

„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ

ДОКЛАД

за

**дейността на Дружеството
за периода януари – септември 2009 г.**

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. Ангел Кънчев № 3.

Адрес за кореспонденция: гр. София, район Оборище, бул. Мадрид № 30, ет 2.

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 (хиллв.)
Андрей Иванов Тенев	91,31%	5 005 359	5 005
Физически лица	8,67%	475 287	476
„Николов БВК” АД	0,01%	500	0,5
„Обединени оранжерии” ООД	0,01%	500	0,5
„Агенция за инвестиции и консултации” АД		50	
Всичко:	100.00%	5 481 696	5 482

Акционерният капитал на дружеството е подробно изложен на стр. 3 и стр. 23 от Предварителния отчет към 30.09.2009 г.

Органи на управление:

От учредяването на дружеството до 30.09.2009 г., съгласно устава, членовете на съветите не са имали и нямат нарочни права за придобиване на акции или облигации, емитирани от дружеството.

Дружеството се управлява по едностепенна система от тричленен Съвет на директорите, както следва: Председател на СД – Андрей Иванов Тенев и членове: Ивайло Емилов Алексиев и Евгени Атанасов Райков.

Дружеството се представлява от Андрей Иванов Тенев На 30.06.2008 г. се проведе редовно ОСА, на което бе взето решение за следните промени в СД:

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. „Конпло” 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 тТекстер Фуудконсултинг ГмбХ Импорт – Експорт - размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на чуждестранното дружество е 44.00 %;
6. Берри ООД, гр. Белград - размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на чуждестранното дружество е 354 000 щатски долара и е 50.00 %;

7 .Агрохолд НД ООД гр.Плевен-размерът на участието на Наш Дом България АД Холдинг е 60%.

Кратка информация за организационната дейност:

През отчетния период, съгласно инвестиционните намерения на Холдинга, не бе извършено технологично обновяване на оборудването. Това значително затрудни производствените и търговските възможности на дъщерните дружества и многократно се наложи да се търсят възможности за минимизиране на преките и косвените разходи в производството и набеязване на необходимите мерки за коригиране на пропуски и грешки.

Хладилникът към дъщерното дружество „Мелта-90” АД през месец май 2008 получи сертификация по НАССР – изискванията БДС, EN ISO 22000. В промишления хладилник бяха направени частични подобрения на помещенията и закупено допълнително оборудване.

През отчетния период не бе реализирано усвояване на производство на нови продукти. Ръководствата на дружествата заложиха в производствените си програми минимални количества ДЗ плодове и зеленчуци и стерилизирани консерви от съществуващите продуктови групи, съобразени с реалните възможности за производство.

ОПИСАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Наш Дом България” АД - Холдинг в края на 2008 и началото на 2009 год. на основание на договор за изработка с „Дачо” ЕООД, финансира и съдейства с доставки, засяването и отглеждането на пшеница върху 4800 дка. от арендуваната от Холдинга земеделска земя.

Подадени бяха документите за субсидия във Фонд „Земеделие“, за средствата отпуснати по Системата за идентификация на обработвани земеделски земи, за цялата арендована от „Наш дом България“ АД Холдинг – 6 311 декара. Поучихме потвърждение от Фонд „Земеделие” за субсидия от 15,80 лв/дка по европейските плащания и 7,50 по националните плащания. Общо очаквана субсидия около 140 хил.лв..

Разходите по отглеждането на пшеницата възлизат на 424 хил.лева, след приспадане на субсидията – 323,9 хил.лева. Разход на декара – 67,49 лева, което е в нормите за разходи средно за страната.

Прибраната пшеница беше по-малко от очакваната – около 1000 тона, или 210 кг/дкар, фуражна пшеница. Добивът е много по-малък от средния добив за област Монтана – 310 кг/дка. Поради ниският добив, себестойността на прибраната пшеница е висока – 323,93 лв/тон. Средната цена на фуражната пшеница е 150 лв/тон, загубите възлизат на 173,9 на тон или обща загуба 174 хил.лева.

За изтеклите девет месеца на 2009 год. «Наш дом - България» АД Холдинг е реализирал преработени плодове, зеленчуци и зърнени култури по оперативни данни, чрез своите канали за реализация, както следва:

	Тона		%	Лева		ср.цена/кг 2008
	30.9.2008	30.9.2009		09 към 08	30.9.2008	
ОБЩО, в т.ч.:	108,83	485,57	446,17	235,55	141,03	
Плодове и зеленчуци	108,83	47,48	43,63	235,55	16,64	
* Биологично чисти продукти	24,56	-		30,30		
* Конфитюри, нектари	10,35	1,15	11,11	21,05	4,15	3,61
* Компоти	15,21	-		39,79		
* Зеленчукови консерви	58,71	7,77	13,23	125,03	12,49	1,61
* ДЗ зеленчуци	-	38,56				
Зърнени култури:		438,09			124,39	
* слънчоглед	-	198,76			70,54	0,35
* пшеница	-	239,33			53,85	0,23

Реализираните преработени плодове и зеленчуци през деветмесечието на 2009 год. Представяват едва 47,48 % от количеството на реализацията през деветмесечието на 2008 год. Основна причина за това е изключително свитото потребление в следствие на световната криза. През същият период на миналата година имаше реализация на пазарите на Западна Европа на около 100 тона ДЗ малини. През настоящето деветмесечие клиентите ни от Европа се въздържат от поръчки и доставки от нас.

Малката реализация се дължи и на факта, че не можахме да произведеме някои от най-търсените на вътрешен пазар артикули, като стерилизирани корнишони.

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 покрият 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, цената на които пада под себестойността и следователно намалява ръста на приходите от продажби на продукцията.

Финансов риск. Този риск е свързан с недостатъчни финансови средства за нормалното протичане на производствената дейност и с неефективното разходване на

средства. Дружеството разчита на кредити от финансови институции за покриване на краткосрочните си задължения. При отказ за финансиране под формата на кредити дружеството има намерение да продава ДМА на дъщерните си предприятия.

Екологичните рискове възникват в резултат на въвеждане на нови екологични стандарти. Някои от дъщерните предприятия на Холдинга са сертифицирани за производство на био - продукция и в тях е 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, откриването 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.

Систематичните 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.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

1. Обем, продуктова структура и динамика на продажбите

През периода 01.01 – 30.09.2009 г. „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ е реализирал нетни приходи от продажби в размер на 449 хил. лв., в т. Ч. приходи от продажба на продукция –124 хил. лв. или 27.62 % от нетните приходи; приходи от продажба на стоки – 89 хил. лв. или 19.82 % от нетните приходи; приходите от продажба на услуги и други продажби са в размер 236 на хил. лв., което е 52.56 % от общия ръст на продажбите.

През отчетния период нетните приходи от продажби са намалели с 62.24 % спрямо реализираните нетни приходи от продажби за съответния период на предходната година.

2. 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 30.06.2009 и 2008 години са следните:

Показатели	Обем - х.лв.		Структура - %		Динамика - %	
	31.12.08	30.09.09	31.12.08	30.09.09	31.12.08	30.09.09
Сума на актива	13036	12114	100,00	100,00	100,00	92.93
1. Дълготрайни активи	10378	10201	79.61	84.21	100,00	98.29
1.1 Дълготрайни материални активи	171	107	1.64	0.88	100,00	62.57
1.2 Дълготрайни нематериални активи	24	45	0.22	0.44	100,00	187.5
1.3 Активи с отсрочени данъци	-	-	-	-	100,00	-
1.4 Дълготрайни финансови активи	4267	4267	41.11	35.22	100,00	100
1.5 Търговски и други вземания	6047	5782	58.26	47.73	100,00	95.62
2. Краткотрайни активи	2527	1913	19.38	15,79	100,00	75.70
2.1 Материални запаси	716	594	28.33	31.05	100,00	82.96
2.2 Вземания	1163	1014	46.03	53.01	100,00	87.19
2.3 Финансови активи	-	-	-	-	100,00	-
2.4 Парични средства	636	300	25.16	15.68	100,00	47.17
2.5 Разходи за бъдещи периоди	12	5	-	-	100,00	41.67

Обемът на активите на „Наш Дом – България „ АД Холдинг към 30.09.2009 г. е в размер на 12114 хил. лв. Той се е намалал в сравнение с 31.12.2008 с 7.07% г. Това се дължи на намалението на вземанията.

Имуществената структура към 30.09.2009 г., изчислена от актива на баланса е 84.21 % към 15.79% в полза на дълготрайните спрямо краткотрайните активи. Към 31.12.2008 г. съотношението на дълготрайни към краткотрайни активи е 79.61% към 19.38%. Разликата се дължи на намаление на краткосрочните вземания.

Обемът на дълготрайните материални активи към 30.09.2009 г. е в размер на 10201 хил. лв. Той е намалал с 1.71% спрямо 31.12.2008 г., от намалението на дълготрайните материални активи.

Обемът на краткотрайните активи към 30.09.2009 г. е 1913 хил. лв. Той е намалал с 24.50 % в сравнение с 31.12.2008 г. ,поради намаление в размера на краткосрочните вземания.

Обем, структура и динамика на собствения капитал и дългосрочните пасив

Обемът, структурата и динамиката на собствения капитал и дългосрочните пасиви на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ „ АД ХОЛДИНГ към 30.06.2009 и 2008 години са следните:

Показатели	Обем - хил.лв.		Структура - %		Динамика - %	
	31.12.2008	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2009
А. Собствен капитал	11117	10689	100,00	100,00	100,00	96.13
1.1 Основен капитал	5 482	5 482	49.31	51.29	100,00	100,00
1.2 Резерви	3 760	3 760	33.82	35.18		100,00
1.3 Финансов резултат	1875	1447	16.86	13.54	100,00	77.13

Обемът на собствения капитал към 30.09.2009 г. е намалял с 3.85% в сравнение с 31.12.2008. Това е в резултат на отчетената за деветмесечието загуба.

Текущият финансов резултат е загуба в размер на 428 хил.лв. За същия период на миналата година Холдинга е реализирал печалба в размер на 5503 хил.лв.

Вземания и задължения

Текущите търговски и други вземания към 30.09.2009 г. са в размер на 1014 хил. лв., а текущите задължения – 1106 хил. лв. Размерът на задълженията е значително по-голям от този на вземанията. За подсигуряване на оборотни средства дружеството има намерения да тегли заеми, а при отказ на такива да продава ДМА, за да подсигури оборотни средства за дейността си. При задълбочаване на финансовата криза и не намиране на пазар за ДМА дружеството ще изпита огромни затруднения за покриване на текущите си задължения.

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 – 30.09.2009 и 2008 години и тяхната динамика са следните:

Показатели	Обем - хил.лв.		Динамика - %	
	30.09.2008	30.09.2009	30.09.2008	30.09.2009
1. Общо приходи от дейността	7519	449	100,00	5.97
2. Общо разходи за дейността	2016	877	100,00	43.50
3. Доход от дейността	5503	-428	100,00	-7.78
4. Общо приходи	7519	449	100,00	5.97
5. Общо разходи	2016	877	100,00	43.5
6. Счетоводна печалба/загуба	5503	-428	100,00	-7.78
7. Печалба/загуба след облагане	5098	-428	100,00	-8.40
8. Нетна печалба/загуба	5098	-428	100,00	-8.40

Обемът на приходи от дейността за периода 01.01 – 30.09.2009 г. е 449 хил. лв. Той е намалял 94.03 пъти в сравнение с предходния период.

Обемът на разходите за дейността за периода 01.01 – 30.09..2009 г. е 877 хил. лв. и е намален в сравнение с предходния период с 0.5650 пъти.

4.2. Основни показатели за финансово -счетоводен анализ

Основните показатели за финансово -счетоводен анализ към 30.09.2009 и 2008 години са следните:

Показатели	30.06.2009	31.12.2008
Ликвидност		
1. Обща ликвидност	1.73	1.41
2. Бърза ликвидност	1.18	1.009
3. Абсолютна ликвидност	0.27	0,36
Рентабилност		
1. Рентабилност на продажбите	-0.95	6.22
2. Рентабилност на СК	-0.04	0,30
3. Рентабилност на пасивите	-0.30	1.76
4. Капитал. на активите	-0.22	0.26
Финансова автономност		
1. Финансова автономност	7.50	5.79
2. Задлъжнялост	0.13	0.17

Изпълнителен директор:

„ Наш Дом – България „ АД Холдинг

/Андрей Иванов Тенев/

