

БАЛАНС
на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.СОФИЯ
към 30.09.2009г.

	Приложение	30.09.2009г.	31.12.2008г.
		хиляди лева	хиляди лева
АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Нетекущи материални активи	1	174	151
Нетекущи нематериални активи	2	19	19
Инвестиции	3	4033	6106
Търговски и други вземания	4	<u>5493</u>	<u>345</u>
		9719	6621
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материални запаси	5	9	2
Вземания от свързани предприятия	6	6969	8765
Търговски вземания	7	1293	986
Пари и парични еквиваленти	8	39	53
		<u>8310</u>	<u>9806</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>18029</u>	<u>16427</u>
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Регистриран капитал	9	3641	3641
Резерви	10	1722	1695
Натрупана печалба/загуба за минали години	11	0	0
Финансов резултат за текущата година		<u>17</u>	<u>26</u>
		5380	5362
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения към свързани лица	12	12031	10459
Текущ дял от лихвени заеми	13	0	0
Търговски задължения	14	391	388
Задължения към персонал		22	8
Данъчни задължения	15	0	9
Осигурителни задължения		5	2
Други текущи задължения	16	<u>200</u>	<u>199</u>
		12649	11065
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>18029</u>	<u>16427</u>

Дата: 22.10.2009г.

Съставил:

[Signature]
/Х.Христов/



Ръководители:

[Signature]
/В.Вълева/ /С.Боянова/

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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Приложение	30.09.2009г. хиляди лева	30.09.2008г. хиляди лева
Нетни приходи от дейността	17	0	2
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали		(19)	(34)
Разходи за външни услуги		(78)	(111)
Амортизации		0	0
Разходи за възнаграждения		(144)	(187)
Разходи за осигуровки		(20)	(17)
Други разходи		(21)	(18)
Печалба (загуба) от дейността		(282)	(365)
Финансови приходи (разходи), нетно	18	299	410
Печалба (загуба) преди облагане с данъци		17	45
Разходи (приходи) за данъци върху печалбата	19	0	0
Нетна печалба (загуба) за периода		17	45

Дата: 22.10.2009г.

Съставил

/ Х. Минчева /



Ръководители


/ В. Вълков /

/ С. Боянова /

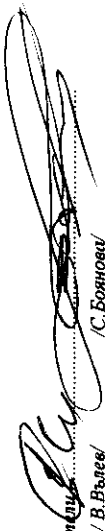
ОТЧЕТ

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

	30.09.2009г.	30.09.2008г.
	хиляди лева	хиляди лева
А. Парични потоци от оперативната дейност		
Парични постъпления от клиенти	0	381
Парични плащания на доставчици	-106	-197
Парични плащания на и от името на персонала	-136	-85
Парични плащания или възстановени суми по данъчни задължения	-10	-13
Платени и възстановени корпоративни данъци върху печалбата	-2	-19
Други постъпления/плащания	-29	-72
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А)	-283	-5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения, нематериални и други дългосрочни активи	-13	0
Парични постъпления от продажба на инвестиции	2173	289
	0	-789
Парични плащания за покупка на инвестиции	0	-1403
Парични плащания за придобиване на капиталови или дългови инструменти на други предприятия и дялови участия в смесени предприятия	0	79
Парични постъпления от дивиденди	484	4821
Парични постъпления от възстановяването на аванси и погасяването на кредити, предоставени на трети страни	264	0
Получени лихви по предоставени заеми	0	0
Парични плащания от възстановяването на аванси и погасяването на кредити, предоставени на трети страни	-4376	0
Други постъпления/плащания от инв.дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	-1468	2997
В. Парични потоци от финансово дейност		
Парични постъпления от заеми, кредити, полиси 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	-35	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	1737	-3247
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	-14	-255
Д. Парични средства в началото на периода	53	340
Е. Парични средства в края на периода	39	85

Дата: 22.10.2009г.
Съставил: 
Д. Минчева /



Ръководител: 
/ В. Вълев /
/ С. Боянски /

ОТЧЕТ

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

(мл. лв.)

Наименование на паричните потоци	Регистриран капитал	Премахнен резерв	Проецънен резерв	Общи резерви	Нагружана печалба	
					/загуба	Общо
Баланс към 31 Декември 2007г.	3 641	0	376	1 263	61	5 341
Изменение за сметка на собствениците	0	0	0	0	0	0
Резултат от преценка на активи	0	0	-5	0	0	-5
Дивиденди	0	0	0	0	0	0
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	26	26
Разпределение на печалбата	0	0	0	61	-61	0
Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0
Баланс към 31 Декември 2008г.	3 641	0	371	1 324	26	5 362
Изменение за сметка на собствениците	0	0	0	0	0	0
Резултат от преценка на активи	0	0	0	0	0	0
Дивиденди	0	0	0	0	0	0
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	17	17
Разпределение на печалбата	0	0	0	26	-26	0
Други изменения в собствения капитал	0	0	0	1	0	0
Баланс към 30 Септември 2009г.	3 641	0	371	1 351	17	5 380

Дата: 22.10.2009г.

Съставил: 
Х.Михайлова

Ръководители:

 В.Вълчев / С.Боянкова

