



Skrócony bilans spółki: eTravel S.A.

01.12.2017

eTravel

eTravel S.A. Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa

tel. 22 492 08 01, fax 22 567 31 01

NIP: 521-36-14-786, REGON: 141414773

AKTYWA	01.12.2017
Aktywa trwałe	108 685 114,44
Rzeczowe aktywa trwałe	716 337,06
Wartości niematerialne	75 426 425,38
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	30 764 754,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-
Należności długoterminowe	-
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-
Nieruchomości inwestycyjne	-
Inne inwestycje długoterminowe	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 777 598,00
Aktywa obrotowe	67 323 394,83
Zapasy	763 150,83
Należności z tytułu dostaw i usług	59 227 694,87
Należności z tytułu podatku dochodowego	-
Należności krótkoterminowe inne	5 525 556,74
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 795,98
Inwestycje krótkoterminowe	94 772,61
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 689 423,80
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do	-
AKTYWA RAZEM	176 008 509,27

PASYWA	01.12.2017
Kapitał własny	119 119 226,18
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu	119 119 226,18
Kapitał zakładowy	2 020 000,00
Kapitał zapasowy	110 556 071,73
Kapitał z aktualizacji wyceny	-
Kapitał rezerwowany	-
Pozostałe kapitały	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
Zysk (strata) netto / Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego	6 543 154,45
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 889 283,09
Zobowiązania długoterminowe	15 161 116,91
Kredyty i pożyczki	15 161 116,91
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (handlowe)	-
Zobowiązania długoterminowe inne	-
Rezerwy długoterminowe	3 756 754,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 756 754,00
Rezerwa na świadczenia pracownicze	-
Rezerwy na zobowiązania	-
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-
Zobowiązania krótkoterminowe	25 334 806,67
Kredyty i pożyczki	1 528 565,75
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (handlowe)	14 573 340,17
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
Zobowiązania krótkoterminowe inne	9 232 900,75
Rezerwy krótkoterminowe	8 116 698,08
Rezerwa na świadczenia pracownicze	380 159,88
Rezerwy na zobowiązania	7 736 538,20
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	4 519 907,43
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi	-
PASYWA RAZEM	176 008 509,27

Check

PREZES

Andrzej Wierzba

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Zapęcki