

III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет

1. Баланс

1.1 Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Към 31 декември 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
Отчетна стойност							
Салдо към 31.12.2012	3484	3143	1985	484	61	342	9499
Постъпили	-	-	-	12	5	-	17
Излезли	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31.12.2013	3484	3143	1985	496	66	342	9516
Амортизация							
Салдо към 31.12.2012	-	(761)	(1344)	(409)	-	(44)	(2558)
Постъпили	-	(2)	(1)	(30)	-	-	(33)
Излезли	-	-	-	12	-	-	12
Салдо към 31.12.2013	-	(763)	(1345)	(427)	-	(44)	(2579)
Балансова стойност към 31.12.2012	3484	2382	641	75	61	298	6941
Балансова стойност към 31.12.2013	3484	2380	640	69	66	298	6937

1.2 Нетекущи нематериални активи

Към 31 декември 2013 г. нетекущите нематериални активи включват:

	(х.лв)			
	Права върху собственост	Програмни продукти	Други активи	Общо
Отчетна стойност				
Салдо към 31.12.2012	7	52	25	84
Постъпили				
Излезли				
Салдо към 31.12.2013	7	52	25	84
Амортизация				
Салдо към 31.12.2012	(7)	(52)	(13)	(72)
Постъпили			(7)	(7)
Излезли				
Салдо към 31.12.2013	(7)	(52)	(20)	(79)
Балансова стойност към 31.12.2012	0	0	12	12
Балансова стойност към 31.12.2013	0	0	5	5

1. 3 Дялове и участия

Инвестиции в дъщерни предприятия (х.лв)				
Участия	31.12.2013		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	31.12.2013		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.Роцок - Германия	44%	108	44%	108
Общо		148		148

1.3.1 Нетекучи търговски и други вземания

Вид	(х.лв)	
	31.12.2013	31.12.2012
Нетекучи вземания от свързани предприятия в т.ч.	56	327
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени търговски заеми и други	56	327
Нетекучи вземания в т.ч.	384	384
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени търговски заеми	384	384
Други		
Общо	440	711

1.4 Материални запаси

(х.лв)

Вид	31.12.2013	31.12.2012
Материали в т.ч.		
Основни материали	218	217
Спомагателни материали		
Амбалаж		
Други материали		
Стоки	62	61
Продукция	215	215
Незавършено производство		
Други		
Общо	495	493

1.5 Текущи търговски и други вземания

(х.лв)

Вид	31.12.2013	31.12.2012
Вземания от свързани предприятия в т.ч.		
Вземания по продажби		
Лихви		
Вземания по заеми	92	222
Текущи вземания в т.ч.		
Вземания по продажби	288	211
Вземания по предоставени аванси	152	152
Съдебни и присъдени вземания	11	11
Данъци за възстановяване		7
Вземания от социално осигуряване		
Други краткосрочни вземания	487	55
Общо	1030	658

1.6 Парични средства

(х.лв)

Вид	31.12.2013	31.12.2012
Парични средства в брой в т.ч.		
в лева	18	14
във валута		
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.		
в лева	11	8
във валута		
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти		
Общо	29	22

7 Собствен капитал

1.7.1 Основен капитал

Акционер	31.12.2013				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 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		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	-	-	-	-	-
Преценка/Продажба на активи	-	-	-	-	-
Резерви към 31.12.2013г.	3201	548		69	3818
Преизчислени резерви към 31.12.2013	3201	548		69	3818

1.8 Нетекущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	31.12.2013	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.	214	169
Задължения по получени търговски заеми	178	133
Пасиви по отсрочени данъци	36	36
Други задължения		
Общо	214	169

1.8.1 Приходи за бъдещи периоди

Към 31.12.2013 и 31.12.2012 няма отразени приходи за бъдещи периоди.

1.8.2 Текущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	31.12.2013	31.12.2012
Задължения към свързани предприятия в т.ч.		
Задължения по доставки		
Задължения по получени търговски заеми		
Краткосрочни задължения в т.ч.	526	465
Задължения по доставки	431	370
Получени аванси	95	95
Задължения по получени търговски заеми		
Задължения към персонала	154	199
в т.ч. по компенсируеми отпуски		
Задължения към социално осигуряване	164	101
Данъчни задължения за:	274	200
Данък добавена стойност		
Корпоративен данък	107	107

Други данъци	167	93
Други краткосрочни задължения в т.ч.	345	460
Застраховки		
Други краткосрочни задължения	345	460
Общо	1619	1531

1. 8.3 Данъчни задължения

(х.лв)

Вид	31.12.2013	31.12.2012
Данъчни задължения в т.ч.		
Данък добавена стойност		
Корпоративен данък	107	107
Други данъци	167	93
Общо	274	200

2. Отчет за доходите

2.1 Приходи от продажби

(х.лв)

Приходи от продажби на:	01.01.-31.12.2013	01.01.-31.12.2012
Производство		
Стоки	2	
Услуги	736	311
Материали и други	45	88
Общо	783	399

2.2 Себестойност на продажбите

(х.лв)

Себестойност на продажбите на:	01.01.-31.12.2013	01.01.-31.12.2012
Производство	(69)	(63)
Стоки	(0)	(0)
Материали и други	(335)	(173)
Общо	(404)	(236)

2. 3 Финансови приходи / разходи

(х.лв)

Финансови приходи от:	01.01.-31.12.2013	01.01.-31.12.2012
Лихви		
От операции с финансови инструменти		
Положителни курсови разлики		
Общо	16	0

Финансови разходи от:	01.01.-31.12.2013	01.01.-31.12.2012
Лихви	16	7
Отрицателни курсови разлики		
Други	4	1
Общо	20	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.-31.12.2012	01.01.-31.12.2012
Общо възнаграждения на ключовия ръководен персонал, в т.ч.:	18	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 – 31.12.2013	5 481 696	12	1	456808

Изчисляване на доход от акция:

Нетна загуба :	- 34 х.лв.
Среднопретеглен бр.акции/мес	456808
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.