АЕРОЛИТ 01 ЕООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ

СОФИЯ 1000 бул."Витоша" № 52, ет.2,

203618032

Град (село) ул.

БАЛАНС

на АЕРОЛИТ 01 ЕООД

към 31 декември 2016 год.

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година 31.12.2016	предходна година 31.12.2015
а		
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи (терени)		
Сгради и конструкции		
Машини, съоръжения и оборудване		1
Транспортни средства		
Други дълготрайни материални активи		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
Общо за група I:		1
II. Дълготрайни нематериални активи		
Права върху собственост		
Програмни продукти		
Продукти от развойна дейност		
Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия, в т.ч. в:		
- дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия		
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни ценни книжа		
Общо за група III:		
IV. Дългосрочни вземания		
Дългосрочни вземания, в т.ч.:		
- свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
Общо за група IV:		
V. Данъчни активи		
Отсрочени данъци		
Общо за група V:		
Общо за раздел "А":		1
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
Материали		
Продукция		
Стоки	8	7
Млади животни и животни за угояване		
Незавършено производство		
Други материални запаси		
Общо за група I:	**9**	7
II. Краткосрочни вземания		
Вземания от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	7	7
Вземания по предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания		
Общо за група II:	7	7

АЕРОЛИТ 01 ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ 1000 бул."Витоша" № 52, ет.2,
Град (село) ул.

БУЛСТАТ
203618032

БАЛАНС

на АЕРОЛИТ 01 ЕООД
към 31 декември 2016 год.

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година 31.12.2016	предходна година 31.12.2015
а		
III Краткосрочни финансови активи		
Финансови активи в свързани предприятия		
Изкупени собствени дългови ценни книжа		
Краткосрочни ценни книжа		
Финансови активи по дилингови операции		
Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III:		
IV Парични средства		7
Парични средства в брой		
Парични средства в безсрочни депозити		
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти		7
Общо за група IV:		
V Разходи за бъдещи периоди	16	21
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения със срок на изплащане до една година		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки	5	5
Задължения към доставчици и клиенти		
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	1	1
Задължения към осигурителни предприятия	5	3
Данъчни задължения		
Финансови задължения по дилингови операции	4	
Други краткосрочни задължения		
Провизии	15	9
Общо за група I:		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	15	9
Общо за раздел "В":		
Г. Обща сума на активите след отчисляване на задълженията със срок на плащане до една година (А + Б - В)	1	13
Д. Задължения със срок на изплащане над една година		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки		
Задължения по търговски заеми		
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци		
Други дългосрочни задължения		
Общо за раздел "Д":		
Е. Общо сума на активите след отчисляване на дългосрочните и краткосрочните задължения (Г - Д)	1	13
Ж. Регулиращи статии		
I. Търговска репутация		
II. Разходи за бъдещи периоди		
III. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "Ж":		
Нетни активи (всичко активи минус пасиви: Е - Ж)	1	13

АЕРОЛИТ 01 ЕООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ

203618032

СОФИЯ 1000 бул."Витоша" № 52, ет.2,

Град (село) ул.

БАЛАНС

на АЕРОЛИТ 01 ЕООД

към 31 декември 2016 год.

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	31.12.2016	31.12.2015
И. Собствен капитал		
I. Капитал		
Основен капитал		
- в т.ч. невнесен капитал		
Допълнителен капитал		
Общо за група I:		
II. Резерви		
Премии от емисия		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Целеви резерви		
- в т.ч. общи резерви		
- в т.ч. специализирани резерви		
- в т.ч. други резерви		
Общо за група II:		
III. Финансов резултат		
Натрупана печалба (загуба)	13	
- в т.ч. неразпределена печалба	13	
- в т.ч. непокрита загуба		
Текуща печалба (загуба)	(12)	13
Общо за група III:	**1**	**13**
Общо за раздел "И":	**1**	**13**
К. Условни активи / пасиви		

Дата 11 февруари 2017 год.

Гл. Счетоводител: Валентин Иванов

Управител: Минка Додова

АЕРОЛИТ 01 ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ 1000 бул."Витоша" № 52, ет.2,
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
203618032

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЕРОЛИТ 01 ЕООД
към 31 декември 2016 год.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.) текуща година 31.12.2016	предходна година 31.12.2015
а		
I. Нетни приходи от продажби на:		
- продукция	2	
- стоки	12	20
- услуги		
- други		
Общо за група I:	**14**	**20**
II. Приходи от финансирания,		
в т.ч. от правителството		
III. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	15	3
Разходи за амортизации	1	
Разходи за възнаграждения	2	2
Разходи за осигуровки		
Други разходи, в т.ч.:		
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група III:	**19**	**6**
IV. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	7	
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		
Други суми с корективен характер		
Общо за група IV:	7	
V. Финансови приходи/разходи		
Приходи/разходи от лихви		
- в т.ч. лихви от свързани предприятия		
Приходи от участия,		
- в т.ч. дивиденти		
Положителни/отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Други приходи/разходи от финансови операции		
Общо за група V:		
VI. Печалба/загуба от обичайна дейност (I + II - III - IV +/- V)	-12	14
VII. Извънредни приходи/разходи		
VIII. Счетоводна печалба/загуба (VI +/- VII)	**-12**	**14**
IX. Разходи за данъци		1
Данъци от печалбата		
Други		**1**
Общо за група IX:		
X. Печалба/загуба (VIII +/- IX)	**-12**	**13**

Дата: 11 февруари 2017 год.

Гл. Счетоводител: Валентин Иванов

Управител: Минка Додова

АЕРОЛИТ 01 ЕООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ
203618032

СОФИЯ 1000 бул."Витоша" № 52, ет.2,

Град, (село) ул

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на АЕРОЛИТ 01 ЕООД

към 31 декември 2016 год.

(Хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период (31.12.2016)			Предходен период (31.12.2015)		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17	(17)	-	1	(1)	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(9)	(9)			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-		-
Платени и възстановени данъци			-			-
Плащания при разпределение на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	-	(2)	(2)			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**17**	**(28)**	**(11)**	**1**	**(1)**	**-**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		(3)	(3)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	**(3)**	**(3)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	4		4	4		4
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-		-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-		-	-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**4**	-	**4**	**4**	-	**4**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)			(7)			1
Д. Парични средства в началото на периода			7			6
Е. Парични средства в края на периода			-			7
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 11 февруари 2017 год

Гл. Счетоводител:

Валентин Иванов

Управител:

Минка Додова

ЕООД

(предприятие)

бул."Витоша" № 52, ет.2,

БУЛСТАТ
203618032

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АЕРОЛИТ 01 ЕООД

към 31 декември 2016 год.

(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			Премии от емисия	Резерв от по-следв.оценки	целеви резерви			печалба	загуба		
					общи	специализир.	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
януари преди промяна в счетоводна политика								**13**			**13**
е на препоръчителния подход за отразяване на											
ени в счетоводната политика											
ено салдо на 1 януари								**13**	-		**13**
ния за сметка на собствениците, в т.ч.											
ичение											
ление									(12)		-12
сов резултат от текущия период											
деление на печалбата											
дивиденти											
ане на загуба											
ващи оценки на ДМА, в т.ч.											
ичение											
ление											
ващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.											
ичение											
ление											
ни в счетоводната политика, грешки и др.											
зменения в собствения капитал								**13**	**-12**		**1**
края на отчетния период											
ни от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина											
ни от преизчисляване на финанс.отчети при свръхинфлация											
лен собствен капитал към края на отчетния период								13	-12		1

евруари 2017 год

Гл. Счетоводител: Валентин Иванов

Управител: Минка Додова

ООД
едприятие)

ул."Витоша" № 52, ет.2.

БУЛСТАТ
203618032

ЕЛЕМЕНТ №7.

Справка за дълготрайните активи

на АЕРОЛИТ 01 ЕООД

към 31 декември 2016 год.

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Преоценка		Преоценена стойност на 30 09 *(4 - 5-6)*	Амортизация							
	В началото на периода	на постъпи-ли през периода	на излезли през периода	В края на периода *(1 - 2-3)*	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода *(8 + 9-10)*	Преоценка		Преоценена амортизация *(11 + 12-13)*	Балансова стойност *(7-14)*
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
АЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
саждения															
вни и работни животни														1	
съоръжения и оборудване	1			1			1		1		1				
тни средства															
и инвентар и други ДМА														1	
а придобиване на ДМА	1			1			1		1		1				
РАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
рху собственост															
ни продукти															
от развойна дейност															
лготрайни нематериални активи															
СРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ ОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ)															
нстия															
предприятия															
предприятия															
ни предприятия															
едприятия															
онни имоти															
госрочни ценни книжа															
III															
КИТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ															
АТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ														1	
+ II + III + IV+V)	1			1			1		1		1				

еврuари 2017 год

Гл. Счетоводител:

Валентин Иванов

Управител:

Минка Додова

ЕЛЕМЕНТ №7.3

АЕРОЛИТ 01 ЕООД
Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ
203618032

СОФИЯ 1000 бул."Витоша" № 52, ет.2,
Град, (село) ул.

Справка за вземанията, задълженията и провизиите

на АЕРОЛИТ 01 ЕООД

към 31 декември 2016 год.

(хил.лв.)

А. ВЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- други			
Вземания по предоставени търговски заеми			
Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II:			
III. Данъчни активи			
Отсрочени данъци			
Всичко за III:			
IV. Краткосрочни вземания			
Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- от продажби			
- други	7	7	
Вземания от клиенти			
Вземания по предоставени аванси			
Вземания по предоставени търговски заеми			
Съдебни вземания			
Присъдени вземания			
Данъци за възстановяване, в т.ч.:			
- данък за общините			
- данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- възстановими данъчни временни разлики			
- други данъци			
Други краткосрочни вземания, в т.ч.:			
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации			
- други	7	7	
Всичко за IV:	7	7	
Общо вземания (I + II + III + IV)			

АЕРОЛИТ 01 ЕООД
Съставител (предприятие)

СОФИЯ 1000 бул."Витоша" № 52, ет.2,
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ
203618032

ЕЛЕМЕНТ №7.3

Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

на АЕРОЛИТ 01 ЕООД
към 31 декември 2016 год.

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил.лв.)

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост до 1 година	Степен на изискуемост над 1 година	Стойност на обезпечението
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- заеми (депозити)				
- доставки на активи и услуги и др.				
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
Задължения по получени търговски заеми				
Задължения по облигационни заеми				
Задължения по получени аванси				
Отсрочени данъци				
Други дългосрочни задължения, в т.ч.:				
- по финансов лизинг				
Всичко за I:				
II. Краткосрочни задължения				
Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:				
- доставки на активи и услуги				
- дивиденти				
- други				
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени				
Задължения по получени търговски заеми				
Задължения към доставчици	5	5		
Получени аванси				
Задължения към персонала				
Данъчни задължения, в т.ч.:	5	5		
- данък за общините				
- данък върху печалбата	2	2		
- данък върху добавената стойност	2	2		
- други данъци	1	1		
Задължения към осигурителни предприятия	1	1		
- социално осигуряване	1	1		
- здравно осигуряване				
- други данъци				
Финансови задължения по дилингови операции				
Други краткосрочни задължения, в т.ч.	4	4		
- неплатени лихви				
Провизии				
Всичко за II:	**15**	**15**		
Общо задължения (I + II):	**15**	**15**		

В. ПРОВИЗИИ

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
Провизии за правни задължения				
Провизии за конструктивни задължения				
Други провизии				
Общо провизии:				

Дата: 11 февруари 2017 год.

Гл. Счетоводител: Валентин Иванов

Управител: Минка Додова

ЕЛЕМЕНТ №7.8

АЕРОЛИТ 01 ЕООД
Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ
203618032

СОФИЯ 1000 бул."Витоша" № 52, ет.2,
Град, (село) ул.

Справка за финансовите резултати

на АЕРОЛИТ 01 ЕООД

към 31 декември 2016 год.

(хил.лв.)

Показатели а	Сума 1
А. Неразпределена печалба	
I. Неразпределена печалба в началото на периода	
II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на:	
- Печалбата от предходната година	
на грешки,	
промени в счетоводната политика	
- Прехвърляне на преоценъчен резерв на отписани активи	
- Други източници	
Обща сума II:	
III. Разпределение на печалбата от минали години	
- За покриване на загуба от минали години	
- За резерви	
- За дивиденти	
- Дарения	
- Увеличаване на основния капитал	
- За други цели	
- Неразпределена печалба	
Общо сума III:	
IV. Неразпределена печалба в края на периода	13
Б. Непокрита загуба	
I. Непокрита загуба в началото на периода преди промяна в счет. политика	
грешки,	
промени в счетоводната политика	
Призчислена непокрита загуба	
II. Увеличение на загубата за сметка на:	
- Прехвърляне на загуба от предходната година	
- Други	
Общо сума II:	
III. Покриване на загуба от минали години за сметка на:	
- Неразпределена печалба от минали години	
- Резерви	
- Основен капитал	
Общо сума III:	
IV. Непокрита загуба към края на отчетния период	
В. Финансов резултат от текущата година	
- Печалба	-12
- Загуба	

Дата: 11 февруари 2017 год.

Гл. Счетоводител: Валентин Иванов

Управител: Минка Додова

Пояснителни сведения
за оповестяване на счетоводната политика
към 31.12.2016 година

1. Общи положения

1.1. Регистрация

Аеролит 01 ЕООД (Дружеството) е вписано в Търговски регистър в гр. София през 2015 година, с регистрация на капитала записан в дружествения договор.

Предметът на дейност на Дружеството е свързан хотелиерство, ресторантьорство и други дейности незабранени от законите на Р. България.

1.2. База за изготвяне на финансовите отчети

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство. Настоящият счетоводен отчет е изготвен при спазване на принципа на **историческата цена.**

2. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.1. **Дълготрайните материални активи** се оценяват по цената на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

2.2. **Дълготрайните нематериални активи** са оценяват по тяхната цена на придобиване, намалена с начислената амортизация.

2.3. **Вземанията** в лева са оценени по номиналната им стойност, а деноминирани в чуждестранна валута няма.

2.4. **Паричните средства** в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута – няма.

2.5 **Основният капитал** е представен по неговата номиналната стойност, съгласно дружествения договор.

2.6. **Краткосрочните задължения** в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а деноминирани в чуждестранна валута няма.

2.7. **Материали и стоки** се заприхождават по покупни цени, а се изписват по средно претеглени цени.

3. Признаване на приходите и разходите

Отчитането и признаването на **приходите и разходите** се извършва при спазване на изискването за причинна и стойностна връзка между тях.

Приходите и разходите в чуждестранна валута - няма.

4. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани като последователно е прилаган линейният метод. По групи активи са прилагани следните норми:

	2016	2015
Машини, съоръжения и оборудване	30%	30%
В т.ч. компютърна техника	50%	50%
Автомобили	25%	25%
Офис обзавеждане	15%	15%

5. Данъчно облагане

Финансовия резултат - през 2016 година Дружеството е реализирала загуба от дейността в размер на 12 хил. лв. .

6. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

През годината са осъществени сделки със свързани лица- допълнителна вноска собственик – 4 хил. лв..

По сделките няма необичайни условия и отклонения от средните пазарни цени.

Управител: **Главен счетоводител**

Минка Додова **В. Иванов**

20 януари 2017
град София