

## БАЛАНС

ЕР ТРАВЪЛ ЕООД

гр. София, Ж.К. ДРУЖБА 1, БЛ. 2, АП. 15

31.12.2020

на  
адрес  
към

| А К Т И В                |                                                                                              |                  |                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Раздели, групи, статии   |                                                                                              | Сума (хил. лева) |                  |
|                          |                                                                                              | текуща година    | предходна година |
| а                        |                                                                                              | 1                | 2                |
| A.                       | ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ                                                                 | 0                | 0                |
| B.                       | НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ                                                                |                  |                  |
| I.                       | Нематериални активи                                                                          |                  |                  |
| 1                        | Продукти от развойна дейност                                                                 | 0                | 0                |
| 2                        | Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | 0                | 0                |
| 3                        | Търговска репутация                                                                          | 0                | 0                |
| 4                        | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                             | 0                | 0                |
| Общо за група I:         |                                                                                              | 0                | 0                |
| II.                      | Дълготрайни материални активи                                                                |                  |                  |
| 1                        | Земни и сгради, в т.ч.:                                                                      | 0                | 0                |
|                          | - земи                                                                                       | 0                | 0                |
|                          | - сгради                                                                                     | 0                | 0                |
| 2                        | Машини, производствено оборудване и апаратура                                                | 3                | 3                |
| 3                        | Съоръжения и други                                                                           | 30               | 46               |
| 4                        | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                   | 0                | 0                |
| Общо за група II:        |                                                                                              | 33               | 49               |
| III.                     | Дългосрочни финансови активи                                                                 |                  |                  |
| 1                        | Акции и дялове в предприятия от група                                                        | 0                | 0                |
| 2                        | Предоставени заеми на предприятия от група                                                   | 0                | 0                |
| 3                        | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                            | 0                | 0                |
| 4                        | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                              | 0                | 0                |
| 5                        | Дългосрочни инвестиции                                                                       | 0                | 0                |
| 6                        | Други заеми                                                                                  | 0                | 0                |
| 7                        | Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева                                  | 0                | 0                |
| Общо за група III:       |                                                                                              | 0                | 0                |
| IV.                      | Отсрочени данъци                                                                             | 0                | 0                |
| Общо за раздел Б:        |                                                                                              | 33               | 49               |
| B.                       | ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ                                                                 |                  |                  |
| I.                       | Материални запаси                                                                            |                  |                  |
| 1                        | Суровини и материали                                                                         | 0                | 0                |
| 2                        | Незавършено производство                                                                     | 0                | 0                |
| 3                        | Продукция и стоки, в т.ч.:                                                                   | 0                | 0                |
|                          | - продукция                                                                                  | 0                | 0                |
|                          | - стоки                                                                                      | 0                | 0                |
| 4                        | Предоставени аванси                                                                          | 0                | 0                |
| Общо за група I:         |                                                                                              | 0                | 0                |
| II.                      | Вземания                                                                                     |                  |                  |
| 1                        | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                    | 0                | 0                |
|                          | - над 1 година                                                                               | 0                | 0                |
| 2                        | Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                                                    | 0                | 0                |
|                          | - над 1 година                                                                               | 0                | 0                |
| 3                        | Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                               | 0                | 0                |
|                          | - над 1 година                                                                               | 0                | 0                |
| 4                        | Други вземания, в т.ч.:                                                                      | 0                | 28               |
|                          | - над 1 година                                                                               | 0                | 0                |
| Общо за група II:        |                                                                                              | 0                | 28               |
| III.                     | Инвестиции                                                                                   |                  |                  |
| 1                        | Акции и дялове в предприятия от група                                                        | 0                | 0                |
| 2                        | Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева                                  | 0                | 0                |
| 3                        | Други инвестиции                                                                             | 0                | 0                |
| Общо за група III:       |                                                                                              | 0                | 0                |
| IV.                      | Нарични средства, в т.ч.:                                                                    | 51               | 12               |
|                          | - в брой                                                                                     | 2                | 6                |
|                          | - в безсрочни сметки (депозити)                                                              | 49               | 6                |
| Общо за група IV:        |                                                                                              | 51               | 12               |
| Общо за раздел В:        |                                                                                              | 51               | 40               |
| G.                       | РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ                                                                    | 0                | 0                |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) |                                                                                              | 84               | 89               |

| П А С И В                 |                                                                    |                  |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Раздели, групи, статии    |                                                                    | Сума (хил. лева) |                  |
|                           |                                                                    | текуща година    | предходна година |
| а                         |                                                                    | 1                | 2                |
| A.                        | СОБСТВЕН КАПИТАЛ                                                   |                  |                  |
| I.                        | Записан капитал                                                    | 5                | 5                |
| II.                       | Премии от емисии                                                   | 0                | 0                |
| III.                      | Резерв от последващи оценки                                        | 0                | 0                |
| IV.                       | Резерви                                                            |                  |                  |
| 1                         | Законови резерви                                                   | 0                | 0                |
| 2                         | Резерв, свързан с изкупени собствени акции                         | 0                | 0                |
| 3                         | Резерв съгласно учредителен акт                                    | 0                | 0                |
| 4                         | Допълнителни резерви                                               | 25               | 25               |
| Общо за група IV:         |                                                                    | 25               | 25               |
| V.                        | Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:               |                  |                  |
|                           | - неразпределена печалба                                           | 15               | 14               |
|                           | - непокрита загуба                                                 | 0                | 0                |
| Общо за група V:          |                                                                    | 15               | 14               |
| VI.                       | Текуща печалба (загуба)                                            | 1                | 3                |
| Общо раздел А:            |                                                                    | 46               | 47               |
| B.                        | ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ                                       |                  |                  |
| 1                         | Провизии за пенсии и други подобни задължения                      | 0                | 0                |
| 2                         | Провизии за данъци, в т.ч.:                                        | 0                | 0                |
|                           | - отсрочени данъци                                                 | 0                | 0                |
| 3                         | Други провизии и сходни задължения                                 | 0                | 0                |
| Общо за раздел Б:         |                                                                    | 0                | 0                |
| B.                        | ЗАДЪЛЖЕНИЯ                                                         |                  |                  |
| 1                         | Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | 0                | 0                |
|                           | - до 1 година                                                      | 0                | 0                |
|                           | - над 1 година                                                     | 0                | 0                |
| 2                         | Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                      | 30               | 41               |
|                           | - до 1 година                                                      | 10               | 15               |
|                           | - над 1 година                                                     | 20               | 26               |
| 3                         | Получени аванси, в т.ч.:                                           | 0                | 0                |
|                           | - до 1 година                                                      | 0                | 0                |
|                           | - над 1 година                                                     | 0                | 0                |
| 4                         | Задължения към доставчици, в т.ч.:                                 | 0                | 0                |
|                           | - до 1 година                                                      | 0                | 0                |
|                           | - над 1 година                                                     | 0                | 0                |
| 5                         | Задължения по полици, в т.ч.:                                      | 0                | 0                |
|                           | - до 1 година                                                      | 0                | 0                |
|                           | - над 1 година                                                     | 0                | 0                |
| 6                         | Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                       | 0                | 0                |
|                           | - до 1 година                                                      | 0                | 0                |
|                           | - над 1 година                                                     | 0                | 0                |
| 7                         | Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:   | 0                | 0                |
|                           | - до 1 година                                                      | 0                | 0                |
|                           | - над 1 година                                                     | 0                | 0                |
| 8                         | Други задължения, в т.ч.:                                          | 8                | 1                |
|                           | - до 1 година                                                      | 8                | 0                |
|                           | - над 1 година                                                     | 0                | 0                |
|                           | към персонала, в т.ч.:                                             | 0                | 1                |
|                           | - до 1 година                                                      | 0                | 0                |
|                           | - над 1 година                                                     | 0                | 0                |
|                           | осигурителни задължения, в т.ч.:                                   | 1                | 0                |
|                           | - до 1 година                                                      | 1                | 0                |
|                           | - над 1 година                                                     | 0                | 0                |
|                           | данъчни задължения, в т.ч.:                                        | 0                | 0                |
|                           | - до 1 година                                                      | 0                | 0                |
|                           | - над 1 година                                                     | 0                | 0                |
| Общо за раздел В, в т.ч.: |                                                                    | 38               | 42               |
|                           | - до 1 година                                                      | 18               | 15               |
|                           | - над 1 година                                                     | 20               | 26               |
| G.                        | ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:                  | 0                | 0                |
|                           | - финансираня                                                      | 0                | 0                |
|                           | - приходи за бъдещи периоди                                        | 0                | 0                |
| СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)  |                                                                    | 84               | 89               |

Дата: 31.03.2021

Съставител: Радослава Сретенева

Ръководител: Светла Тасева-Кънева

на  
адрес

ЕР ТРАВЪЛ ЕООД

гр. София, Ж.К. ДРУЖБА 1, БЛ. 2, АП. 15

| Наименование на разходите                                                                                                 | Сума (млн. лев.) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                           | текуща година    | предходна година |
| а                                                                                                                         | 1                | 2                |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                                         |                  |                  |
| 1 Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство                                                          | 0                | 0                |
| 2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                                                 | 76               | 59               |
| а) суровини и материали                                                                                                   | 3                | 4                |
| б) външни услуги                                                                                                          | 73               | 55               |
| 3 Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           | 21               | 15               |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                              | 18               | 12               |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                         | 3                | 3                |
| аа) осигуровки, свързани с пенсии                                                                                         | 0                | 0                |
| 4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:                                                                             | 16               | 16               |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:                             | 16               | 16               |
| аа) разходи за амортизация                                                                                                | 16               | 16               |
| бб) разходи от обезценка                                                                                                  | 0                | 0                |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                   | 0                | 0                |
| 5 Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  | 2                | 0                |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                               | 0                | 0                |
| б) провизии                                                                                                               | 0                | 0                |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>                                                                     | <b>115</b>       | <b>90</b>        |
| 6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 0                | 0                |
| а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                      | 0                | 0                |
| 7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     | 4                | 7                |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                               | 0                | 0                |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                     | 0                | 0                |
| <b>Общо финансови разходи (6+7)</b>                                                                                       | <b>4</b>         | <b>7</b>         |
| 8 Печалба от обичайна дейност                                                                                             | 1                | 3                |
| <b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                                                       | <b>119</b>       | <b>97</b>        |
| 9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                        | 1                | 3                |
| 10 Разходи за данъци от печалбата                                                                                         | 0                | 0                |
| 11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      | 0                | 0                |
| 12 Печалба (9 - 10 - 11)                                                                                                  | 1                | 3                |
| <b>Всичко (Общо разходи+10+11+12)</b>                                                                                     | <b>120</b>       | <b>100</b>       |

| Наименование на приходите                                                                   |  | Сума (млн. лев.) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                                                                             |  | текуща година    | предходна година |
| а                                                                                           |  | 1                | 2                |
| <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                           |  |                  |                  |
| 1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        |  | 120              | 100              |
| а) продукция                                                                                |  | 0                | 0                |
| б) стоки                                                                                    |  | 0                | 0                |
| в) услуги                                                                                   |  | 120              | 100              |
| 2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            |  | 0                | 0                |
| 3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       |  | 0                | 0                |
| 4 Други приходи, в т.ч.:                                                                    |  | 0                | 0                |
| а) приходи от финансиране                                                                   |  | 0                | 0                |
| <b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>                                         |  | <b>120</b>       | <b>100</b>       |
| 5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и емесни предприятия, в т.ч.:                    |  | 0                | 0                |
| а) приходи от участия в предприятия от група                                                |  | 0                | 0                |
| 6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.: |  | 0                | 0                |
| а) приходи от предприятия от група                                                          |  | 0                | 0                |
| 7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                  |  | 0                | 0                |
| а) приходи от предприятия от група                                                          |  | 0                | 0                |
| б) положителни разлики от операции с финансови активи                                       |  | 0                | 0                |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                        |  | 0                | 0                |
| <b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>                                                       |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 8 Загуба от обичайна дейност                                                                |  | 0                | 0                |
| <b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                         |  | <b>120</b>       | <b>100</b>       |
| 9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                           |  | 0                | 0                |
| 10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)                                                     |  | 0                | 0                |
| <b>Всичко (Общо приходи+10)</b>                                                             |  | <b>120</b>       | <b>100</b>       |

Дата: 31.03.2021

Съставител: Радослава Сретенева

Ръководител: Светлана Тасева-Кънева



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ЕР ТРАВЕЛ ЕООД  
адрес гр. София, Ж.К. ДРУЖБА 1, вл. 2, ап. 15  
за 01.01.2020 - 31.12.2020 (млн. лева)

| Наименование на паричните потоци                                                      | Текущ период |            |             | Предходен период |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                                                       | постъпления  | плащания   | нетен поток | постъпления      | нетен поток |
| а                                                                                     | 1            | 2          | 3           | 4                | 5           |
| <b>А. Парични потоци от основната</b>                                                 |              |            |             |                  |             |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 121          | 120        | 1           | 101              | 94          |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 0            | 24         | (24)        | 0                | 16          |
| 4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             | 0            | 3          | (3)         | 0                | 2           |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни                                 | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 6 Плащания при разпределения на печалби                                               | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 7 Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 8 Други парични потоци от основната дейност                                           | 776          | 702        | 74          | 1300             | 1278        |
| <b>Всичко парични потоци от основната</b>                                             | <b>897</b>   | <b>849</b> | <b>48</b>   | <b>1401</b>      | <b>1390</b> |
| <b>Б. Парични потоци от</b>                                                           |              |            |             |                  |             |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 0            | 1          | (1)         | 0                | 2           |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни                                 | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           |
| 6 Други парични потоци от инвестиционната дейност                                     | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от инвест.</b>                                               | <b>0</b>     | <b>1</b>   | <b>(1)</b>  | <b>0</b>         | <b>2</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансовата</b>                                               |              |            |             |                  |             |
| 1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    | 0            | 0          | 0           | 0                | 0           |



|        |                          |     |   |   |     |   |   |     |     |    |   |     |   |   |     |   |   |     |    |   |
|--------|--------------------------|-----|---|---|-----|---|---|-----|-----|----|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|----|---|
| 6      | Други заеми              | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0  | 0 |
| 7      | Изкупени собствени акции | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0  | 0 |
|        | Общо за група III:       | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0  | 0 |
| IV.    | Отсрочени данъци         | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0  | 0 |
| активи | (I + II + III + IV):     | 174 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 126 | 16 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 33 |   |

Дата: 31.03.2021

Съставител: Радослава Сретениева

Ръководител: Светла Тасева-Кънева

