# Skrócony bilans spółki: eTravel S.A.

01.03.2017

| AKTYWA | 01.03.2017 |
|---|---|
| **Aktywa trwałe** | **104 311 835,01** |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 639 701,58 |
| Wartości niematerialne | 23 649 334,39 |
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 47 696 812,70 |
| Inwestycje w jednostkach podporządkowanych | 24 972 113,00 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | - |
| Należności długoterminowe | 1 000 000,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe | - |
| Nieruchomości inwestycyjne | - |
| Inne inwestycje długoterminowe | 5 566 575,34 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 787 298,00 |
| **Aktywa obrotowe** | **47 171 664,48** |
| Zapasy | 977 412,16 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 37 943 969,93 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 203 640,00 |
| Należności krótkoterminowe inne | 5 808 173,76 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 638 304,91 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 88 789,05 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 511 374,67 |
| Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | - |
| **AKTYWA RAZEM** | **151 483 499,49** |

| PASYWA | 01.03.2017 |
|---|---|
| **Kapitał własny** | **115 153 360,17** |
| **Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego** | **115 153 360,17** |
| Kapitał zakładowy | 2 020 000,00 |
| Kapitał zapasowy | 108 787 513,62 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | - |
| Kapitał rezerwowy | - |
| Pozostałe kapitały | - |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 425 078,34 |
| Zysk (strata) netto / Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego | 920 768,21 |
| **Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych** | - |
| **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **36 330 139,32** |
| **Zobowiązania długoterminowe** | **679 634,74** |
| Kredyty i pożyczki | 679 634,74 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (handlowe) | - |
| Zobowiązania długoterminowe inne | - |
| **Rezerwy długoterminowe** | **3 841 705,00** |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 841 705,00 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | - |
| Rezerwy na zobowiązania | - |
| **Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe** | - |
| **Zobowiązania krótkoterminowe** | **25 191 986,55** |
| Kredyty i pożyczki | 673 146,49 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (handlowe) | 16 130 436,18 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | - |
| Zobowiązania krótkoterminowe inne | 8 388 403,88 |
| **Rezerwy krótkoterminowe** | **3 362 595,11** |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 261 559,24 |
| Rezerwy na zobowiązania | 3 101 035,87 |
| **Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe** | **3 254 217,92** |
| **Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi** | - |
| **PASYWA RAZEM** | **151 483 499,49** |
| *Check* | - |

eTravel S.A. ul.Woronicza 15, 02-625 Warszawo
tel. 22 567 31 01 fax: 22 567 31 01
NIP: 521-36-14-773 REGON: 144414773

PREZES
Andrzej Wierzba

WICEPREZES ZARZĄDU
Janusz Zapęcki