - няма такива събития.

Информация за сделки, водени извънбалансово – няма такива сделки

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем – няма такива договори.

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати – няма такива договори.

Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период – не е издавана нова емисия.

Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати – не се извършва такъв анализ.

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им – не се извършва такъв анализ.

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност – не се прави такава оценка.

Изплатените възнаграждения на ключовия ръководен персонал са в размер на 24 хил. лв. Не са получавани непарични възнаграждения; Няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината; Няма суми, дължими от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента – общата сума на заведените дела е под прага на същественост.

Основни показатели за финансово-счетоводен анализ, включително сравнителен анализ на приходите, разходите, финансовите резултати

Сравнителен анализ на приходите, разходите и финансовия резултат.

Обемът на приходите, разходите и финансовия резултат за периода 01.01 – 31.12.2015 и 2014 години и тяхната динамика са следните:

Показатели	Обем - хил.лв.		Динамика - %	
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
1. Общо приходи от дейността	620	639	100.00	103,06
2. Общо разходи за дейността	997	1025	100.00	102,81
3. Доход от дейността	-377	-386	100.00	102,39
4. Общо приходи	620	655	100.00	105,65
5. Общо разходи	997	1028	100.00	103,11
6. Счетоводна печалба/загуба	-377	-373	100.00	98,94
7. Печалба/загуба след облагане	-377	-373	100.00	98,94
в т.ч. за малцинствено участие			100.00	
8. Нетна печалба/загуба	-377	-373	100.00	98,94

Обемът на приходи от дейността за периода 01.01 – 31.12.2015 г. е 655 хил. лв. Той се е увеличил с 5,65 % спрямо предходния период.

Обемът на разходите за дейността за периода 01.01 – 31.12.2015 г. е 1028 хил. лв. и се е увеличил в сравнение с предходния период с 3,11 %.

Основни показатели за финансово-счетоводен анализ

Основните показатели за финансово-счетоводен анализ към 31.12.2015 и 2014 години са следните:

Показатели	31.12.2015	31.12.2014
Ликвидност		
1. Обща ликвидност	0,90	0,81
2. Бърза ликвидност	0,60	0,53
3. Незабавна ликвидност	0,68	0,62
Рентабилност		
1. Рентабилност на продажбите	-0,93	-0,57
2. Рентабилност на СК	-0,055	-0,06
3. Рентабилност на пасивите	-0,24	-0,24
4. Капитал. на активите	-0,27	-0,30
Финансова автономност		
1. Финансова автономност	3,89	4,07
2. Задлъжнялост	0,26	0,25

Изпълнителен директор:

„Наш Дом – България” АД Холдинг

/Андрей Иванов Тенев/