

III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет

1. Баланс

1.1 Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Към 30 юни 2014 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 31.12.2013	3484	3039	2064	382	66	342	9277
Постъпили	-	-	21	6	-	-	27
Излезли	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30.06.2014	3484	2939	2085	388	66	342	9304
<i>Амортизация</i>							
Салдо към 31.12.2013	-	(644)	(1424)	(314)	-	(44)	(2426)
Постъпили	-	-	(4)	(5)	-	-	(9)
Излезли	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30.06.2014	-	(644)	(1428)	(319)	-	(44)	(2435)
Балансова стойност към 31.12.2013	3484	2295	640	68	66	298	6851
Балансова стойност към 30.06.2014	3484	2295	657	69	66	298	6869

1.2 Нетекущи нематериални активи

Към 30 юни 2014 г. нетекущите нематериални активи включват:

	(х.лв)			
	Права върху собственост	Програмни продукти	Други активи	Общо
<i>Отчетна стойност</i>				
Салдо към 31.12.2013	7	52	25	84
Постъпили				
Излезли				
Салдо към 30.06.2014	7	52	25	84
<i>Амортизация</i>				
Салдо към 31.12.2013	(7)	(52)	(20)	(79)
Постъпили			(1)	(1)
Излезли				
Салдо към 30.06.2014	(7)	(52)	(21)	(80)
Балансова стойност към 31.12.2013	0	0	5	5
Балансова стойност към 30.06.2014	0	0	4	4

1. 3 Дялове и участия

Инвестиции в дъщерни предприятия (х.лв)				
Участия	30.06.2014		31.12.2013	
	размер	стойност	размер	стойност
„Мелна 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	30.06.2014		31.12.2013	
	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 Текетер Фуудконсултинг“, гр.Рошок - Германия	44%	108	44%	108
Общо		148		148

1.3. 1 Нетекущи търговски и други вземания

(х.лв)		
Вид	30.06.2014	31.12.2013
Нетекущи вземания от свързани предприятия в т.ч.	96	92
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени търговски заеми и други	96	92
Нетекущи вземания в т.ч.	384	384
Вземания по продажби		
Вземания по предоставени търговски заеми		
Други	384	384
Общо	480	476

1.4 Материални запаси

(х.лв)

Вид	30.06.2014	31.12.2013
Материали в т.ч.		
Основни материали	204	215
Спомагателни материали		
Амбалаж		
Други материали		
Стокн	61	62
Продукция	215	215
Незавършено производство		
Други		
Общо	480	492

1.5 Текущи търговски и други вземания

(х.лв)

Вид	30.06.2014	31.12.2013
Вземания от свързани предприятия в т.ч.		
Вземания по продажби		
Лихви		
Вземания по засми	3	3
Текущи вземания в т.ч.		
Вземания по продажби	246	280
Вземания по предоставени аванси	152	152
Съдебни и присъдени вземания	11	11
Данъци за възстановяване		
Вземания от социално осигуряване		
Други краткосрочни вземания	513	482
Общо	925	928

1.6 Парични средства

(х.лв)

Вид	30.06.2014	31.12.2013
Парични средства в брой в т.ч.		
в лева	37	30
във валута		
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.		
в лева		
във валута		
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти		
Общо	37	30

7 Собствен капитал

1.7.1 Основен капитал

Акционер	30.06.2014				31.12.2013			
	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 31.12.2013 г.	3 185	548		69	3818
Промяна в счетоводната политика	-	-	-	-	-
Ефект от отсрочени данъци	-	-	-	-	-
Презчислени резерви към 31.12.2013 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					

Намалявания от:	-	-	-	-	-
Покриване на загуби	-	-	-	-	-
Преоценка/Продажба на активи	-	-	-	-	-
Резерви към 30.06.2014г.	3201	548		69	3818
Презчислени резерви към 30.06.2014	3201	548		69	3818

1.8 Нетекущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	30.06.2014	31.12.2013
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.	229	214
Задължения по получени търговски заеми	171	178
Пасиви по отерочени данъци	58	36
Други задължения		
Общо	229	214

1.8.1 Приходи за бъдещи периоди

Към 30.06.2014 и 31.12.2013 няма отразени приходи за бъдещи периоди.

1.8.2 Текущи търговски и други задължения

(х.лв)

Вид	30.06.2014	31.12.2013
Задължения към свързани предприятия в т.ч.		
Задължения по доставки		
Задължения по получени търговски заеми		
Краткосрочни задължения в т.ч.	523	524
Задължения по доставки	428	429
Получени аванси	95	95
Задължения по получени търговски заеми		
Задължения към персонала	171	160
в т.ч. по компенсирани отпуски		
Задължения към социално осигуряване	194	164
Данъчни задължения за:	296	270
Данък добавена стойност		
Корпоративен данък	107	107

Други данъци	189	163
Други краткосрочни задължения в т.ч.	301	285
Застраховки		
Други краткосрочни задължения	301	285
Общо	1636	1559

1. 8.3 Данъчни задължения

(х.лв)

Вид	30.06.2014	31.12.2013
Данъчни задължения в т.ч.		
Данък добавена стойност		
Корпоративен данък	107	107
Други данъци	189	163
Общо	296	270

2. Отчет за доходите

2.1 Приходи от продажби

(х.лв)

Приходи от продажби на:	01.01.-30.06.2014	01.01.-31.12.2013
Продукция		
Стоки		2
Услуги	216	738
Материали и други	11	59
Общо	227	799

2.2 Себестойност на продажбите

(х.лв)

Себестойност на продажбите на:	01.01.-30.06.2014	01.01.-31.12.2013
Продукция	(20)	(71)
Стоки	(0)	(0)
Материали и други	(131)	(333)
Общо	(151)	(404)

2. 3 Финансови приходи / разходи

(х.лв)

Финансови приходи от:	01.01.-30.06.2014	01.01.-31.12.2013
Лихви		
От операции с финансови инструменти		
Положителни курсови разлики		
Общо	0	4

(х.лв)

Финансови разходи от:	01.01.-30.06.2014	01.01.-31.12.2013
Лихви	3	16
Отрицателни курсови разлики		
Други		4
Общо	3	20

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
 „Копло“ 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
 „Норберг Текстер Фуудконсултинг“, гр.Рошок - Германия

Ключов ръководен персонал на предприятието:

Андрей Иванов Генев - Изпълнителен директор
 „Ико на БГ“ ЕООД чрез Яничка Методиева Любомирова-Председател на Съвета на директорите
 Пламен Асенов Лазаров – Член на Съвета на директорите

Вид доход	(х.лв)	
	01.01.-30.06.2014	01.01.-31.12.2013
Общо възнаграждения на източвае ръководен персонал, в т.ч.:	9	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 – 30.06.2014	5 481 696	6	1	913616

Изчисляване на доход от акция:

Нетна загуба :	- 79 х.лв.
Среднопретеглен бр.акции/мес	913616
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.