

AKTYWA	01.03.2017
Aktywa trwałe	118 768,07
Rzeczowe aktywa trwałe	39 681,14
Wartości niematerialne	12 314,03
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-
Należności długoterminowe	34 230,68
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	32 542,22
Nieruchomości inwestycyjne	-
Inne inwestycje długoterminowe	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Aktywa obrotowe	4 190 478,68
Zapasy	13 830,79
Należności z tytułu dostaw i usług	3 031 240,98
Należności z tytułu podatku dochodowego	-
Należności krótkoterminowe inne	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 750,47
Inwestycje krótkoterminowe	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 120 656,44
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do	-
AKTYWA RAZEM	4 309 246,75

PASYWA	01.03.2017
Kapitał własny	(256 866,53)
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu	(256 866,53)
Kapitał zakładowy	100 000,00
Kapitał zapasowy	(265 875,32)
Kapitał z aktualizacji wyceny	-
Kapitał rezerwowy	230 883,91
Pozostałe kapitały	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(121 027,26)
Zysk (strata) netto / Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego	(200 847,86)
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 566 113,28
Zobowiązania długoterminowe	-
Kredyty i pożyczki	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (handlowe)	-
Zobowiązania długoterminowe inne	-
Rezerwy długoterminowe	117 227,14
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Rezerwa na świadczenia pracownicze	-
Rezerwy na zobowiązania	117 227,14
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-
Zobowiązania krótkoterminowe	4 441 626,18
Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (handlowe)	1 186 204,36
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
Zobowiązania krótkoterminowe inne	2 255 421,82
Rezerwy krótkoterminowe	-
Rezerwa na świadczenia pracownicze	-
Rezerwy na zobowiązania	-
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	7 259,96
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi	-
PASYWA RAZEM	4 309 246,75

Check

GRUPA TRAVEL Sp. z o.o.
ul. 10 Lutego 10, 81-301 Gdynia
tel. (58) 772-71-00, fax(58) 772-71-01
NIP 586-20-62-177, Regon 192517270

PREZES ZARZĄDU

Aldona Wójcik

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Szczepny