

III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет

1. Баланс

1.1 Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Към 30 септември 2012 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 31.12.2011	-	6	78	243	-	40	367
Постъпили	-	-	-	-	-	-	-
Излезли	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30.09.2012	-	6	78	243	-	40	367
Амортизация							
Салдо към 31.12.2011	-	-	(78)	(237)	-	(30)	(345)
Постъпили	-	(1)	-	(6)	-	-	(7)
Излезли	-	-	-	-	-	(10)	(10)
Салдо към 30.09.2012	-	(1)	(78)	(243)	-	(40)	(362)
Балансова стойност към 31.12.2011	-	6	0	6	-	10	22
Балансова стойност към 30.09.2012	-	5	0	0	-	0	5

1.2 Нетекущи нематериални активи

Към 30 септември 2012 г. нетекущите нематериални активи включват:

	(х.лв)			
	Права върху собственост	Програмни продукти	Други активи	Общо
Отчетна стойност				
Салдо към 31.12.2011	11	54	23	88
Постъпили				
Излезли				
Салдо към 30.09.2012	11	54	23	88
Амортизация				
Салдо към 31.12.2011	(10)	(54)	(11)	(75)
Постъпили	-	-	(2)	(2)
Излезли				
Салдо към 30.09.2012	(10)	(54)	(13)	(77)
Балансова стойност към 31.12.2011	1	0	12	13
Балансова стойност към 30.09.2012	1	0	10	11

1. 3 Дялове и участия

Инвестиции в дъщерни предприятия (х.лв)				
Участия	30.09.2012		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	30.09.2012		31.12.2011	
	размер	стойност	размер	стойност
„Институт по заваряване“ АД, гр.София	5.35%	15	22.33%	15
„Дом Нег“ 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	30.09.2012	31.12.2011
Нетекущи вземания от свързани предприятия в т.ч.	5746	5757
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени търговски заеми и други	5746	5757
Нетекущи вземания в т.ч.	430	431
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени търговски заеми		
Други	430	431
Общо	6176	6187

1.4 Материални запаси

(х.лв)

Вид	30.09.2012	31.12.2011
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	30.09.2012	31.12.2011
Вземания от свързани предприятия в т.ч.		
Вземания по продажби		
Лихви		
Вземания по заеми		
Текущи вземания в т.ч.	447	142
Вземания по продажби	117	130
Вземания по предоставени аванси	18	
Съдебни и присъдени вземания	301	11
Данъци за възстановяване		1
Вземания от социално осигуряване		
Други краткосрочни вземания	11	
Общо	447	142

1.6 Парични средства

(х.лв)

Вид	30.09.2012	31.12.2011
Парични средства в брой в т.ч.	12	2
в лева	12	2
във валута		
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.		19
в лева		19
във валута		
Блокирани парични средства		269
Парични еквиваленти		
Общо	12	290

7 Собствен капитал

1.7.1 Основен капитал

Акционер	30.09.2012				31.12.2011			
	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 31.12.2011 г.	3 185	548		27	3760
Промяна в счетоводната политика	-	-	-	-	-
Ефект от отсрочени данъци	-	-	-	-	-
Преизчислени резерви към 31.12.2011 г.	3 185	548		27	3760
Промени в началните салда, поради промяна в счетоводната политика, грешки др.	-	-	-	-	-
Увеличения от:	-	-	-	-	-
Разпределение на печалба	-	-	-	-	-

Преоценка на активи	-	-	-	-	-
Други изменения					
Намаления от:	-	-	-	-	-
Покриване на загуби	-	-	-	-	-
Преоценка/Продажба на активи	-	-	-	-	-
Резерви към 30.09.2012г.	3 185	548		27	3760
Преизчислени резерви към 30.09.2012	3 185	548		27	3760

1.8 Нетекущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	30.09.2012	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.	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 30.09.2012 и 31.12.2011 няма отразени приходи за бъдещи периоди.

1.8.2 Текущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	30.09.2012	31.12.2011
Задължения към свързани предприятия в т.ч.		2
Задължения по доставки		
Задължения по получени търговски заеми		2
Краткосрочни задължения в т.ч.	277	267
Задължения по доставки	277	267
Получени аванси		
Задължения по получени търговски заеми		
Задължения към персонала	84	81
в т.ч. по компенсируеми отпуски		
Задължения към социално осигуряване	15	6

Данъчни задължения за:	114	107
Данък добавена стойност	1	1
Корпоративен данък	101	101
Други данъци	12	5
Други краткосрочни задължения в т.ч.	188	222
Застраховки		
Други краткосрочни задължения	188	222
Общо	678	685

1. 8.3 Данъчни задължения

(х.лв)

Вид	30.09.2012	31.12.2011
Данъчни задължения в т.ч.	114	107
Данък добавена стойност	1	1
Корпоративен данък	101	101
Други данъци	12	5
Общо	114	107

2. Отчет за доходите

2.1 Приходи от продажби

(х.лв)

Приходи от продажби на:	01.01.-30.09.2012	01.01.-31.12.2011
Продукция		
Стоки	0	18
Услуги		
Материали и други		
Общо	0	18

2.2 Себестойност на продажбите

(х.лв)

Себестойност на продажбите на:	01.01.-30.09.2012	01.01.-31.12.2011
Продукция		
Стоки		
Материали и други		
Общо	0	0

2. 3 Финансови приходи / разходи

(х.лв)

Финансови приходи от:	01.01.-30.09.2012	01.01.-31.12.2011
Лихви		
От операции с финансови инструменти	33	
Положителни курсови разлики		
Общо	33	0

(х.лв)

Финансови разходи от:	01.01.-30.09.2012	01.01.-31.12.2011
Лихви	1	2
Отрицателни курсови разлики		
Други		
Общо	1	2

IV. Други оповестявания

1. Разходи за суровини, материали и консумативи

(х.лв)

Вид разход	01.01.-30.09.2012	01.01.-31.12.2011
Основни материали за производство		
Спомагателни материали		
Горивни и смазочни материали		
Резервни части		
Ел. енергия		
Топлоенергия		
Офис материали и консумативи		1
Други материали		
Общо	0	1

2. Разходи за външни услуги

(х.лв)

Вид разход	01.01.-30.09.2012	01.01.-31.12.2011
Счетоводни услуги и одит	2	
Нает транспорт		
Ремонти		
Реклама		
Съобщителни услуги	3	7
Консултантски и други договори	1	
Ишлеме		
Наеми	3	1
Данъци и такси	2	
Агромелиоративни мероприятия		

Застраховки		
Други разходи		11
Общо	11	19

3. Други разходи

(х.лв)

Вид разход	01.01.-30.09.2012	01.01.-31.12.2011
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.-30.09.2012	01.01.-31.12.2011
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
 Светла Дамянова Дамянова-Председател на Съвета на директорите
 Емил Григоров Димитров – Зам.Председател на Съвета на директорите

(х.лв)		
Вид доход	01.01.-30.09.2012	01.01.-30.09.2011
Общо възнаграждения на ключовия ръководен персонал, в т.ч.:	14	21
Краткосрочни доходи на наети лица	14	21
Доходи след напускане на работа	-	-

Сума на неуредени салда със свързани лица:

(х.лв)		
Задължение към свързани лица	01.01.-30.09.2012	Обезпечения/гаранции
„Конпло” АД		
„НДБ Комерс” ЕООД		
„Мелта 90” АД		
Общо	0	

(х.лв)		
Вземания от свързани лица	01.01.-30.09.2012	Обезпечения/гаранции
„Мелта 90” АД	238	
„Конпло” АД	5439	
„Агрохолд НД” ООД	50	
„НДБ Комерс” ЕООД	19	
Общо	5746	

(х.лв)		
Получени заеми от свързани лица	01.01.-30.09.2012	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.-30.09.2012	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 – 30.09.2012	5 481 696	12	1	5 481 696

Изчисляване на доход от акция:

Нетна загуба :	- 33 х.лв.
Среднопретеглен бр.акции/мес	5 481 696
Доход на акция:	-0,02 лв.

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

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

8. Събития след датата на баланса

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

9. Пости ангажименти

Дружеството няма пости 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.