



Zarząd Spółki
TRAVELPLANET.PL S.A.
przekazuje raport kwartalny
za III kwartał roku obrotowego 2011

(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 2011 roku	11
2.3.	Kursy użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych	15
2.4.	Przychody uzyskiwane sezonowo, cyklicznie lub sporadycznie.....	15
2.5.	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
2.6.	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
2.7.	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.....	18
2.8.	Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.....	18
2.9.	Wyplacone dywidendy (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję) z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje.....	18
2.10.	Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności	18
2.11.	Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2011 roku	19
2.12.	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
2.13.	Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego	20
3.	Pozostałe informacje dodatkowe.....	21
3.1.	Wybrane dane finansowe	21
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.....	22
3.3.	Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.....	22
3.4.	Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje) będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących	23
3.5.	Informacja o istotnych postępowaniach dotyczących Spółki	23
3.6.	Informacja o zawartych transakcjach z podmiotami powiązanymi	23
3.7.	Informacje o udzieleniu przez Spółkę poręczeń kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji.....	24
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	24
3.9.	Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie kolejnego kwartału	25
4.	Popisy osób reprezentujących Spółkę	25

1. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe

1.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Stan na 30.09.2011 koniec III kwartału 2011 PLN'000 (niezbadanie)	Stan na 30.06.2011 koniec II kwartału 2010 PLN'000 (zbadane)	Stan na 31.12.2010 koniec roku 2010 PLN'000 (zbadane)	Stan na 30.09.2010 koniec III kwartału 2010 PLN'000 (niezbadanie)
Aktywa trwałe	4 724	5 173	4 943	4 885
Wartości niematerialne	1 758	2 157	1 814	1 977
Rzeczowe aktywa trwałe	2 126	2 626	2 328	2 492
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	831	384	788	407
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	13	9
Aktywa obrotowe	5 463	11 049	4 995	8 146
Zapasy	0	0	0	0
Należności handlowe oraz pozostałe należności	2 700	4 348	2 173	3 016
Inne aktywa finansowe	0	0	0	0
- pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	179	137	108	121
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 584	6 564	2 714	5 009
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	0	0	0
Aktywa razem	10 187	16 222	9 938	13 031

	Stan na 30.09.2011 koniec III kwartału 2011 PLN'000 (niezbadane)	Stan na 30.06.2011 koniec II kwartału 2010 PLN'000 (zbadane)	Stan na 31.12.2010 koniec roku 2010 PLN'000 (zbadane)	Stan na 30.09.2010 koniec III kwartału 2010 PLN'000 (niezbadane)
Kapitał własny	3 768	4 573	4 187	5 556
Kapitał podstawowy	2 368	2 168	2 368	2 368
Kapitał zapasowy	5 290	4 075	7 812	7 832
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	-3 471	-3 102	-3 155	-3 144
Zysk netto okresu obrotowego	-419	-2 525	-2 838	-1 500
Zobowiązanie długoterminowe	329	657	790	695
Pożyczki i kredyty bankowe	0	253	288	278
Obligacje zamienne na akcje	0	0	0	0
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	278	306	260	340
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	51	98	129	77
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	0	0	113	0
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	6 090	10 992	4 961	6 780
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	4 794	9 796	4 202	5 760
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	446	473	449	466
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	89	84	86	162
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	539	103	0	0
Rezerwy krótkoterminowe	137	287	188	251
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe	85	249	36	141
Pasywa razem	10 187	16 222	9 938	13 031

	Stan na 30.09.2011 koniec III kwartału 2011 PLN'000	Stan na 30.06.2011 koniec II kwartału 2010 PLN'000	Stan na 31.12.2010 koniec roku 2010 PLN'000	Stan na 30.09.2010 koniec III kwartału 2010 PLN'000
Wartość księgowa	3 768	4 573	4 187	5 556
Liczba akcji	2 367 850	2 367 850	2 367 850	2 367 850
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,59	1,93	1,77	2,35

1.2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	III kwartał 2011 okres od 01.07.2011 do 30.09.2011 PLN'000	III kwartał 2011 narastająco okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 PLN'000	III kwartał 2010 okres od 01.07.2010 do 30.09.2010 PLN'000	III kwartał 2010 narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 PLN'000
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	6 958	14 407	6 460	14 206
Koszt własny sprzedaży, w tym:	2 946	7 924	2 794	7 947
amortyzacja	288	849	317	924
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	4 012	6 483	3 666	6 259
Koszty sprzedaży	1 931	4 451	1 681	4 897
Koszty ogólnego zarządu, w tym:	758	2 439	870	2 686
amortyzacja	74	255	142	400
Pozostałe przychody operacyjne	26	122	71	217
Pozostałe koszty operacyjne	25	177	161	296
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 324	-462	1 025	-1 403
Przychody finansowe	24	63	33	60
Koszty finansowe	-8	-45	-23	-175
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 340	-444	1 035	-1 518
Podatek dochodowy	0	-25	9	-18
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 340	-419	1 026	-1 500
Działalność zaniechana	0	0	0	0
Strata netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	1 340	-419	1 026	-1 500

1.3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	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	-633
Zmiana	200	3 757	0	0	-791	-867
Podwyższenie kapitału akcyjnego (emisja akcji serii "F")	200	3 757				
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	
Wynik niepodzielony i korekta rozliczenia podatku					-42	
Wynik za 01.01.2010-30.09.2010 (korekta podatku odroczonego)						25
Wynik za 01.01.2010-30.09.2010						-1 525
BZ	2 368	7 832	0	0	-3 144	-1 500
	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał pozostały (program opcyny)	Wynik niepodzielony	Wynik finansowy
01.01.2010-31.12.2010						
BO	2 168	4 075	0	0	-2 353	-633
Zmiana	200	3 737	0	0	-802	-2 205
Podwyższenie kapitału akcyjnego (emisja akcji serii "F")	200	3 737				
Uchwała 20/ZWZA/10 z dnia 23.06.2010 roku w sprawie pokrycia straty za 2009 rok					-633	633
Wynik niepodzielony 2009 roku - zdarzenia po dniu bilansowym					-57	
Wynik niepodzielony lat ubiegłych - zdarzenia po dniu bilansowym					-112	
Wynik finansowy roku 2010						-2 838
BZ	2 368	7 812	0	0	-3 155	-2 838

	Kapitał akcyjny	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał pozostały (program opcyjny)	Wynik niepodzielony	Wynik finansowy
01.01.2011-30.09.2011						
BO	2 368	7 812	0	0	-3 155	-2 838
Zmiana	0	-2 522	0	0	-316	2 419
Uchwała 03/ZWZA/11 z dnia 22.06.2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyniku finansowego za 2010 rok					-2 838	2 838
Uchwała 16/ZWZA/11 z dnia 22.06.2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyniku i pokrycia straty za lata ubiegłe		-2 522			2 522	
Wynik za 01.01.2011-30.09.2011						-419
BZ	2 368	5 290	0	0	-3 471	-419

1.4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	III kwartał 2011 narastająco okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 PLN'000	III kwartał 2010 narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 PLN'000
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	-444	-1 518
II. Korekty razem	1 073	2 363
Amortyzacja	1 104	1 324
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27	-5
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	26	
Zmiana stanu rezerw	-51	-30
Zmiana stanu zapasów		
Zmiana stanu należności	-527	-411
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	590	1 566
Podatek dochodowy	0	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-96	64
Inne korekty		-145
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	629	845
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
w jednostkach powiązanych		
w pozostałych jednostkach	0	0
– zbycie aktywów finansowych		
– dywidendy i udziały w zyskach		
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
– odsetki	0	
– inne wpływy z aktywów finansowych		
Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	873	1 276
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	873	1 276
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)

-872

-1 276

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

544

3353

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

3962

kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0

Kredyty i pożyczki

539

-624

Emisja dłużnych papierów wartościowych

5

15

Inne wpływy finansowe

431

5

II. Wydatki

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

288

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

110

Odsetki

33

5

Inne wydatki finansowe

113

3348

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

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

-130

2 917

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

-130

2 917

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

2 714

2 092

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

2 584

5 009

– o ograniczonej możliwości dysponowania

2175

493

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, zestawienia 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 i polskie ustawodawstwo opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego półrocznego sprawozdania finansowego.

2.2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego za III kwartał 2011 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 | 14%-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 | 14-25% |

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.

Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się i w razie konieczności koryguje, na koniec każdego roku obrotowego.

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. Dodatnie 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.

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:

- prenumeraty,
- ubezpieczenia,
- składki członkowskie na rzecz organizacji do których Spółka należy (PIT, SEG),
- opłaty licencyjne,
- domeny.

Koszty związane z organizacją punktów obsługi klienta jak doradztwo w zakresie znalezienia lokalizacji oraz wszelkie koszty związane z otwarciem POK, lecz nie wchodzące w wartość początkową środka trwałego rozlicza się w czasie 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 urlopy, koszty anulacji oraz premie okresowe.

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 2011 roku aktywa z tytułu podatku odroczonego zostały utworzone z tytułu:

- straty podatkowej możliwej do odliczenia,
- rezerwy na koszty okresu,
- przychodów przyszłych okresów,
- rezerwy na niewykorzystane urlopy,
- zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS,
- wytworzonych we własnym zakresie WNiP,
- rezerwy na koszty anulacji.

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 2011 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. Dodatnie 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.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W rozliczeniach międzyokresowych przychodów ujmowane są zrealizowane przychody z tytułu zaliczki do umowy o pośrednictwo w sprzedaży biletów lotniczych.

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. Kursy użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych

Dane finansowe za rok 2011:

- do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej został użyty średni kurs EURO obowiązujący na dzień 30.09.2011 roku ogłoszony przez NBP:

1 EUR = 4,4112 zł,

- do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za III kwartał 2011 roku został użyty kurs EURO stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów EURO ogłoszonych przez NBP na koniec każdego miesiąca III kwartałów 2011 roku

1 EUR = 4,0413 zł.

Dane finansowe za rok 2010:

- do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej został użyty średni kurs EURO obowiązujący na dzień 30.09.2010 roku ogłoszony przez NBP:

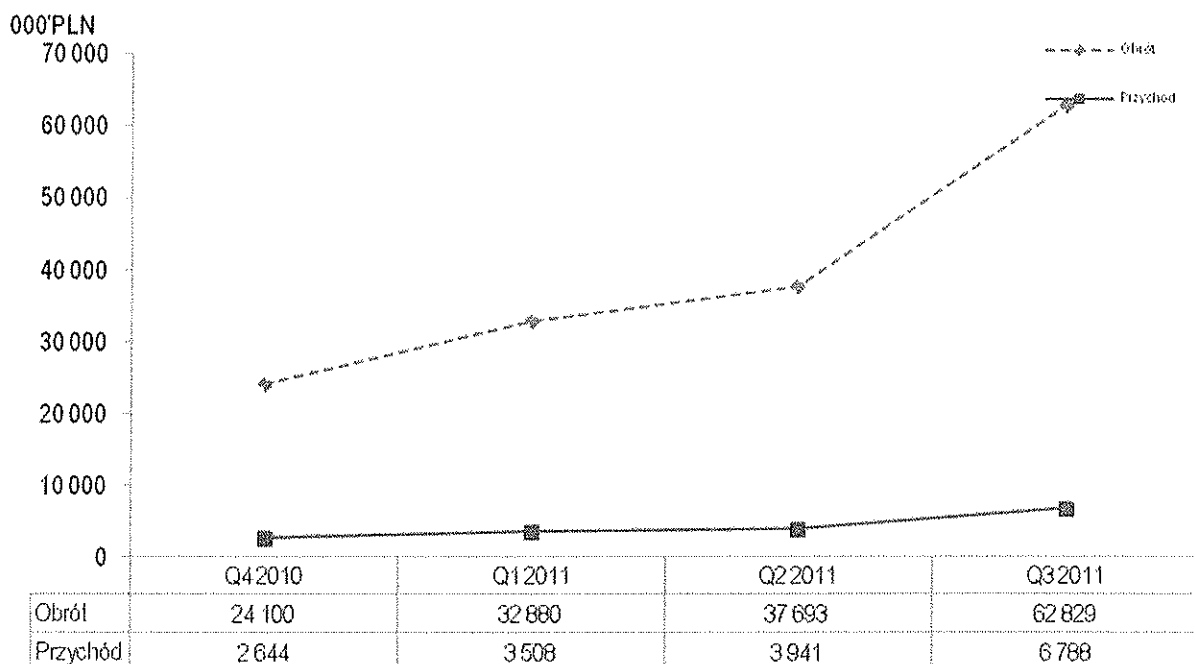
1 EUR = 3,9870 zł,

- do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za III kwartał 2010 roku został użyty kurs EURO stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów EURO ogłoszonych przez NBP na koniec każdego miesiąca III kwartałów 2010 roku

1 EUR = 4,0027 zł.

2.4. Przychody uzyskiwane sezonowo, cyklicznie lub sporadycznie

Działalność Spółki, z uwagi na swój charakter, cechuje się sezonowością. Poniżej przedstawiono wartość sprzedanych usług za okres 4 ostatnich kwartałów (obróć prezentowany zgodnie z punktem 1.1.2 prospektu emisyjnego) oraz przychody za ten sam okres.



2.5. 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 2011 roku nie wystąpiły żadne istotne niezwykle wydarzenia, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływ środków pieniężnych.

2.6. 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

	Stan na 31.12.2010	Zwiększenie	Zmniejszenie	000'PLN Stan na 30.09.2011
Aktywo				
Należności	118	82		200
Razem	118	82	0	200

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Poniżej przedstawiono zmianę aktywa na podatek odroczony w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 roku.

				000'PLN
Podatek odroczony z tytułu	Stan na 31.12.2010	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2011
Straty podatkowej	653	37		690
Rezerwy na koszty okresu	12		2	10
Przychodów przyszłych okresów	31		5	26
Rezerwy na badanie sprawozdania finansowego	1		1	0
Niewykorzystanych urlopów	28		8	20
Zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń	35	11		46
Rezerwy na premie kwartalne, roczne	2		2	0
Wytworzonych WNIP	20	13		33
Rezerwy na koszty anulacji rezerwacji	5	1		6
Rezerwy na odpisy aktualizujące WNIP	1		1	0
Razem	788	62	19	831

Poniżej przedstawiono zmianę rezerwy na podatek odroczony w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 roku.

				000'PLN
Podatek odroczony z tytułu	Stan na 31.12.2010	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2011
Naliczonych memorialowo przychodów	151	1		152
Leasingowanych środków trwałych	52		3	49
Wytworzonych WNIP	57	20		77
Razem	260	21	3	278

Zmiany aktywa i rezerwy na podatek wpłynęły na wynik finansowy kwotą 25 tys. PLN.

Rezerwy na świadczenia pracownicze

				000'PLN
Rezerwa z tytułu	Stan na 31.12.2010	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2011
Niewykorzystanych urlopów	148		40	108
Premii okresowych	8		8	0
Razem	156	0	48	108

Inne rezerwy

000'PLN

Rezerwa z tytułu	Stan na 31.12.2010	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2011
Kosztów anulacji	25	4		29
Kosztów badania sprawozdania finansowego	7		7	0
Razem	32	4	7	29

2.7. 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 2011 roku spółka nie wprowadzała zmian zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

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

W III kwartale 2011 roku Spółka nie dokonywała emisji, wykupu ani spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

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

W III kwartale 2011 roku Spółka nie wypłacała dywidend.

2.10. 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

A - internet, B - bezpośrednia, C - reklama

	Segment A III kwartał 2011 tys. PLN	Segment B III kwartał 2011 tys. PLN	Segment C III kwartał 2011 tys. PLN	Razem segmenty III kwartał 2011 tys. 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
Działalność kontynuowana								
Przychody ze sprzedaży	7 502	6 797	108	14 407	7 241	6 847	118	14 206
Koszt własny sprzedaży	3 896	3 999	29	7 924	3 766	4 153	28	7 947
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	3 606	2 798	79	6 483	3 475	2 694	90	6 259
Koszty sprzedaży				4 451				4 897
Koszty ogólnego zarządu				2 439				2 686
Pozostałe przychody operacyjne				122				217
Pozostałe koszty operacyjne				177				296
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności				0				0
Wynik na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa				0				0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej				-462				-1 403
Przychody finansowe				63				60
Koszty finansowe				-45				-175
Zysk (strata) przed opodatkowaniem				-444				-1 518
Podatek dochodowy				-25				-18
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej				-419				-1500

2.11. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2011 roku

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

2.12. 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 2011 roku Spółka nie dokonała żadnego połączenia, przejęcia i sprzedaży inwestycji długoterminowych.

W III kwartale 2011 roku Spółka nie dokonała restrukturyzacji i nie zaniechała żadnej ze swoich działalności.

2.13. 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 2010 do dnia 30 września 2011 roku przedstawia tabela poniżej:

000'PLN

Przedmiot gwarancji/poręczenia	Zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2011	Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2010
Gwarancje zapłaty czynszu z tytułu najmu lokalu	174,6	335,3
Gwarancje zabezpieczenia zobowiązań wobec Touroperatora	200,0	200,0
Gwarancje zabezpieczenia zobowiązań wobec IATA	1 800,0	0,0
Gwarancje zabezpieczenia wydania/wypłaty nagród w loterii promocyjnej	0,0	67,5

3. Pozostałe informacje dodatkowe

3.1. Wybrane dane finansowe

		PLN'000		EUR'000	
		III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2010 do 30.09.2010	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2011 do 30.09.2011	III kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2010 do 30.09.2010
WYBRANE DANE FINANSOWE					
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 407	14 206	3 565	3 549
II.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-462	-1 403	-114	-351
III.	Zysk (strata) brutto	-444	-1 518	-110	-379
IV.	Zysk (strata) netto	-419	-1 500	-104	-375
V.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	629	845	156	211
VI.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-872	-1 276	-216	-319
VII.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	113	3 348	28	836
VIII.	Przepływy pieniężne netto, razem	-130	2 917	-32	729
IX.	Aktywa razem	10 187	9 938	2 309	2 493
X.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 419	5 751	1 455	1 442
XI.	Zobowiązania długoterminowe	329	790	75	198
XII.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 090	4 961	1 381	1 244
XIII.	Kapitał własny	3 768	4 187	854	1 050
XIV.	Kapitał zakładowy	2 368	2 368	537	594
XV.	Liczba akcji	2 367 850	2 367 850	2 367 850	2 367 850
XVI.	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,18	-0,63	-0,04	-0,16
XVII.	Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,18	-0,63	-0,04	-0,16
XVIII.	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,59	2,35	0,36	0,59
XIX.	Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,59	2,35	0,36	0,59
XX.	Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,00	0,00	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 2011 okres od 01.07.2011 do 30.09.2011 PLN'000	III kwartał 2011 narastająco okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 PLN'000	III kwartał 2010 okres od 01.07.2010 do 30.09.2010 PLN'000	III kwartał 2010 narastająco okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 PLN'000
Zysk operacyjny (EBIT)	1 324	-462	1 025	-1 403
Amortyzacja	362	1 104	460	1 324
EBITDA	1 686	642	1 485	-79

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

W świetle uzyskanych wyników po III kwartałach bieżącego roku Zarząd odnosi się pozytywnie do możliwości realizacji prognoz wskazując jednocześnie na poczynione założenia odnośnie tempa wzrostu rynku turystycznego w sezonie zimowym jak również wpływu nowo oferowanych usług, których sprzedaż uruchomiono w IV kwartale bieżącego roku, co będzie miało decydujące znaczenie dla wykonania prognozy w całym roku. Co miesiąc Zarząd Travelplanet.pl S.A. otrzymuje raporty wykonania planów i budżetów wraz z uaktualnioną prognozą wykonania tych planów w kolejnych miesiącach. Wobec powyższego w przypadku zaistnienia takiej konieczności Zarząd Spółki może dokonać korekty planów i prognoz wyników.

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

Kapitał zakładowy Travelplanet.pl S.A. na dzień 30 września 2011 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, czyli od dnia 19 sierpnia 2011 roku do dnia 14 listopada 2011 roku miały miejsce następujące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki:

Akcjonariusz	I półrocze 2011				Zmiana	III kwartał 2011			
	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)		Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	liczbie głosów (%)
MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (1)	855 000	36,11	855 000	36,11	zm				
INVESTORS TFI S.A. (2)	501 217	21,17	501 217	21,17	bz	501 217	21,17	501 217	21,17
PZU Asset Management S.A (3)	274 460	11,59	274 460	11,59	bz	274 460	11,59	274 460	11,59
Jerzy Krawczyk (4)	170 812	7,21	170 812	7,21	bz	170 812	7,21	170 812	7,21
MCI Management S.A. (1)	146 878	6,2	146 878	6,2	zm				
Fajna Holdings Limited (5)	120 000	5,07	120 000	5,07	bz	85 572	3,61	85 572	3,61
Invia.cz A.S. (1)					zm	1 052 175	44,44	1 052 175	44,44
Pozostali	299 483	12,65	299 483	12,65	zm	283 614	11,98	283 614	11,98

(1) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę w dniu 16.09.2011 roku

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

(3) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę w dniu 06.06.2008 roku

(4) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę w dniu 22.12.2010 roku

(5) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę w dniu 09.11.2009 roku

Zgodnie z informacją powziętą w dniu 21 września Invia.cz A.S zawarła porozumienie z Panem Jerzym Krawczykiem zgodnego głosowania przez te podmioty na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w efekcie ich udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczy 50%.

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

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę w okresie od przekazania poprzedniego raportu tj. od dnia 19 sierpnia 2011 roku do dnia 14 listopada 2011 roku nie miały miejsce zmiany na akcjach będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.

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.

3.6. Informacja o zawartych transakcjach z podmiotami powiązanymi

W 2011 roku nie miały miejsca transakcje z podmiotem powiązanym, które pojedynczo lub łącznie były by 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 przekraczałaby 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 2011 roku należy:

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Travelplanet.pl S.A. w raporcie nr 19/2011 poinformował, że w dniu 2 sierpnia 2011 roku Pan Jerzy Krawczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Travelplanet.pl S.A. z dniem 1 sierpnia 2011 roku. W treści złożonej rezygnacji jako przyczynę podano zamiar nawiązania bieżącej współpracy ze Spółką.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Travelplanet.pl S.A. w raporcie nr 20/2011 poinformował, że w dniu 8 sierpnia 2011 roku Pan Sylwester Janik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Travelplanet.pl S.A. z dniem 8 sierpnia 2011 roku.

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów do poziomu niższego niż 5% przez MCI Management S.A.

W raporcie nr 22/2011 Zarząd Travelplanet.pl S.A. poinformował, że w dniu 16 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie iż w dniu 14 września 2011 roku zbył akcje Spółki Travelplanet w wyniku czego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się do poziomu niższego niż 5%.

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów do poziomu wyższego niż 5% przez MCI Venture Projects Sp. z o.o.

W raporcie nr 23/2011 Zarząd Travelplanet.pl S.A. poinformował, że w dniu 16 września 2011 otrzymał zawiadomienie od MCI Venture Projects Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie iż w dniu 14 września nabył akcje Spółki Travelplanet w wyniku czego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył poziom 5%.

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów do poziomu niższego niż 5% przez MCI Management S.A.

W raporcie nr 24/2011 Zarząd Travelplanet.pl S.A. poinformował, że w dniu 16 września 2011 otrzymał zawiadomienie od MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie iż w dniu 14 września 2011 roku zbył akcje Spółki Travelplanet w wyniku czego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się do poziomu niższego niż 5%.

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału wynoszącego ponad 33% ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% przez MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

W raporcie nr 25/2011 Zarząd Travelplanet.pl S.A. poinformował, że w dniu 16 września 2011 otrzymał zawiadomienie od MCI Private Ventures z siedzibą we Wrocławiu iż w dniu 14 września w wyniku pośredniego nabycia akcji w spółce Travelplanet.pl S.A. w wyniku czego udział wynoszący ponad 33% ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów do poziomu niższego niż 5% przez MCI Venture Projects Sp. z o.o.

W raporcie nr 26/2011 Zarząd Travelplanet.pl S.A. poinformował, że w dniu 16 września 2011 otrzymał zawiadomienie od MCI Venture Projects z siedzibą w Warszawie iż w dniu 14 września zbył akcje Spółki Travelplanet w wyniku czego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się do poziomu niższego niż 5%.

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% przez MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

W raporcie nr 27/2011 Zarząd Travelplanet.pl S.A. poinformował, że w dniu 16 września 2011 otrzymał zawiadomienie od MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu iż w dniu 14 września w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji spółki Travelplanet.pl S.A. zwiększył się jego udział w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1%.

Zawiadomienie o zmniejszeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów do poziomu niższego niż 33%, o więcej niż 1% i osiągnięciu 0% przez MCI PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

W raporcie nr 28/2011 Zarząd Travelplanet.pl S.A. poinformował, że w dniu 16 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od MCI PrivateVentures z siedzibą we Wrocławiu iż w dniu 14 września 2011 roku w wyniku zawarcia transakcji zbycia akcji spółki Travelplanet.pl S.A. bezpośredni udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się do poziomu niższego niż 33 ⅓%, o więcej niż 1% i osiągnął 0%.

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów i przekroczeniu 33 ⅓% przez INVIA.CZ, A.S.

W raporcie nr 29/2011 Zarząd Travelplanet.pl S.A. poinformował, że w dniu 16 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od INVIA. CZ, A.S. z siedzibą w Republice Czeskiej iż w dniu 15 września 2011 roku w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji spółki Travelplanet.pl S.A. udział firmy INVIA w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 33 ⅓%.

Zawarcie porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu spółki, na podstawie którego udział INVIA. CZ, A.S. w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 50%

W raporcie nr 30/2011 Zarząd Travelplanet.pl S.A. poinformował, że w dniu 21 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od INVIA. CZ, A.S. z siedzibą w Republice Czeskiej że w wyniku zawarcia porozumienia z Panem Jerzym Krawczykiem w dniu 19 września 2011 roku dotyczącego zgodnego głosowania przez te podmioty na walnym zgromadzeniu Spółki, ich udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 50%.

Zmiana dotychczasowego adresu Travelplanet.pl S.A.

W raporcie nr 31/2011 Zarząd Travelplanet.pl S.A. poinformował iż z dniem 17 października 2011 roku nastąpi zmiana adresu Spółki z dotychczasowego ul. Ruska 11/12; 50-079 Wrocław na nowy adres ul. Ostrowskiego 9; 53-238 Wrocław, pozostałe dane rejestrowe nie ulegną zmianie.

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

Głównym czynnikiem mającym wpływ na wyniki w perspektywie kolejnego kwartału będzie tempo wzrostu rynku turystycznego w sezonie zimowym jak również skuteczna implementacja nowych typów usług wprowadzonych w do oferty Spółki w IV kwartale tego roku.

4. Popisy osób reprezentujących Spółkę

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-14	Bożena Garbińska	p.o. Prezes Zarządu	