

Warszawa, dnia 25 października 2019 roku

OŚWIADCZENIE
zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmującej

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki **eTravel Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskie 142 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000394089, NIP: 5213614786, REGON: 144414773, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.020.000,00 zł, wpłaconym w całości, niniejszym oświadcza co następuje:

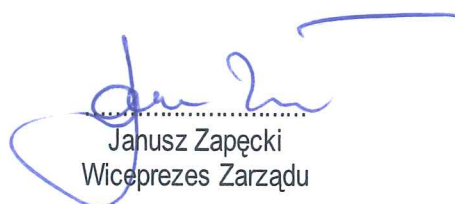
Stan księgowy eTravel S.A. na dzień 1 października 2019 roku został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym na dzień 1 października 2019 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002r. nr. 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych („**Bilans**”).

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd eTravel S.A.:



.....
Andrzej Wierzba
Prezes Zarządu



.....
Janusz Zapęcki
Wiceprezes Zarządu

Skrócony bilans spółki: eTravel S.A.

01.10.2019

AKTYWA	01.10.2019
Aktywa trwałe	120 503 951,90
Rzeczowe aktywa trwałe	10 923 038,96
Wartości niematerialne	89 926 672,67
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	17 440 350,27
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-
Należności długoterminowe	-
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-
Nieruchomości inwestycyjne	-
Inne inwestycje długoterminowe	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 213 890,00
Aktywa obrotowe	108 520 524,25
Zapasy	1 311 687,19
Należności z tytułu dostaw i usług	90 383 501,59
Należności z tytułu podatku dochodowego	-
Należności krótkoterminowe inne	10 874 662,61
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 227 614,82
Inwestycje krótkoterminowe	106 294,52
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 616 763,52
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do	-
AKTYWA RAZEM	229 024 476,15

PASywa	01.10.2019
Kapitał własny	127 910 473,11
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu	127 910 473,11
Kapitał zakładowy	2 020 000,00
Kapitał zapasowy	112 696 281,44
Kapitał z aktualizacji wyceny	-
Kapitał rezerwowy	-
Pozostałe kapitały	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 562 115,25
Zysk (strata) netto / Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego	10 632 076,42
Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 114 003,04
Zobowiązania długoterminowe	36 672 730,38
Kredyty i pożyczki	36 672 730,38
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (handlowe)	-
Zobowiązania długoterminowe inne	-
Rezerwy długoterminowe	3 451 761,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 451 761,00
Rezerwa na świadczenia pracownicze	-
Rezerwy na zobowiązania	-
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	-
Zobowiązania krótkoterminowe	43 653 737,97
Kredyty i pożyczki	124 356,20
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (handlowe)	27 851 721,42
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-
Zobowiązania krótkoterminowe inne	15 677 660,35
Rezerwy krótkoterminowe	13 370 562,85
Rezerwa na świadczenia pracownicze	683 297,45
Rezerwy na zobowiązania	12 687 265,40
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	3 965 210,84
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi	-
PASYWA RAZEM	229 024 476,15

Check