

„Наш Дом – България” АД – Холдинг

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

на

„Наш Дом – България” АД – Холдинг
за 2009 год.

01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains text in Bulgarian, including "НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" and "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ".

ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Седалище и адрес на управление:

„НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ“ АД - ХОЛДИНГ е със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, бул. „Мадрид“ № 30, ет. 2, ап.4.

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Мадрид“ № 30, ет.2, ап.4.

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 лицензи 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 лицензи, 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	8,66%	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. 23/24 от Консолидирания финансов отчет към 31.12.2009 г.

Органи на управление:

От учредяването на дружеството до 31.12.2009 г., съгласно устава, членовете на съветите не са имали и нямат нарочни права за придобиване на акции или облигации, емитирани от дружеството.

На 29.12.2009 год. извънредното Общо събрание на акционерите взе следното решение по точка първа от предварително обявения дневен ред:

Освобождава като член на Съвета на директорите на „Наш Дом - България“ АД Холдинг г-н Ивайло Емилов Алексиев с ЕГН 7208196760. Избира за нов член на Съвета на директорите г-н Георги Георгиев Колев с ЕГН 5705256242.

С вписването на решението в търговския регистър към „Агенцията по вписванията“ от 06.01.2010 г. се конституира нов Състав на съвета на директорите, а именно:

- 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800
- 2. ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** Евгени Атанасов Райков, с ЕГН 7302129048
- 3. ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** Ивайло Емилов Алексиев, с ЕГН 7208196760

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 Текстер 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 участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ“ АД ХОЛДИНГ в капитала на дружеството е 60.00 %

информация за важни събития, настъпили през годината:

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

През отчетния период не бе реализирано усвояване на производство на нови продукти. Ръководствата на дружествата ще заложат 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 основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът: В случай, че не бъдат осъществени предвидените инвестиции в технологична модернизация на оборудването в „Конпло“ АД и „Мелта – 90“ АД, дружествата трудно биха могли да бъдат конкурентноспособни на своите конкуретни по качество и цени на произведената готова продукция.

информация за сключените големи сделки между свързани лица: През отчетния период няма сключени големи сделки между свързани лица. На 25.03.2009 г. е прието единодушно решение от Съвета на директорите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг за: „Вземане на решение за изготвяне на Доклад по чл. 114 а, ал. (1) от ЗППЦК. На насроченото за 11 юни 2009 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг в точка пета от предварително



обявения с Поканата дневен ред е предвидено гласуването на горесцитирания доклад. Доклада е предоставен заедно с всички писмени материали за Общото събрание на акционерите на „Комисия за финансов надзор”, „Българска Фондова Борса” АД София и „Централен депозитар” АД. Писмените материали и Доклада по чл. 114 а, ал. (1) от ЗППЦК са предоставени на обществеността, чрез информационен интернет сайт, както и на интернет страницата на „Наш Дом – България” АД – Холдинг - <http://www.nash-dom.com>.

I. ДАННИ ЗА ЕМИТЕНТА

1. Наименование, седалище, адрес на управление

„НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ „ АД ХОЛДИНГ е със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 30, ет.2, ап.4.

Предмет на дейност:

Предметът на дейност на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ е:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква производствена и търговска дейност – незабранена със закон.

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 ЗППЦК.

Данни за дъщерните дружества

1. Наименование: „Мелта – 90” АД
седалище: гр. Ловеч

Предмет на дейност: Изкупуване, производство, търговия на вътрешния пазар, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови, плодови и месни консерви, гъби, диворастващи плодове, пчелен мед, амбалаж, всякаква друга дейност – незабранена със закон. Размер на участие на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ,, АД ХОЛДИНГ в капитала на „Мелта – 90” АД е 99,28%.

2. Наименование: „Конгло” АД



седалище: гр. Казанлък

Предмет на дейност: Изкупуване, производство, търговия на вътрешния пазар, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови, плодови и месни консерви, цветя, билки, гъби, пчелен мед и пчелни продукти, всякаква друга дейност – незабранена със закон. Размер на участие на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ,, АД ХОЛДИНГ в капитала на „Конпло” АД е 98,61%.

3. „НДБ – Комерс” ЕООД

седалище: гр. София

Предмет на дейност: Търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуалната собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг. Размер на участие на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ,, АД ХОЛДИНГ в капитала на „НДБ – Комерс” ЕООД е 100 %.

4. „Агрохолд – НД” ООД

седалище: гр. Плевен

Предмет на дейност: вътрешно и външно търговска дейност с всякакви видове хранителни и промишлени стоки, земеделска и стопанска дейност, извършване на услуги със селскостопанска техника, посредническа дейност, търговска и посредническа дейност на местни и чужди търговци в страната и чужбина, маркетинг, експортна, импортна и предприемаческа дейност в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия със зърно и зърнени култури, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Размер на участие на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ,, АД ХОЛДИНГ в капитала на „Агрохолд – НД” ООД е 60 %.

II. 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.

Основна 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 през настоящата година 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 и пазарния дял на дъщерните дружества.

„МЕЛТА – 90“ АД и „КОНПЛО“ АД са предприятия, които реализират продукцията си главно на вътрешния пазар. Има сравнително малък пазарен дял.

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 и др.

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

Основни конкуренти на дружествата от икономическата група са всички предприятия от консервната промишленост в страна, 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. 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, биологично чисти зеленчуци, консерви, компоти, конфитюри, дълбоко замразени плодове и зеленчуци.



Сезонният характер на производството в консервените предприятия, оказва сериозно влияние върху финансовия резултат.

3. Рискови фактори

Рискови фактори, свързани със спецификата на дейността на дружеството и неговите дъщерни предприятия.

Риск свързан с ликвидност. На консолидирана основа „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ„ АД ХОЛДИНГ има дългосрочни задължения, но краткотрайни активи са достатъчни да покриват краткосрочни пасиви и няма риск от загуба на ликвидност. Някои от срочните финансираня са свързани с технологично обновяване на производството. Понастоящем те редовно се погасяват. При възможни съществени затруднения в продажбите, под влияние на непредвидени външни фактори, може да възникне риск от загуба на ликвидност в част от дъщерните предприятия.

Риск свързан с необичайни конкурентни условия. Дъщерните предприятия, при реализация на износ срещат много силна ценова конкуренция, което принуждава да бъдат намалявани цените на нашите изделия и да се ограничават продажбите. Това съдържа потенциален риск от спиране производството на изделия, 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 неефективното разходване на средства.

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, 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. Евентуалната смяна на правителството и/или промени в законодателната система, в частност в данъчната уредба може да доведе до допълнително корпоративно по доходно облагане, което да се отрази отрицателно 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.

III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

1. Обем, продуктова структура и динамика на продажбите

През периода 01.01 – 31.12.2009 г. „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД ХОЛДИНГ на консолидирана основа е реализирал нетни приходи от продажби в размер на 1 603 хил. лв., в т.ч. приходи от продажба на продукция – 403 хил. лв. или 25 % от нетните приходи; приходи от продажба на стоки – 94 хил. лв. или 6 % от нетните приходи; приходите от продажба на услуги и други продажби са в размер на 1 106 хил. лв., което е 69 % от общия ръст на продажбите.

През отчетния период нетните приходи от продажби са намалели с 48 % спрямо реализираните нетни приходи от продажби за съответния период на предходната година.

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 31.12.2009 и 2008 години са следните:

Показатели	Обем - х.лв.		Структура - %		Динамика - %	
	31.12.08	31.12.2009	31.12.08	31.12.2009	31.12.08	31.12.2009
Сума на актива	12871	12521	100,00	100,00	100,00	97
1. Дълготрайни активи	9413	9177	73.14	73	100,00	97
1.1 Дълготрайни материални активи	7927	7786	84.21	85	100,00	98
1.2 Дълготрайни нематериални активи	209	220	2.22	2.39	100,00	100
1.3 Активи с отсрочени данъци	18	18	-	-	100,00	-
1.4 Дълготрайни финансови активи	725	725	7.7	6	100,00	-
1.5 Търговски и други вземания	534	428	4.14	3	100,00	80
2. Краткотрайни активи	3458	3344	26.86	27	100,00	97
2.1 Материални запаси	1731	2199	50.06	66	100,00	127

2.2 Вземания	1012	694	29.27	21	100,00	69
2.3 Финансови активи	-	-	-	-	100,00	-
2.4 Парични средства	701	451	20.27	13	100,00	64
2.5 Разходи за бъдещи периоди	14	-	0.40		100,00	-

Обемът на активите на „ Наш Дом – България „ АД Холдинг на консолидирана основа към 31.12.2009 г. е в размер на 12 521 хил. лв. Той е намалял с 3% в сравнение с 31.12.2008 г. Това се дължи на увеличението в размера на материалните запаси и намалението в размера на вземанията и паричните средства.

Имуществената структура към 31.12.2009 г., изчислена от актива на баланса е 73.13 % към 26.87% в полза на дълготрайните спрямо краткотрайните активи. Към 31.12.2008 г. съотношението на дълготрайни към краткотрайни активи е 75.13% към 24.87%.

Обемът на дълготрайните материални активи към 31.12.2009 г. е в размер на 9 177 хил. лв. Той е намален с 2.57 % спрямо 31.12.2008 г.

Обемът на краткотрайните активи към 31.12.2009 г. е 3 344 хил.лв. Той е намалял с 3.41 % в сравнение с 31.12.2008 г. Намалението се дължи най вече на намалението на краткосрочните вземания и паричните средства.

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 31.12.2009 и 2008 години са следните:

Показатели	Обем - хил.лв.		Структура - %		Динамика - %	
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009
А. Собствен капитал	11060	10082	100,00	100,00	100,00	91.16
1.1 Основен капитал	5482	5482	49.56	54.37	100,00	100,00
1.2 Резерви	3818	3818	34.52	37.87	100,00	100,00
1.3 Финансов резултат	1760	782	15.92	7.76	100,00	44.43
Б. Малцинствено участие	40	-24	100,00	100,00	100,00	100
В. Нетекущи пасиви	230	275	100,00	100,00	100,00	100

Обемът на собствения капитал към 31.12.2009 г. е 8.84 % по-малък в сравнение с 31.12.2008 г. Това е в резултат на загубата на Холдинга за годината.

Текущият финансов резултат е загуба в размер на 978 хил. лв. За същия период на миналата година Холдинга е реализирал печалба в размер на 2 310 хил. лв.

Делът на основния капитал в общия капиталов ресурс е подобрен. От 49,56 % към 31.12.2008 г. той става 54,37 % към 31.12.2009 г.

2. Вземания и задължения

Текущите търговски и други вземания към 31.12.2009 г. са в размер на 694 хил. лв., а текущите задължения – 2 188 хил. лв. Размерът на задълженията е 3.15 пъти по-висок от размера на вземанията. Най-голям дял на вземанията е от клиенти и доставчици 626 хил. лв., а най-голям дял на текущи задължения са от задължения към доставчици и клиенти – 1 036 хил. лв.

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 – 31.12.2009 и 2008 години и тяхната динамика са следните:

Показатели	Обем - хил.лв.		Динамика - %	
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009
1. Общо приходи от дейността	9712	1617	100,00	16.65
2. Общо разходи за дейността	7187	2660	100,00	37.01
3. Доход от дейността	2525	- 1043	100,00	-41.31
4. Общо приходи	9712	1617	100,00	16.65
5. Общо разходи	7187	2660	100,00	37.01
6. Счетоводна печалба/загуба	2525	- 1043	100,00	-41.31
7. Печалба/загуба след облагане	2456	-1043	100,00	-42.47
в т.ч. За малцинствено участие	-10	-65	100,00	-6.50
8. Нетна печалба/загуба	2466	-978	100,00	-39.66

Обемът на приходи от дейността за периода 01.01 – 31.12.2009 г. е 1 617 хил. лв. Той е намален с 83.35 % спрямо предходния период.

Обемът на разходите за дейността за периода 01.01 – 31.12.2009 г. е 2 660 хил. лв. и е намален в сравнение с предходния период с 62.99 %.

4.2. Основни показатели за финансово-счетоводен анализ

Основните показатели за финансово-счетоводен анализ към 31.12.2009 и 2008 години са следните:

Показатели	31.12.2008	31.12.2009
Ликвидност		
1. Обща ликвидност	2.24	1.52
2. Бърза ликвидност	1.11	0.52
3. Незабавна ликвидност	1.11	0.21



Рентабилност		
1. Рентабилност на продажбите	0.36	-0.61
2. Рентабилност на СК	0.20	-0.09
3. Рентабилност на пасивите	1.27	-0.40
4. Капитал. на активите	0.66	-0.29
Финансова автономност		
1. Финансова автономност	7.17	4.13
2. Задлъжнялост	0.14	0.24

Изпълнителен директор:

„Наш Дом – България“ АД Холдинг

/Андрей Иванов Тенев/

