

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
на "Фонд за земеделска земя Мел Инвест" АД СИЦ
съгласно т.7 от МСС 1 във връзка чл.26, ал.1 от ЗС
към 31.03.2009г.

1. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ

Показатели	Земед. земи, Област т Сливен, Ямбол (хил. лв.)	Земед. земи, Област Русе, Силистра, Ловеч (хил. лв.)	Земед. земи, Област т Разград, Търговище, Шумон (хил. лв.)	Земед. земи, Област т Варна, Добрич (хил. лв.)	Земед. земи, Област т Видин, Враца (хил. лв.)	Земед. земи, Област т Плевен, Велико търново (хил. лв.)	Земед. земи, Област Бургас, Стара Загора (хил. лв.)	Общо ИИ (хил. лв.)
Отчетна стойност на 31.12.2008г.	6482	1675	619	2816	2281	10097	1530	25500
Постъпили през периода	100	0	0	0	0	0	3	103
Излезли през периода	90	0	0	0	0	0	0	90
Отчетна стойност на 31.03.2009г.	6492	1675	619	2816	2281	10097	1533	25513
Преценка до справедлива стойност	0	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност на 31.03.2009г.	6492	1675	619	2816	2281	10097	1533	25513

Балансовата стойност на инвестиционните имоти на дружеството към 31.03.2009 г. е 25513 хил. лева, към 31.12.2008 г. е 25500 хил. лева. Инвестиционните имоти се оценяват по модела на справедливата стойност.

ТЕКУЩИ АКТИВИ

2. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ

	31.03.2009 г. ХИЛ. ЛВ.	31.12.2008 г. ХИЛ. ЛВ.
Вземания от клиенти и доставчици	3088	120
Вземания от предоставени аванси	38	61
ОБЩО	3126	181

3. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.03.2009 г. ХИЛ. ЛВ.	31.12.2008 г. ХИЛ. ЛВ.
Парични средства в лева в брой	1	0
Парични средства в лева по разпл.сметка	4567	7877
ОБЩО	4568	7877

Паричните средства по разплащателни сметки в „Обединена Българска Банка“ АД е в размер на 4568 хил. лева.

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

4. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ

Акционерния капитал включва 27961916 броя обикновени акции. Всички акции са с номинал от 1 /един/ лев. Акционерния капитал е напълно изплатен.

Основни акционери притежаващи участие в капитала на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест“ АДСИЦ към 31.03.2009 г.

Акционер	Брой акции	%	Начин на участие
„Вентчър Екуити България“ ЕООД	13919463	49.78%	Пряко
„Алфа Финанс Холдинг“ АД	4475110	16.00%	Пряко
„Биоенергетика“ ЕООД	3036490	10.86%	Пряко
„Мел Инвест Холдинг“ АД	1433708	5.13%	Пряко
Други физически и юридически лица	5097145	18.23%	Пряко
	27961916	100.00%	

Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на един глас. Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 27961916 броя акции.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Акциите на дружеството се прехвърлят по установения в нормативната уредба ред за този вид акции.

5. РЕЗЕРВИ

	31.03.2009 г. ХИЛ. ЛВ.	31.12.2008 г. ХИЛ. ЛВ.
Премийни резерви	2113	2113
Други резерви	1269	1269
ОБЩО	3382	3382

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

6. ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.03.2009 г. ХИЛ. ЛВ.	31.12.2008 г. ХИЛ. ЛВ.
Задължения към доставчици и клиенти	3	199
ОБЩО	3	199

Текущите търговски задължения за отчетният период към 31.03.2009г. са задължения за извършения одит на дружеството в размер на 3 хил. лева Към датата на съставяне на финансовия отчет текущите търговски задължения са изплатени

Текущите търговски задължения към 31.12.2008г. са към „Тера сървисис” ООД в качеството му на обслужващо дружество в размер на 198 хил. лева и към „КИП Герасимови” ЕООД в размер на 1 хил. лева. Към датата на съставяне на годишния финансов отчет текущите търговски задължения са изплатени.

7. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.03.2009 г. хил. лв.	31.12.2008 г. хил. лв.
Други текущи задължения	22	9
ОБЩО	22	9

Други текущи задължения представляват внесените гаранции от членовете на съвета на директорите в размер на 22 хил. лева.

8. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

	31.03.2009 г. хил. лв.	31.03.2008 г. хил. лв.
Приходи от аренда/наем на инв.имоти	1	2
Приходи от продажба на инвестиционни имоти	0	0
Приходи от преоценка на инвестиционни имоти	0	0
ОБЩО	1	2

10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/ РАЗХОДИ

Финансови разходи

	31.03.2009 г. хил. лв.	31.03.2008 г. хил. лв.
Разходи за лихви	0	0
Разходи от начислени комисионни във връзка с емитиране на акции	0	0
Банкови такси	1	4
ОБЩО	1	4

Финансови приходи

	31.03.2009 г. хил. лв.	31.03.2008 г. хил. лв.
Приходи от лихви	106	43
Други	0	0
ОБЩО	106	43

Доход на една акция

	31.03.2009 г. хил. лв.	31.03.2008 г. хил. лв.
Финансов резултат в хил. лв.	-168	-77
Среден брой акции	27961916	14044300
Доход на една акция в лв.	-0.006008	-0,0000055

12. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма настъпили коригиращи и некоригиращи събития, със съществено значение за дружеството след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

Дата: 17.04.2009 г.

Изготвил

/ Е.Иванова /

Ръководителят

/ С. Боянова /

