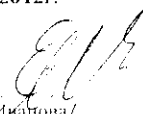


ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.СОФИЯ
Към 31 декември 2011г.


(в хиляди лева)	Приложение	31.12.2011г.	31.12.2010г.
АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Нетекущи материални активи	1	47	73
Нетекущи нематериални активи	2	76	75
Инвестиции	3	3872	3873
Нетекущи вземания от свързани предприятия	4	5120	5238
Други нетекущи вземания	5	1	1
<i>СУМА НА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ</i>		9116	9260
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Вземания от свързани предприятия	6	1507	1285
Търговски и други текущи вземания	7	94	120
Парични средства и еквиваленти	8	151	31
<i>СУМА НА ТЕКУЩИТЕ АКТИВИ</i>		1752	1436
ОБЩО АКТИВИ		10868	10696
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Регистриран капитал	9	3641	3641
Резерви	10	1674	1731
Надрупана печалба/загуба от минали години	11	76	0
Финансов резултат за текущата година		41	19
<i>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</i>		5432	5391
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Нетекущи задължения към свързани предприятия	12	5078	4790
<i>СУМА НА НЕТЕКУЩИТЕ ПАСИВИ</i>		5078	4790
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към свързани предприятия	13	304	425
Търговски и други задължения	14	42	89
Дължими текущи данъци	15	12	1
<i>СУМА НА ТЕКУЩИТЕ ПАСИВИ</i>		358	515
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		10868	10696

Дата: 15.02.2012г.

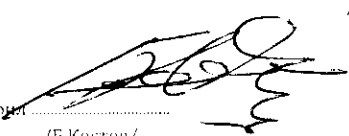
Съставил: 
/Е.Иванова/

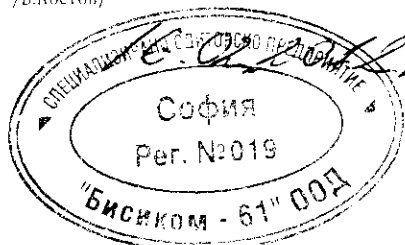
Ръководители:


/В.Вълдев/


/С.Божнова/

Заверил:


/Б.Костов/



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.СОФИЯ
за периода, от 01 януари до 31 декември 2011 г.

(в хиляди лева)	Приложение	31.12.2011г.	31.12.2010г.
Приходи	16	135	405
Разходи за материали		(19)	(29)
Разходи за осигуровки		(20)	(14)
Разходи за персонала		(135)	(98)
Разходи за амортизация		(36)	(35)
Разходи за външни услуги		(56)	(121)
Други разходи		(87)	(418)
Печалба (загуба) от дейността		(218)	(310)
Финансови приходи	17	481	775
Финансови разходи		(222)	(447)
Печалба (загуба) преди данъчно облагане		41	18
Разход за отсрочени данъци	18	0	1
Друг всеобхватен доход		0	0
Общ всеобхватен доход		41	19

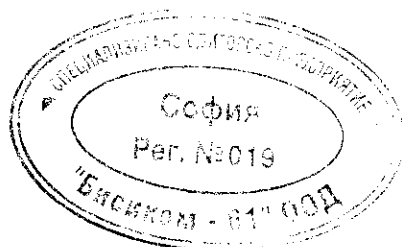
Дата: 15.02.2012г.

Съставил
/Е.Иванова/

Представяващи
/В.Вълев/ /С.Боянова/

Заверил
/Б.Костов/

16.02.2012г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ " АД гр.СОФИЯ
за периода, от 01 януари до 31 декември 2011 г.

(в хиляди лева)	31.12.2011г.	31.12.2010г.
Парични потоци от оперативната дейност		
Парични постъпления от клиенти	153	0
Парични плащания на доставчици	-36	-49
Парични плащания на и от името на персонала	-168	-153
Парични плащания или възстановени суми по данъчни	-27	-16
Други постъпления/плащания	-43	-55
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-121	-273
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични погасявания на предоставени в заем, депозит средства	64	1124
Парични потоци, свързани с получени лихви, комисионни и други подобни	230	926
Други постъпления/плащания от инвестиц.дейност	0	5380
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	294	7430
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от заеми, депозити; кредити, полици, ипотечи и други краткосрочни или дългосрочни заемни средства	383	4300
Парични погасявания на получени в заем, депозит средства	-95	-10592
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други подобни	-341	-873
Нетен паричен поток от финансова дейност	-53	-7165
Нетно намаление/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	120	-8
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	31	39
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	151	31

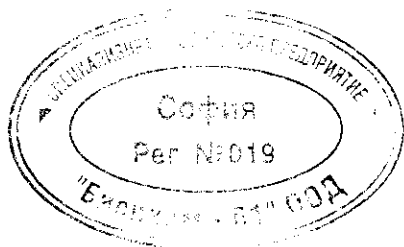
Дата: 15.02.2012г.

Съставил
/Е.Иванова/

Ръководители
/В.Вълев/ /С.Боянчев/

Заверил
/В.Костов/

16.02.2012г




ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ " АД ГР.СОФИЯ
за периода, от 01 януари до 31 декември 2011 г.

(в хиляди лева)

	Оценен регистрационен капитал	Промислен резерв	Общи резерви	Процентният резерв	Нагрудна печалба /загуба	Всобщият доход	Общо собствен капитал
Собствен капитал към 31 Декември 2009г.	3 641	0	1 350	371	9	0	5 371
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	19	0	19
Разпределение на печалбата	0	0	9	0	-9	0	0
Други изменения в собствения капитал	0	0	1	0	0	0	1
Собствен капитал към 31 Декември 2010г.	3 641	0	1 360	371	19	0	5 391
Резултат от проценка на активи	0	0	0	-76	76	0	0
Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	41	41
Разпределение на печалбата	0	0	19	0	-19	0	0
Собствен капитал към 31 Декември 2011г.	3 641	0	1 379	295	76	41	5 432

Дата: 15.02.2012г.

Съставила 
/Е.Иванова/

Ръководител 
/В.Василев/



Затвърдил 
/В.Станков/

