


ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.СОФИЯ
КЪМ 31 декември 2012г.

(в хиляди лева)	Приложение	31.12.2012г.	31.12.2011г.
АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Нетекущи материални активи	1	24	47
Нетекущи нематериални активи	2	69	76
Инвестиции	3	3872	3872
Нетекущи вземания от свързани предприятия	4	4794	5120
Други нетекущи вземания	5	1	1
<i>СУМА НА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ</i>		8760	9116
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Вземания от свързани предприятия	6	1522	1507
Търговски и други текущи вземания	7	149	94
Парични средства и еквиваленти	8	142	151
<i>СУМА НА ТЕКУЩИТЕ АКТИВИ</i>		1813	1752
ОБЩО АКТИВИ		10573	10868
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Регистриран капитал	9	3641	3641
Резерви	10	1791	1674
Натрупана печалба/загуба от минали години	11	0	76
Финансов резултат за текущата година		30	41
<i>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</i>		5462	5432
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Нетекущи задължения към свързани	12	4810	5078
<i>СУМА НА НЕТЕКУЩИТЕ ПАСИВИ</i>		4810	5078
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към свързани предприятия	13	247	304
Търговски и други задължения	14	37	42
Дължими текущи данъци	15	17	12
<i>СУМА НА ТЕКУЩИТЕ ПАСИВИ</i>		301	358
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		10573	10868

Дата: 15.02.2013г.

Съставил 
/Е.Иванова/

Ръководители.....

/В.Вълев/

/С.Боянова/

Заверил 
/В.Костов/

28.02.2013г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "МЕЛИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.СОФИЯ

за периода, от 01 януари до 31 декември 2012 г.

(в хиляди лева)	Приложение	31.12.2012г.	31.12.2011г.
Приходи	16	778	135
Разходи за материали		(4)	(19)
Разходи за осигуровки		(21)	(20)
Разходи за персонала		(155)	(135)
Разходи за амортизация		(36)	(36)
Разходи за външни услуги		(25)	(56)
Други разходи		(627)	(87)
Печалба (загуба) от дейността		(90)	(218)
Финансови приходи	17	348	481
Финансови разходи		(227)	(222)
Печалба (загуба) преди данъчно облагане		31	41
Разход за данък върху дохода		(1)	0
Друг всеобхватен доход		0	0
Общ всеобхватен доход		30	41

Дата: 15.02.2013г.

Съставил
/Е.Иванова/

Представяващи
/В.Вълев/ /С.Боянова/

Заверил
/Б.Костов/



28.02.2013г.

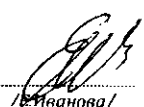
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ


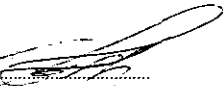
на " МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ " АД гр.СОФИЯ
за периода, от 01 януари до 31 декември 2012 г.

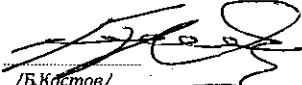
(в хиляди лева)

	31.12.2012г.	31.12.2011г.
Парични потоци от операционната дейност		
Парични постъпления от клиенти	877	153
Парични плащания на доставчици	-19	-36
Парични плащания на и от името на персонала	-175	-168
Парични плащания или възстановени суми по данъци	-167	-27
Други постъпления/плащания	-19	-43
Нетен паричен поток от оперативна дейност	497	-121
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични погасявания на предоставени в заем, депозит средства	2	64
Парични потоци, свързани с получени лихви, комисионни и други подобни	41	230
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	43	294
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от заема, депозити, кредити, полици, ипотечи и други краткосрочни или дългосрочни заемни средства	185	383
Парични погасявания на получени в заем, депозит средства	-452	-95
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни	-282	341
Нетен паричен поток от финансова дейност	-549	-53
Нетно намаление/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	-9	120
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	151	31
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	142	151

Дата: 15.02.2013г.

Съставил:  /Р.Иванова/

Представяващи:  /В.Велчев/  /С.Боянова/

Запечатл:  /Б.Костов/



28.02.2013г.



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.СОФИЯ
за периода, от 01 януари до 31 декември 2012 г.

(в хиляди лева)	Основен регистриран капитал	Премия резерв	Общи резерви	Процентен резерв	Нагрулана печалба /загуба	Всеобхватен доход	Общо собствен капитал
Собствен капитал към 31 Декември 2010г.	3 641	0	1 360	371	19	0	5 391
Резултат от преценка на активи	0	0	0	-76	76	0	0
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	41	0	41
Разпределение на печалбата	0	0	19	0	-19	0	0
Собствен капитал към 31 Декември 2011г.	3 641	0	1 379	295	117	0	5 432
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	30	30
Разпределение на печалбата	0	0	117	0	-117	0	0
Собствен капитал към 31 Декември 2012г.	3 641	0	1 496	295	0	30	5 462

Дата: 15.02.2013г.

Съставил
 (Е.Иванова)

Ръководител
 (С.Боянова)

Заверил
 (Т.Костов)

28.02.2013г

