

**БАЛАНС**  
на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.СОФИЯ  
КЪМ 30.09.2009г.  
/консолидиран/

	Приложение	30.09.2009г.	31.12.2008г.
		хиляди лева	хиляди лева
<b>АКТИВИ</b>			
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Нетекущи материални активи	1	174	151
Нетекущи нематериални активи	2	19	19
Инвестиции	3	4021	6088
Търговски и други вземания	4	5493	345
		<b>9707</b>	<b>6603</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материални запаси	5	101	94
Вземания от свързани предприятия	6	6969	8765
Търговски вземания	7	1308	999
Пари и парични еквиваленти	8	40	53
		<b>8418</b>	<b>9911</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>18125</b>	<b>16514</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>			
Регистриран капитал	9	3641	3641
Резерви	10	1722	1695
Надрупана печалба/загуба за минали години	11	-16	-23
Финансов резултат за текущата година		18	28
		<b>5365</b>	<b>5341</b>
<b>МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		<b>-6</b>	<b>-5</b>
		<b>-6</b>	<b>-5</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Финансирания		49	0
		<b>49</b>	<b>0</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Търговски задължения към свързани лица	12	12031	10459
Текущ дял от лихвени заеми	13	0	0
Търговски задължения	14	416	461
Задължения към персонал		25	16
Данъчни задължения	15	0	9
Осигурителни задължения		8	9
Други текущи задължения	16	237	224
		<b>12717</b>	<b>11178</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>18125</b>	<b>16514</b>

Дата: 17.11.2009г.

Съставил

*[Signature]*  
/Х. Димитрова/



Ръководител

*[Signature]*  
/В. Вълва/ /С. Богданова/

**ОТЧЕТ**  
**за доходите**  
**на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.СОФИЯ**  
**за периода 01.01 - 30.09.2009г**  
**/консолидиран/**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Приложение	30.09.2009г. хиляди лева	30.09.2008г. хиляди лева
Нетни приходи от дейността	17	5	761
Приходи от финансираня		0	232
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали		(19)	(559)
Разходи за външни услуги		(82)	(344)
Амортизация		0	(69)
Разходи за възнаграждения		(144)	(302)
Разходи за осигуровки		(20)	(35)
Други разходи		(21)	(59)
изменение на запасите от продукция и незавършено производство		0	345
Балансова ст/ст на продадените стоки		0	(18)
Печалба (загуба) от дейността		(281)	(48)
Финансови приходи (разходи), нетно	18	299	365
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		18	317
Разходи (приходи) за данъци върху печалбата	19	0	0
Нетна печалба (загуба) за периода		18	317
Малцинствено участие		0	133

Дата: 17.11.2009г.

Съставил .....

/Х. Минчева/



Ръководители .....

/В. Вълев/

/С. Боянова/

**ОТЧЕТ**  
*за паричните потоци по прекия метод*  
**на " МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ " АД гр. София**  
**за периода от 01.01 - 30.09.2009г.**  
*/консолидиран/*

	30.09.2009г.	30.09.2008г.
	хиляди лева	хиляди лева
<b>А. Парични потоци от оперативната дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	0	1128
Парични плащания на доставчици	-106	-732
Парични плащания на и от името на персонала	-136	-287
Парични плащания или възстановени суми по данъчни задължения	-10	-13
Платени и възстановени корпоративни данъци върху печалбата	-2	-19
Други постъпления/плащания	-29	-61
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)</b>	<b>-283</b>	<b>16</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Парични плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения, нематериални и други дългосрочни активи	-13	0
Парични постъпления от продажба на инвестиции	2173	289
Парични плащания за придобиване на капиталови или дългови инструменти на други предприятия и дялови участия в смесени предприятия	0	0
Парични постъпления от дивиденди	0	79
Парични постъпления от възстановяването на аванси и погасяването на кредити, предоставени на трети страни	0	4821
Парични плащания от възстановяването на аванси и погасяването на кредити, предоставени на трети страни	484	-1403
Получени лихви по предоставени заеми	264	0
Други постъпления/плащания от инв.дейност	-4376	-789
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-1468</b>	<b>2997</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Парични постъпления от заеми, кредити, полици, ипотечи и други краткосрочни или дългосрочни заемни средства	6652	4703
Парични погасявания на получени в заем средства	-4323	-7949
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни и други подобни	-557	0
Други парични потоци от финансова дейност	-34	-1
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В)</b>	<b>1738</b>	<b>-3247</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>-13</b>	<b>-234</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>53</b>	<b>379</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>40</b>	<b>145</b>

Дата: 17.11.2009г.

Съставил .....  
*Х. Милчева*



Ръководител: .....

*В. Вълев*

*С. Боянова*

ОТЧЕТ

за измененията в собствения капитал за годината  
на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.СОФИЯ  
за периода от 01.01 - 30.09.2009г.

/консолидирани/

( хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Регистриран капитал	Премиен резерв	Процентен резерв	Общи резерви	Нагрупана печалба	Нагрупана загуба	Общо	Малцинствен о участие
<b>Баланс към 31 Декември 2007г.</b>	3 641	0	376	1 264	190	-136	5 335	22
Резултат от преценка на активи	0	0	-5	0	0	0	-5	0
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	28	0	28	1
Разпределение на печалбата	0	0	0	61	-61	0	0	0
Други изменения в собствения капитал	0	0	0	-1	-127	111	-17	-28
<b>Баланс към 31 Декември 2008г.</b>	3 641	0	371	1 324	30	-25	5 341	-5
Резултат от преценка на активи	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	18	0	18	0
Разпределение на печалбата	0	0	0	26	-26	0	0	0
Други изменения в собствения капитал	0	0	0	1	-1	6	6	-1
<b>Баланс към 30 Септември 2009г.</b>	3 641	0	371	1 351	21	-19	5 365	-6

Дата: 17.11.2009г.

Съставил .....  
/Х.Милева/



Ръководител: .....  
/В. Вълчев/

.....  
/С.Боянова/