

БАЛАНС
на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.СОФИЯ
КЪМ 30.09.2008г.

	Приложение	30.09.2008г.	31.12.2007г.
		хиляди лева	хиляди лева
АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Нетекущи материални активи	1	191	159
Инвестиции	2	6268	5733
Търговски и други вземания	3	218	218
		<u>6677</u>	<u>6110</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	4	38	1
Вземания от свързани предприятия	5	8955	13301
Търговски вземания	6	533	357
Пари и парични еквиваленти	7	85	340
		<u>9611</u>	<u>13999</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>16288</u>	<u>20109</u>
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Регистриран капитал	8	3641	3641
Резерви	9	1700	1639
Натрулана печалба/загуба за минали години	10	0	48
Финансов резултат за текущата година	11	45	13
		<u>5386</u>	<u>5341</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	12	10304	12694
Текущ дял от лихвени заеми	13	0	1495
Търговски задължения	14	393	366
Данъчни задължения	15	2	19
Осигурителни задължения	16	2	11
Други текущи задължения	17	201	183
		<u>10902</u>	<u>14768</u>
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>16288</u>	<u>20109</u>

Дата: 27.10.2008г.

Съставил



Ръководител



И. Пандев

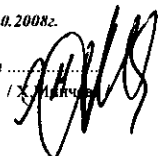
С. Божинова

ОТЧЕТ
за доходите
на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.СОФИЯ
за периода 01.01 - 30.09.2008г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Приложение	30.09.2008г. хиляди лева	30.09.2007г. хиляди лева
Нетни приходи от дейността	10	2	3
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали		(34)	(56)
Разходи за външни услуги		(111)	(100)
Амортизация		0	0
Разходи за възнаграждения		(187)	(89)
Разходи за осигуровки		(17)	(15)
Други разходи		(18)	(16)
Разходи за придобиване на ДМА		0	0
Балансова ст/ст на продадените ДМА		0	0
Печалба (загуба) от дейността		(365)	(273)
Финансови приходи (разходи), нетно	11	410	446
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		45	173
Извънредни приходи (разходи), нетно		0	10
Счетоводна печалба (загуба) за периода		45	183
Разходи (приходи) за данъци върху печалбата	12	0	0
Нетна печалба (загуба) за периода		45	183

Дата: 27.10.2008г.

Съставил



Ръководители



/Д. Танова/

/С. Боянова/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на " МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ " АД гр. София
за периода от 01.01 - 30.09.2008г.

	30.06.2008г.	30.06.2007г.
	хиляди лева	хиляди лева
А. Парични потоци от операционната дейност		
Парични постъпления от клиенти	381	877
Парични плащания на доставчици	-197	-368
Парични плащания на и от името на персонала	-85	-41
Парични плащания или възстановени суми по данъчни задължения	-13	-24
Платени и възстановени корпоративни данъци върху печалбата	-19	-18
Други постъпления/плащания	-72	-76
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)	-5	350
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения, нематериални и други дългосрочни активни активи	0	0
Парични постъпления от продажба на инвестиции	289	0
Парични плащания за придобиване на капиталови или дългови инструменти на други предприятия и дялови участия в смесени предприятия	-789	0
Парични постъпления от дивиденди	79	0
Парични постъпления от възстановяването на аванси и погасяването на кредити, предоставени на трети страни	4821	0
Парични плащания от възстановяването на аванси и погасяването на кредити, предоставени на трети страни	-1403	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	2997	0
В. Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от земи, кредити, ползи, ипотeki и други краткосрочни или дългосрочни заемни средства	4703	15075
Парични погасявания на получени в заем средства	-7949	-15392
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни и други подобни	0	-3
Други парични потоци от финансова дейност	-1	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	-3247	-320
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	-255	30
Д. Парични средства в началото на периода	340	392
Е. Парични средства в края на периода	85	422



Дата: 27.10.2008г.

Съставил
Минчева

Ръководител
Д.Танева

(С.Боянова)

ОТЧЕТ
за измененията в собствения капитал за годината
на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.СОФИЯ
за периода от 01.01 - 30.09.2008г.

(млн. лв.)

Наименование на паричните потоци	Регистриран капитал	Премиян резерв	Проецънен резерв	Общи резерви	Надрупана печалба /загуба		Общо
Баланс към 31 Декември 2006г.	3 641	0	738	1 179	85	85	5 643
Изменение за сметка на собствениците	0	0	0	0	0	0	0
Резултат от преценка на активи	0	0	-48	0	48	48	0
Дивиденди	0	0	0	0	0	0	0
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	13	13	13
Разпределение на печалбата	0	0	0	84	-84	-84	0
Други изменения в собствения капитал	0	0	-314	0	-1	-1	-315
Баланс към 31 Декември 2007г.	3 641	0	376	1 263	61	61	5 341
Изменение за сметка на собствениците	0	0	0	0	0	0	0
Резултат от преценка на активи	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденди	0	0	0	0	0	0	0
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	45	45	45
Разпределение на печалбата	0	0	0	61	-61	-61	0
Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0
Баланс към 30 юни 2008г.	3 641	0	376	1 324	45	45	5 386

Дата: 27.10.2008г.

Съставил
ХМ/И/Б/Б/А

Ръководители.....

С.Боянова

