

| 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 Wolffzak

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Szczepny