

**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
 на ” Фонд за земеделска земя Мел Инвест “ АДСИЦ
 съгласно т.7 от МСС 1 във връзка чл.26, ал.1 от ЗС
 към 30.09.2009г.**

1. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ

| Показатели | Земед. земи Област Сливен, Ямбол (хил.лв.) | Земед. земи Област Русе, Силистра, Ловеч (хил.лв.) | Земед. земи Област Разград , Търговище, Шумен (хил.лв.) | Земед. земи Област Варна, Добрич (хил.лв.) | Земед. земи Област Видин, Враца (хил.лв.) | Земед. земи Област 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 | 1685 | 1267 | 1919 | - | - | 1766 | 2233 | 8870 |
| Излезли през периода | 1256 | 412 | - | 161 | - | - | 306 | 2135 |
| Отчетна стойност на 30.09.2009г. | 6911 | 2530 | 2538 | 2655 | 2281 | 11863 | 3457 | 32235 |
| Преоценка до справедлива стойност | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Балансова стойност на 30.09.2009г. | 6911 | 2530 | 2538 | 2655 | 2281 | 11863 | 3457 | 32235 |

Балансовата стойност на инвестиционните имоти на дружеството към 30.09.2009 г. е 32235 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

| | 30.09.2009 г. хил. лв. | 31.12.2008 г. хил. лв. |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Вземания от клиенти и доставчици | 24 | 120 |
| Вземания от предоставени аванси | 385 | 61 |
| ОБЩО | 409 | 181 |

3. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

| | 30.09.2009 г. хил. лв. | 31.12.2008 г. хил. лв. |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Парични средства в лева в брой | 0 | 0 |

| | | |
|---|------------|-------------|
| Парични средства в лева по разпл.сметка | 181 | 7877 |
| ОБЩО | 181 | 7877 |

Паричните средства по разплащателни сметки в „Обединена Българска Банка” АД е в размер на 181 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 30.09.2009 г.

| Акционер | Брой акции | % | Начин на участие |
|-----------------------------------|------------|---------|------------------|
| „Вентчър Екуити България” ЕООД | 13921563 | 49.79% | Пряко |
| „Биоенергетика” ЕООД | 8945308 | 31.99% | Пряко |
| Други физически и юридически лица | 5095045 | 18.22% | 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

| | 30.09.2009 г. ХИЛ. ЛВ. | 31.12.2008 г. ХИЛ. ЛВ. |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Премийни резерви | 2113 | 2113 |
| Други резерви | 3275 | 1269 |
| ОБЩО | 5388 | 3382 |

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

6. ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

| | 30.09.2009 г. ХИЛ. ЛВ. | 31.12.2008 г. ХИЛ. ЛВ. |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Задължения към доставчици и клиенти | 23 | 199 |
| Задължения към персонала | 6 | 0 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 1 | 0 |
| Данъчни задължения | 1 | 0 |
| ОБЩО | 31 | 199 |

Текущите търговски задължения към 30.09.2009 г. са в размер на 31 хил.лв., основно към „Тера сървисис” ООД - 23 хил. лв.

7. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

| | 30.09.2009 г. | 31.12.2008 г. |
|--|---------------|---------------|
|--|---------------|---------------|

| | ХИЛ. ЛВ. | ХИЛ. ЛВ. |
|-------------------------|-----------|----------|
| Други текущи задължения | 27 | 9 |
| ОБЩО | 27 | 9 |

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

8. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

| | 30.09.2009 г. ХИЛ. ЛВ. | 30.09.2008 г. ХИЛ. ЛВ. |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Приходи от аренда/наем на инв.имоти | 115 | 63 |
| Приходи от продажба на инвестиционни имоти | 1916 | 0 |
| Приходи от преоценка на инвестиционни имоти | 0 | 2453 |
| ОБЩО | 2031 | 2516 |

10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/ РАЗХОДИ

Финансови разходи

| | 30.09.2009 г. ХИЛ. ЛВ. | 30.09.2008 г. ХИЛ. ЛВ. |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Разходи за лихви | 0 | 0 |
| Разходи от начислени комисионни във връзка с емитиране на акции | 0 | 326 |
| Банкови такси | 2 | 22 |
| ОБЩО | 2 | 348 |

Финансови приходи

| | 30.09.2009 г. ХИЛ. ЛВ. | 30.09.2008 г. ХИЛ. ЛВ. |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Приходи от лихви | 125 | 163 |
| Други | 0 | 0 |
| ОБЩО | 125 | 163 |

Доход на една акция

| | 30.09.2009 г. ХИЛ. ЛВ. | 31.12.2008 г. ХИЛ. ЛВ. |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Финансов резултат в хил. лв. | -583 | 2006 |
| Среден брой акции | 27961916 | 27961916 |
| Доход на една акция в лв. | -0.021 | 0.072 |

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: 22.10.2009 г.

Изготвил
 /Е.Иванова/

Ръководители:
 /С.Божанова/ * /Д.Фондова/

