



Zarząd Spółki
TRAVELPLANET.PL S.A.
przekazuje raport kwartalny
za III kwartał roku obrotowego 2010

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku - Dz. U. Nr 33, poz.259)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej,
handlowej, lub usługowej)

SPIS TREŚCI

1.	Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe	3
1.1.	Sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
1.2.	Sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
1.3.	Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	7
1.4.	Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	9
2.	Wybrane dane wyjaśniające	11
2.1.	Podstawa sporządzenia i format sprawozdania finansowego	11
2.2.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku	11
2.3.	Przychody uzyskiwane sezonowo, cyklicznie lub sporadycznie	15
2.4.	Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto, lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykle ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ	16
2.5.	Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny	16
2.6.	Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność	17
2.7.	Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych	17
2.8.	Wyplacone dywidendy (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję) z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje	17
2.9.	Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności	18
2.10.	Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2010 roku	19
2.11.	Skutek zmian w strukturze Spółki w ciągu okresu śródrocznego łącznie z połączeniem jednostek gospodarczych, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności	19
2.12.	Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego	19
3.	Pozostałe informacje dodatkowe	20
3.1.	Wybrane dane finansowe	20
3.2.	Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych	21
3.3.	Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki	21
3.4.	Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących	22
3.5.	Informacja o istotnych postępowaniach dotyczących Spółki	22
3.6.	Informacja o zawartych transakcjach z podmiotami powiązanymi	22
3.7.	Informacje o udzieleniu przez Spółkę poręczeń kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji	23
3.8.	Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Spółki oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę	23
3.9.	Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie kolejnego kwartału	24
4.	Popisy osób reprezentujących Spółkę	24

1. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe

1.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Stan na 30.09.2010 koniec III kwartału 2010 PLN'000 (niezbadanie)	Stan na 30.06.2010 koniec II kwartału 2010 PLN'000 (zbadane)	Stan na 31.12.2009 koniec roku 2009 PLN'000 (zbadane)	Stan na 30.09.2009 koniec III kwartału 2009 PLN'000 (niezbadanie)
Aktywa trwałe	4 860	5 173	4 847	4 905
Wartości niematerialne	1 977	2 157	2 393	2 543
Rzeczowe aktywa trwałe	2 492	2 626	2 124	2 193
Inwestycje w jednostkach zależnych	0	0	0	0
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	0	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	382	384	321	163
Należności handlowe oraz pozostałe należności	0	0	0	0
Inne aktywa finansowe w tym:	0	0	0	0
- pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	9	6	9	6
Aktywa obrotowe	8 146	11 049	4 846	5 962
Zapasy	0	0	0	0
Należności handlowe oraz pozostałe należności	3 016	4 348	2 605	2 676
Inne aktywa finansowe	0	0	0	0
- pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	121	137	149	231
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 009	6 564	2 092	3 055
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
Aktywa razem	13 006	16 222	9 693	10 867

	Stan na 30.09.2010 koniec III kwartału 2010 PLN'000 (niezbadane)	Stan na 30.06.2010 koniec II kwartału 2010 PLN'000 (zbadane)	Stan na 31.12.2009 koniec roku 2009 PLN'000 (zbadane)	Stan na 30.09.2009 koniec III kwartału 2009 PLN'000 (niezbadane)
Kapitał własny	5 531	4 573	3 200	4 010
Kapitał podstawowy	2 368	2 168	2 168	2 168
Kapitał zapasowy	7 832	4 075	4 075	4 075
Kapitał rezerwowy	0	3 957	0	0
Pozostałe kapitały	0	0	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 144	-3 102	-2 353	-2 353
Zysk netto okresu obrotowego	-1 525	-2 525	-690	120
Zobowiązanie długoterminowe	695	657	1 305	306
Pożyczki i kredyty bankowe	278	253	902	0
Obligacje zamienne na akcje	0	0	0	0
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	340	306	315	306
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	77	98	88	0
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	0	0	0	0
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	6 780	10 992	5 188	6 551
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	5 760	9 796	4 291	5 583
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	466	473	370	463
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	162	84	152	20
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	103	0	0
Rezerwy krótkoterminowe	251	287	281	200
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe	141	249	94	285
Pasywa razem	13 006	16 222	9 693	10 867

	Stan na 30.09.2010 koniec III kwartału 2010 PLN'000	Stan na 30.06.2010 koniec II kwartału 2010 PLN'000	Stan na 31.12.2009 koniec roku 2009 PLN'000	Stan na 30.09.2009 koniec III kwartału 2009 PLN'000
Wartość księgowa	5 531	4 573	3 200	4 010
Liczba akcji	2 367 850	2 167 543	2 167 543	2 167 543
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,34	2,11	1,48	1,85

1.2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	III kwartał 2010	III kwartał 2010	III kwartał 2009	III kwartał 2009
	okres	narastająco	okres	narastająco
	od 01.07.2010	od 01.01.2010	od 01.07.2009	od 01.01.2009
	do 30.09.2010	do 30.09.2010	do 30.09.2009	do 30.09.2009
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	6 460	14 206	6 693	14 482
Koszt własny sprzedaży, w tym:	2 704	7 570	2 884	7 485
<i>amortyzacja</i>	295	901	252	795
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	3 756	6 636	3 809	6 997
Koszty sprzedaży	1 563	4 647	1 534	4 148
Koszty ogólnego zarządu, w tym:	1 078	3 313	836	2 631
<i>amortyzacja</i>	165	423	166	414
Pozostałe przychody operacyjne	71	217	60	387
Pozostałe koszty operacyjne	161	296	197	261
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 025	-1 403	1 301	344
Przychody finansowe	33	60	32	74
Koszty finansowe	-23	-175	-78	-223
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 035	-1 518	1 255	195
Podatek dochodowy	35	7	9	75
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 000	-1 525	1 246	120
Działalność zaniechana	0	0	0	0
Strata netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	1 000	-1 525	1 246	120

1.3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał pozostały (program opcyny)	Wynik niepodzielony	Wynik finansowy
01.01.2009-30.09.2009						
BO	2 168	4 075	0	0	-857	-1 319
Zmiana	0	0	0	0	-1 496	1 439
Uchwała nr 22/ZWZA/09 z dnia 23.06.2010 - pokrycie wyniku za 2008 rok					-1 319	1 319
Wynik niepodzielony z tytułu punktów IKK (program lojalnościowy dla klientów)					-134	
Wynik niepodzielony za 2008 rok (korekta rozliczenia podatku)					-43	
Wynik za 1.01.2009-30.09.2009						120
BZ	2 168	4 075	0	0	-2 353	120

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał pozostały (program opcyny)	Wynik niepodzielony	Wynik finansowy
01.01.2009-31.12.2009						
BO	2 168	4 075	0	0	-857	-1 319
Zmiana	0	0	0	0	-1 496	629
Wynik niepodzielony z tytułu punktów IKK (program lojalnościowy dla klientów)					-134	
Uchwała 03/ZWZA/09 w sprawie pokrycia wyniku za 2008 rok					-1 319	1 319
Wynik niepodzielony za 2008 rok (korekta rozliczenia podatku)					-43	
Wynik finansowy roku 2009						-690
BZ	2 168	4 075	0	0	-2 353	-690

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał pozostały (program opcyny)	Wynik niepodzielony	Wynik finansowy
01.01.2010-30.09.2010						

BO	2 168	4 075	0	0	-2 353	-690
Zmiana	0	0	3 957	0	-849	-777
Podwyższenie kapitału akcyjnego (emisja akcji serii "F")			3 957			
Uchwała 20/ZWZA/10 z dnia 23.06.2010 roku w sprawie pokrycia straty za 2009 rok					-633	633
Wynik niepodzielony 2009 - zdarzenia po dniu bilansowym					-116	115
Wynik niepodzielony za 2008 rok (korekta rozliczenia podatku)					-43	
					-57	
Wynik za 01.01.2010-30.09.2010						-1 525
BZ	2 168	4 075	3 957	0	-3 202	-1 467

1.4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	III kwartał 2010 narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 PLN'000	III kwartał 2009 narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009 PLN'000
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	-1 518	195
II. Korekty razem	2 362	1 605
Amortyzacja	1 324	1 209
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5	-21
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0
Zmiana stanu rezerw	-30	-585
Zmiana stanu zapasów		0
Zmiana stanu należności	-411	1 436
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 566	-289
Podatek dochodowy	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	64	-61
Inne korekty	-146	-84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	844	1 800
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0	242
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Z aktywów finansowych, w tym:	0	242
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach	0	242
– zbycie aktywów finansowych		
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	242
– odsetki	0	0
– inne wpływy z aktywów finansowych		
Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 276	656
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 276	656
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Na aktywa finansowe, w tym:		
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach		
– nabycie aktywów finansowych		

– udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

-1 276

-414

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

3354

19

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów

3 962

0

kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0

0

Kredyty i pożyczki

-624

0

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

15

19

II. Wydatki

5

158

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spląty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

0

158

Odsetki

Inne wydatki finansowe

5

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

3349

-139

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)

2 917

1 247

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

2 917

1 247

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

2 092

1 808

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

5 009

3 055

– o ograniczonej możliwości dysponowania

493

1 483

2. Wybrane dane wyjaśniające

2.1. Podstawa sporządzenia i format sprawozdania finansowego

Z początkiem 2006 roku Spółka wprowadziła zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad zastosowanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku. Zmiany te polegały na przyjęciu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) jako zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („IASB”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Przy sporządzaniu sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto ogólne zasady wynikające z MSR 34 – „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz z odpowiednich standardów rachunkowości mających zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez UE, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego kwartalnego sprawozdania finansowego.

2.2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku

Spółka przyjęła następujące zasady sporządzania sprawozdania finansowego:

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o skumulowane umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztów wytworzenia określających wartość początkową nie zalicza się kosztów obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania.

Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego składnika majątku lub ujmuje jako odrębny składnik (tam, gdzie jest to właściwe), tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tego tytułu nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Spółki, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie zmierzyć.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane są metodą liniową w celu rozłożenia ich wartości początkowej przez przewidywane okresy ich użytkowania dla poszczególnych grup rodzajowych.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- | | |
|--|---------|
| - Inne wartości niematerialne i prawne | 20%-33% |
| - Oprogramowanie | 30%-50% |

Dla środków trwałych:

- | | |
|---|--------|
| - Budynki i budowle oraz środki trwałe w obcych obiektach | 10% |
| - Urządzenia techniczne i maszyny | 14-33% |

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Środki transportu | 20%-33% |
| - Pozostałe środki trwałe | 20% |

Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z ich wartością bilansową i ujmuje się w rachunku zysków i strat.

Leasing rzeczowych aktywów trwałych, przy którym Spółka przejmuje znaczącą część ryzyka i pożytków wynikających z tytułu własności, stanowi leasing finansowy. Przedmiot leasingu finansowego ujmuje się w aktywach z dniem rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch kwot: wartości godziwej przedmiotu leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe poniesione w okresie sprawozdawczym w części dotyczącej rat kapitałowych pomniejszają część kapitałową zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, pozostała część stanowiąca część odsetkową obciąża koszty finansowe okresu. Rozdzielenie opłat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową dokonywane jest w taki sposób, aby uzyskać dla każdego okresu stałą stopę procentową w stosunku do pozostałej do spłacenia kwoty zobowiązania.

Rzeczowe aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane w bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad.

Należności i roszczenia krótkoterminowe

Należności i roszczenia krótkoterminowe ujmuje się według kwot pierwotnie zafakturowanych z uwzględnieniem odpisów na należności nieściągalne, obciążających pozostałe koszty operacyjne. Należności w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek wycenia się na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji i po pokryciu strat z lat

ubiegłych. Kwoty wpłacone na kapitał, a nie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ujmuje się jako kapitał rezerwowy.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim:

- czynsze poniesione,
- prenumeraty,
- ubezpieczenia,
- składki członkowskie na rzecz organizacji do których Spółka należy (PIT, SEG),
- koszty organizacji punktów obsługi klienta (POK).

W skład kosztów organizacji punktów obsługi klienta wchodzi koszty związane z doradztwem i znalezieniem lokalizacji oraz wszelkie koszty związane z otwarciem POK lecz nie wchodzące w wartość początkową środka trwałego. Koszty organizacji punktów obsługi klienta rozliczane są przez okres 3 lat, w przypadku gdy koszty organizacji nie przekraczają 20 tys. zł rozliczane są przez okres 1 roku. Pozostałe koszty rozliczane są przez okres, którego dotyczą.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Spółka tworzy rezerwy między innymi na niewykorzystane urlop, premie roczne i okresowe, koszty anulacji rezerwacji.

Spółka nie utworzyła rezerw na świadczenia dla pracowników z tytułu nabywanych przez pracowników praw do odpraw emerytalnych z uwagi na ich znikomą wartość.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych na rzecz Spółki niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności. Wykazane na dzień 30 września 2010 roku aktywa z tytułu podatku odroczonego zostały utworzone z tytułu:

- straty podatkowej możliwej do odliczenia,
- rezerwy na koszty okresu,
- przychody przyszłych okresów,

- rezerwy na niewykorzystane urlopy,
- zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń,
- rezerwy na premie okresowe,
- wytworzonych we własnym zakresie WNiP,
- rezerwy na koszty anulacji,
- koszty z tytułu zawartych umów handlowych,
- rezerwy na punkty IKK (program aktywizacji sprzedaży),

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Na dzień 30 września 2010 roku rezerwę utworzono z tytułu:

- różnicy pomiędzy wartością bilansową, a podatkową środków trwałych leasingowanych,
- należności z tytułu zrealizowanych, a niezafakturowanych przychodów,
- wytworzonych we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Krótkoterminowe zobowiązania handlowe

Krótkoterminowe zobowiązania handlowe ujmuje się według kwot pierwotnie zafakturowanych. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

W skład zobowiązań krótkoterminowych wchodzi emitowane przez Spółkę do stycznia 2008 roku bony TravelPass, TravelPass Plus. Są one środkiem płatniczym za imprezy turystyczne i bilety lotnicze i mogą być realizowane wyłącznie w Spółce. Zasady emisji i obrotu bonami są zaprezentowane w Regulaminach Bonów TravelPass, TravelPass Plus.

Wartość niezrealizowanych bonów których termin ważności upłynął jest na dzień bilansowy ujmowana w pozostałych przychodach operacyjnych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W rozliczeniach międzyokresowych przychodów ujmowane są:

- zrealizowane przychody z tytułu sprzedaży w leasingu zwrotnym Punktów Obsługi Klienta. Są one rozliczane równomiernie w okresie trwania umowy leasingu,
- przyszłe przychody z tytułu realizacji punktów programu lojalnościowego prowadzonego dla klientów (IKK).

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług:

- pośrednictwa w sprzedaży imprez turystycznych,
- pośrednictwa w rezerwacji hoteli,
- pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych.

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości otrzymanych lub należnych przychodów z tytułu sprzedaży towarów i usług po pomniejszeniu o rabaty oraz podatek od towarów i usług.

Dniem powstania przychodu z tytułu prowizji ze sprzedaży usług turystycznych jest dzień zawarcia umowy przez nabywcę usługi. Otrzymane zapłaty stanowią podstawę do oszacowania przychodów należnych. Ostateczna wysokość rzeczywistej prowizji ze sprzedaży usług turystycznych jest ustalana z chwilą rozliczenia sprzedanych usług z tourooperatorem.

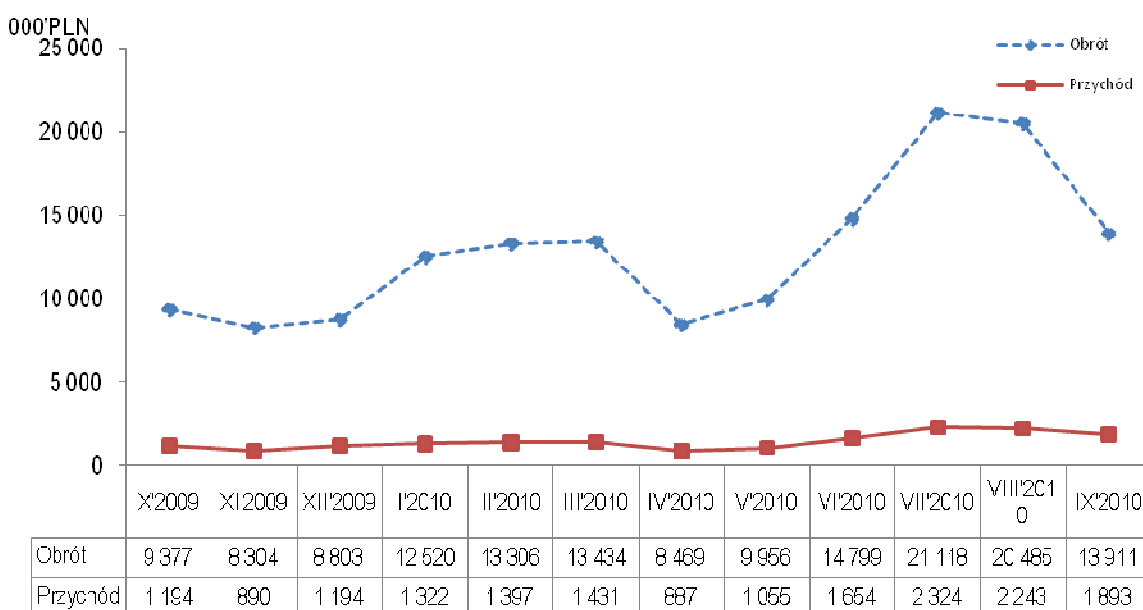
Dniem powstania przychodu z tytułu pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych jest dzień sprzedaży biletu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

2.3. Przychody uzyskiwane sezonowo, cyklicznie lub sporadycznie

Działalność Spółki, z uwagi na swój charakter, cechuje się sezonowością. Poniżej przedstawiono wartość sprzedanych usług za okres ostatnich 12 miesięcy (obróć prezentowany zgodnie z punktem 1.1.2 prospektu emisyjnego) oraz przychody za ten sam okres.



2.4. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto, lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykle ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ

W III kwartale 2010 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 2.167.543,00 zł do kwoty 2.367.850,00 zł, to jest o kwotę 200.307,00 zł w wyniku objęcia przez akcjonariuszy 200.307 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

2.5. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Aktywo	000'PLN			
	Stan na 31.12.2009	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010
Należności	187		19	168
Razem	187	0	19	168

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Poniżej przedstawiono zmianę aktywa na podatek odroczony w stosunku do stanu na dzień 31.12.2009 roku.

Podatek odroczony z tytułu	000'PLN			
	Stan na 31.12.2009	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010
Straty podatkowej	280		47	233
Rezerwy na koszty okresu	4	5		9
Przychody przyszłych okresów	21	12		33
Rezerwy na badanie sprawozdania finansowego	2		2	0
Niewykorzystane urlopy	33		10	23
Zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń	45		6	39
Rezerwy na premie okresowe	10		10	0
Wytworzone WNiP	4	8		12
Rezerwy na koszty anulacji	8		4	4
Rezerwy na koszty z tytułu umów handlowych		20		20
Rezerwy na punkty IKK (program lojalnościowy)	14		5	9
Razem	421	45	84	382

Poniżej przedstawiono zmianę rezerwy na podatek odroczony w stosunku do stanu na dzień 31.12.2009 roku.

000'PLN

Podatek odroczony z tytułu	Stan na 31.12.2009	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010
Naliczone memorialowo przychody	187		7	180
Leasingowane środki trwałe	54			54
Wytworzone WNiP	74		11	63
Straty podatkowej (korekta rozliczenia)	0	43		43
Razem	315	43	18	340

Rezerwy na świadczenia pracownicze

000'PLN

Rezerwa z tytułu	Stan na 31.12.2009	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010
Niewykorzystanych urlopów	174		51	123
Razem	174	0	51	123

Inne rezerwy

000'PLN

Rezerwa z tytułu	Stan na 31.12.2009	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2010
Koszty anulacji	41		21	20
Premie		2		2
Rezerwa na koszty wynikające z umów handlowych		106		106
Razem	41	108	21	128

2.6. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W III kwartale 2010 roku Spółka nie wprowadzała zmian polityki rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

2.7. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W III kwartale 2010 roku Spółka nie dokonywała emisji, wykupu ani spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

2.8. Wyplacone dywidendy (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję) z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje

W III kwartale 2010 roku Spółka nie wypłacała dywidend.

2.9. Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności

Spółka Travelplanet.pl S.A. przyjęła za podstawowy podział branżowy na segmenty w następujący sposób:

Segment A – sprzedaż internetowa produktów podstawowych (pośrednictwo w sprzedaży biletów, usług hotelowych, wycieczek)

Segment B – sprzedaż bezpośrednia produktów podstawowych (pośrednictwo w sprzedaży biletów, usług hotelowych, wycieczek)

Segment C- pozostała sprzedaż (reklama)

000'PLN

	Segment A III kwartał 2010 tys. PLN	Segment B III kwartał 2010 tys. PLN	Segment C III kwartał 2010 tys. PLN	Razem segmenty III kwartał 2010 tys. PLN	Segment A III kwartał 2009 tys. PLN	Segment B III kwartał 2009 tys. PLN	Segment C III kwartał 2009 tys. PLN	Razem segmenty III kwartał 2009 tys. PLN
Działalność kontynuowana								
Przychody ze sprzedaży	7 241	6 847	118	14 206	7 575	6 725	181	14 482
Koszt własny sprzedaży	3 297	4 246	28	7 571	3 004	4 387	95	7 486
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	3 944	2 601	90	6 635	4 571	2 338	87	6 996
Koszty sprzedaży				4 647				4 148
Koszty ogólnego zarządu				3 313				2 631
Pozostałe przychody operacyjne				217				388
Pozostałe koszty operacyjne				296				261
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności				0				0
Wynik na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa				0				0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej				-1 403				344
Przychody finansowe				61				74
Koszty finansowe				-175				-223
Zysk (strata) przed opodatkowaniem				-1 518				195
Podatek dochodowy				7				75
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej				-1 525				120

2.10. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2010 roku

Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe nie miały miejsce wydarzenia, nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na prezentowane w tym raporcie sprawozdanie.

2.11. Skutek zmian w strukturze Spółki w ciągu okresu śródrocznego łącznie z połączeniem jednostek gospodarczych, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności

Spółka nie posiada jednostek zależnych.

W III kwartale 2010 roku Spółka nie dokonała żadnego połączenia, przejęcia i sprzedaży inwestycji długoterminowych.

W III kwartale 2010 roku Spółka nie dokonała restrukturyzacji i nie zaniechała żadnej ze swoich działalności.

2.12. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Spółka Travelplanet.pl S.A. posiada zobowiązania warunkowe wynikające z udzielonych przez banki kontrahentom Spółki gwarancji.

Zmiany zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji na rzecz podmiotów pozostałych, które nastąpiły od czasu zakończenia roku obrotowego 2009 do dnia 30 września 2010 roku przedstawia tabela poniżej:

000'PLN

Przedmiot gwarancji/poręczenia	Zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2010	Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2009
Gwarancja zabezpieczenia płatności z tytułu umów leasingu finansowego		221,5
Gwarancje zapłaty czynszu z tytułu najmu lokalu	225,4	226,0
Gwarancje zabezpieczenia umowy ze stowarzyszeniem przewoźników IATA		904,5
Gwarancje zabezpieczenia umowy z Touroperatorem	200,0	
Gwarancje zabezpieczenia nagród w loterii (kampania marketingowa)	67,5	

3. Pozostałe informacje dodatkowe

3.1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN'000	EUR'000
	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2009 do 30.09.2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 206	14 482
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 403	344
Zysk (strata) brutto	-1 518	195
Zysk (strata) netto	-1 525	120
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	844	1 800
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 276	-414
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 349	-139
Przepływy pieniężne netto, razem	2 917	1 247
Aktywa razem	13 006	9 693
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 475	6 857
Zobowiązania długoterminowe	695	306
Zobowiązania krótkoterminowe	6 780	6 551
Kapitał własny	5 531	4 010
Kapitał zakładowy	2 368	2 168
Liczba akcji	2 367 850	2 167 543
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,64	0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,64	0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,34	1,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	2,34	1,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00

Aby uzupełnić sposób prezentowania sprawozdań finansowych według MSSF Spółka prezentuje wskaźnik EBITDA. Spółka definiuje EBITDA jako zysk operacyjny skorygowany o amortyzację i inne koszty i przychody związane ze zmianą wartości aktywów trwałych. EBITDA nie jest współczynnikiem zdefiniowanym przez MSSF i może być wyliczany inaczej przez inne podmioty. Wskaźnik ten należy do podstawowych wskaźników wykorzystywanych przez Spółkę przy planowaniu i realizacji działalności operacyjnej.

000'PLN

	III kwartał 2010 okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 PLN'000	III kwartał 2010 narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009 PLN'000	III kwartał 2009 okres od 01.01.2009 do 30.09.2009 PLN'000	III kwartał 2009 narastająco okres od 01.01.2009 do 30.09.2009 PLN'000
Zysk operacyjny (EBIT)	1 025	-1 403	1 301	344
Amortyzacja	460	1 324	418	1 209
EBITDA	1 485	-79	1 719	1 553

3.2. Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Spółka nie prezentowała prognoz wyników na 2010 roku.

3.3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Kapitał zakładowy Travelplanet.pl S.A. na dzień 30 września 2010 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 2.367.850 złotych i dzieli się na 2.367.850 akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę w okresie od przekazania poprzedniego raportu (półrocznego) tj. od dnia 31 sierpnia 2010 roku do dnia 15 listopada 2010 roku miały miejsce następujące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki:

	I półrocze 2010 (30.06.2010)				Zmiana	III kwartał 2010 (30.09.2010)			
Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)	Liczba akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (1)	855 000	39,44	855 000	39,44	zm	855 000	36,11	855 000	36,11
INVESTORS TFI S.A. (2)	422 811	19,51	422 811	19,51	zm	501 217	21,17	501 217	21,17

PZU Asset Management S.A (3)	274 460	12,66	274 460	12,66	zm	274 460	11,59	274 460	11,59
Pekao OFE (4)	218 730	10,09	218 730	10,09	zm	289 202	12,21	289 202	12,21
Spółka Fajna Holdings Limited (5)	120 000	5,54	120 000	5,54	zm	120 000	5,07	120 000	5,07
Pozostali (6)	276 542	12,76	276 542	12,76	zm	327 971	13,85	327 971	13,85

(1) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę w dniu 13.10.2010 roku o zarejestrowaniu w KDPW S.A. i dopuszczeniu do obrotu na rynku podstawowym GPW S.A. akcji serii „F”

(2) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę w dniu 14.09.2010 roku

(3) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę w dniu 13.10.2010 roku o zarejestrowaniu w KDPW S.A. i dopuszczeniu do obrotu na rynku podstawowym GPW S.A. akcji serii „F”

(4) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę w dniu 16.09.2010 roku

(5) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę w dniu 13.10.2010 roku o zarejestrowaniu w KDPW S.A. i dopuszczeniu do obrotu na rynku podstawowym GPW S.A. akcji serii „F”

(6) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę w dniu 13.10.2010 roku o zarejestrowaniu w KDPW S.A. i dopuszczeniu do obrotu na rynku podstawowym GPW S.A. akcji serii „F”

3.4. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Na dzień 30 września 2010 roku i na dzień składania sprawozdania finansowego osoby zarządzające i nadzorujące nie były w posiadaniu akcji Travelplanet.pl S.A..

3.5. Informacja o istotnych postępowaniach dotyczących Spółki

Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczy się żadne postępowanie dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki ani postępowania dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Spółki.

W dniu 15 października 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Departament Spraw Społecznych Wydział Turystyki) o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych Ustawą o usługach turystycznych, oraz zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi. Kontrola planowana jest na dzień 23 listopada 2010 roku.

3.6. Informacja o zawartych transakcjach z podmiotami powiązanymi

W dniu 3 lutego 2010 roku Spółka zawarła umowę pożyczki celowej z MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny zamknięty na kwotę 100 000 PLN, która w całości została przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu umowy doradztwa, zawartej z KPMG w dniu 20.01.2010 roku. Oprocentowanie pożyczki w stosunku rocznym to WIBOR6M+3%. Spółka dokonała spłaty pożyczki jednorazowo w dniu 31 sierpnia 2010 roku, zgodnie z wyznaczonym umową terminem wraz z należnymi odsetkami.

W 2010 roku nie miały miejsca inne transakcje z podmiotem powiązanym, które pojedynczo lub łącznie byłyby istotne i zostałyby zwarte na warunkach innych niż rynkowe.

3.7. Informacje o udzieleniu przez Spółkę poręczeń kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji

Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki, gwarancji, których łączna wartość przekraczałyby 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

3.8. Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Spółki oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę

Zdaniem Zarządu Spółki do istotnych zdarzeń, które miały miejsce w III kwartale 2010 roku należy:

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

W dniu 10 września 2010 roku raportem 34/2010 Zarząd Travelplanet.pl S.A. poinformował, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01.09.2010 roku w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 2.167.543,00 zł do kwoty 2.367.850,00 zł, to jest o kwotę 200.307,00 zł w wyniku objęcia przez akcjonariuszy 200.307 akcji zwykłych na okaziciela serii „F”. Kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie 2.367.850,00 zł dzieli się na 2.367.850 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda

- akcja:
- 500.000 zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o numerach od A 000 001 do A 500 000,
 - 1.218.100 zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o numerach od B 000 000 001 do B 001 218 100,
 - 57.270 zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o numerach od C 000 001 do C 057 270,
 - 370.370 zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o numerach od D 000 001 do D 370 370,
 - 21.803 zwykłych akcji na okaziciela serii „E” o numerach od E 000 001 do E 021 803,
 - 200.307 zwykłych akcji na okaziciela serii „F” o numerach od F 000 001 do F 200 307.

Zarząd Travelplanet.pl S.A. jednocześnie poinformował, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądowego, dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki (§ 7 ust. 1 oraz § 20) oraz zarejestrował tekst jednolity Statutu.

Rejestracja w KDPW S.A. i dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW S.A. akcji serii „F”

Zarząd Travelplanet.pl S.A. we Wrocławiu w raporcie numer 39/2010 poinformował, że w dniu 13 października 2010 roku zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW S.A., akcje na okaziciela Travelplanet.pl S.A. serii „F” o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja w ilości 200.307 sztuk. Decyzja o rejestracji akcji serii F została podjęta warunkowo przez KDPW S.A. w dniu 30 września 2010 roku w oparciu o Uchwałę Zarządu KDPW S.A. nr 594/10. W dniu 13 października 2010 roku zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW S.A. akcje na okaziciela Travelplanet.pl S.A. serii „F” o wartości nominalnej 1,00 zł każda w ilości 200.307 sztuk. Decyzja o dopuszczeniu do obrotu giełdowego akcji serii „F” została podjęta przez Zarząd GPW S.A. w oparciu o Uchwałę nr 1017/2010 z dnia 11 października 2010 roku. Od dnia 13 października 2010 roku w obrocie na rynku podstawowym GPW S.A. znajduje się łącznie 2.367.850 akcji na okaziciela Travelplanet.pl S.A..

3.9. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie kolejnego kwartału

Po niekorzystnych wydarzeniach z wiązanych z wybuchem wulkanu na Islandii oraz kwietniową żałobą narodową po tragicznej śmierci Prezydenta Polski musieliśmy zrewidować oczekiwania co do wysokości obrotu i wyników finansowych. Ogłoszenie upadłości przez firmy Selecturs & Telemac Sp. z o.o. i Orbis Travel Sp. z o.o. spowodowały, że część klientów wstrzymywała się z wyjazdami zagranicznymi.

Szeroko zakrojone działania w zakresie zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej oraz wzrostu świadomości marki Travelplanet.pl jako multiagenta, sprzedającego wybrane i bezpieczne oferty, jakie Spółka podjęła z początkiem roku przyniosły efekty w postaci obrotu na poziomie nieznacznie niższym w porównaniu do 2009 roku (o 0,7%), co wskazuje na postrzeganie Travelplanet.pl S.A. jako bezpiecznego partnera.

4. Popisy osób reprezentujących Spółkę

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-15	Marcin Przybylski	Prezes Zarządu	
2010-11-15	Bożena Garbińska	Członek Zarządu ds. finansowych	