



Sprawozdanie z działalności emitenta
TRAVELPLANET.PL S.A.
za okres od 1 stycznia 2013 roku
do 31 grudnia 2013 roku

51

SPIS TREŚCI

1.	Dane organizacyjne	3
2.	Działalność Spółki	4
2.1.	Spółka	4
2.2.	Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki w okresie sprawozdawczym, a także po jego zakończeniu	4
2.3.	Przewidywany rozwój Spółki	5
3.	Sytuacja finansowa	6
3.1.	Sprzedaż	6
3.2.	Wyniki finansowe	6
3.3.	Struktura aktywów i pasywów	7
3.4.	Podstawowe wskaźniki finansowe	7
3.5.	Główne cele finansowe na rok 2014	8
4.	Sytuacja kadrowa	8
5.	Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń	9
5.1.	Ryzyko związane z występowaniem kataklizmów i epidemii w regionach turystycznych	9
5.2.	Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych	9
5.3.	Ryzyko związane z kadrami menadżerską	9
5.4.	Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu	9
5.5.	Ryzyko związane z funkcjonowaniem Internetu oraz rozliczeń elektronicznych	9
5.6.	Ryzyko stóp procentowych	10
5.7.	Ryzyko kredytowe	10
5.8.	Ryzyko płynności	10
6.	Informacja o nabyciu akcji własnych Travelplanet.pl S.A.	11
7.	Informacja o posiadanych przez Travelplanet.pl S.A. oddziałach	11
8.	Informacja o zawartych znaczących umowach dla działalności Travelplanet.pl S.A.	11
9.	Opis istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi	11
10.	Informacje na temat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji	11
11.	Informacje na temat udzielonych pożyczek, poręczeń i gwarancji	11
12.	Ocena zarządzania zasobami finansowymi	12
13.	Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych	12
14.	Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Travelplanet.pl S.A.	12
15.	Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Travelplanet.pl S.A.	12
15.1.	Zarząd	12
15.2.	Rada Nadzorcza	12
16.	Umowy zawarte między Travelplanet.pl S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska	13
17.	Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych, wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących	13
18.	Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Travelplanet.pl S.A. i jednostkach powiązanych	14
19.	Akcyonariusze posiadający powyżej 5% w kapitale zakładowym Spółki	14
20.	Informacja o umowach w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcyonariuszy	15
21.	Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Travelplanet.pl S.A., wraz z opisem tych uprawnień	15
22.	Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Travelplanet.pl S.A.	15
23.	Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności i wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych Travelplanet.pl S.A.	15
24.	Wynagrodzenie podmiotu dokonującego przeglądu półrocznego oraz badania rocznego jednostkowego i sprawozdania finansowego Travelplanet.pl S.A.	16
25.	Informacja o rynkach zbytu i dostawach	16



1. Dane organizacyjne

Travelplanet.pl jest spółką akcyjną powołaną 06.12.2000 roku na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem mgr Heleną Szymczyk Grabińską (Repertorium A nr 9351/2000). Dnia 24.10.2001 roku pod numerem KRS 0000055057 dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wcześniejsza rejestracja została dokonana 15.12.2000 roku w Rejestrze Handlowym – w Dziale B pod nr 10106 - prowadzonym przez Sąd jak wyżej.

Główna działalność Travelplanet.pl S.A. polega na agencyjnej sprzedaży imprez turystycznych, biletów lotniczych, miejsc hotelowych i ubezpieczeń turystycznych. Zgodnie z klasyfikacją działalności gospodarczej Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, Spółkę identyfikuje numer PKD 7911B Działalność pośredników turystycznych oraz REGON 932281575. Podstawowym kanałem dystrybucji jest Internet wspierany Call Center i Punktami Obsługi Klienta, zarówno własnymi jak i franczyzowymi. zlokalizowanymi głównie w centrach handlowych.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2013 roku wynosił 2.367.850,00 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), kapitał zakładowy wpłacony wynosił 2.367.850,00 złotych (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzielił się na:

- 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od A 000 001 do A 500 000,
- 1.218.100 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy sto) zwykłych akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od B 000 000 001 do B 001 218 100,
- 57.270 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od C 000 001 do C 057 270,
- 370.370 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od D 000 001 do D 370 370.
- 21.803 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja o numerach od E 000 001 do E 021 803
- 200.307 (dwieście tysięcy trzysta siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja o numerach od F 000 001 do F 200 307

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki zarejestrowany wynosi 2.367.850,00 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), kapitał zakładowy wpłacony wynosi 3.867.850,00 złotych (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

45

Od 12 lipca 2005 roku Spółka Travelplanet.pl S.A. jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

2. Działalność Spółki

2.1. Spółka

Spółka jest pośrednikiem w sprzedaży oferty turystycznej, hotelowej oraz ubezpieczeń, którego podstawowym kanałem dystrybucji jest Internet wspierany przez Call Center i Punkty Obsługi Klienta zlokalizowane w centrach handlowych.

Wartość sprzedanych usług turystycznych, od których przysługuje Spółce wynagrodzenie prowizyjne wyniosła w 2013 roku 169,8 mln PLN i była o 10 mln PLN wyższa niż w 2012 roku. Podstawowymi produktami sprzedawanymi przez Spółkę są wycieczki turystyczne oraz bilety lotnicze. Łączna wartość sprzedanych w 2013 roku wycieczek osiągnęła poziom 166,3 mln PLN przy 135,0 mln PLN w 2012 roku, zaś biletów lotniczych poziom 1,7 mln PLN przy 22,5 mln PLN w 2012 roku. Całkowita liczba klientów Spółki w 2012 roku przekroczyła liczbę 719 tys.

2.2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki w okresie sprawozdawczym, a także po jego zakończeniu

Na wynik działalności 2013 roku miały wpływ przede wszystkim poprawiająca się koniunktura na rynku turystycznym jak również skuteczna implementacja zmian na portalach interentowych przez które Spółka prowadzi sprzedaż.

W 2013 roku spółka osiągnęła przychód o ponad 6% wyższy w porównaniu do ubiegłego roku, przy czym w turystyce o 21,5%.

Spółka w roku 2013 kontynuowała większość działań zapoczątkowanych w 2012 takich jak usprawnienia portali sprzedażowych Spółki, rozwój własnej sieci sprzedaży jak również rozwój sieci franszysowej.

W drugiej połowie roku, po implementacji najnowszej wersji głównego portalu spółki nastąpił wyraźny wzrost sprzedaży oferty turystycznej, co pozwoliło na osiągnięcie ponad rynkowej dynamiki wzrostu.

Istotnym pozytywnym czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów Spółki było zwiększenie wartości sprzedaży ubezpieczeń turystycznych. Sprzedaż produktów komplementarnych w trakcie zasadniczej transakcji sprzedaży, podnosi wartość jednostkową transakcji jak i generowaną marżę przy utrzymaniu kosztów pozyskania klienta na niezmienionym poziomie. W przyszłości Spółka będzie prowadzić intensywne działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży produktów komplementarnych.

4

2.3. Przewidywany rozwój Spółki

Istotnym dla działalności Emitenta czynnikiem zewnętrznym jest sytuacja na rynku turystycznym, na którą mogą wpływać zdarzenia nadzwyczajne, jak wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, sytuacja polityczna w popularnych kierunkach turystycznych, takich jak Egipt czy Tunezja. Czynniki te wpływają na tempo wzrostu rynku, na którym działa spółka i są od jej działań niezależne.

W 2014 roku Spółka zamierza kontynuować aktualnie realizowaną strategię, tj. sprzedaż wycieczek kanałem pośrednim i bezpośrednim oraz internetową sprzedaż miejsc hotelowych oraz ubezpieczeń. Spółka planuje wzrost sprzedaży, który zamierza osiągnąć poprzez następujące działania:

- rozbudowę sieci punktów sprzedaży franczyzowych
- Spółka będzie również wprowadzać nowe techniki sprzedaży w celu zwiększenia sprzedaży produktów turystycznych
- duży nacisk będzie kładziony na wzrost sprzedaży produktów dodatkowych takich jak miejsca parkingowe, ubezpieczenia oraz cross saling pomiędzy różnymi portalami Grupy. W tym celu zostanie uruchomiony nowy system CRM wspierający te działania.
- Spółka planuje również uruchomić odnowioną wersję portalu sprzedażowego w celu dalszego wzrostu wskaźników konwersji ruchu internetowego na transakcje.

3. Sytuacja finansowa

3.1. Sprzedaż

Podstawowym źródłem dochodów Spółki są przychody z tytułu prowizji od sprzedanych imprez turystycznych oraz biletów lotniczych.

Struktura przychodów w 2013 roku kształtowała się następująco:

	PLN'000
Przychody netto ze sprzedaży usług marketingowych	190
Prowizje i opłaty za sprzedaż biletów	207
Prowizje ze sprzedaży usług turystycznych	18 398
Pozostałe usługi	3 308
Przychody	22 102

3.2. Wyniki finansowe

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat za 2013 rok:

	PLN'000
Przychody	22 102
Koszt własny sprzedaży, w tym:	13 808
<i>amortyzacja</i>	1 690
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	8 294
Koszty sprzedaży	5 259
Koszty ogólnego zarządu, w tym:	3 497
<i>amortyzacja</i>	280
Pozostałe przychody operacyjne	306
Pozostałe koszty operacyjne	1 043
Przychody finansowe	441
Koszty finansowe	-1 429
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-2 187
Podatek dochodowy	0
Zysk (strata) za dany rok	-2 187

3.3. Struktura aktywów i pasywów

	Stan na		Struktura		Dynamika	
	31.12.2013 PLN'000	31.12.2012 PLN'000	31.12.2013 %	31.12.2012 %	PLN'000	%
Aktywa trwałe	9 814	7 799	58,47%	57,71%	2 015	25,84%
Aktywa obrotowe	6 971	5 714	41,53%	42,29%	1 257	21,99%
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży						
Aktywa razem	16 785	13 513	100,00%	100,00%	3 272	
Kapitał własny	3 801	1 583	22,64%	11,71%	2 218	140,09%
Zobowiązanie długoterminowe	1 356	1 060	8,08%	7,84%	296	27,90%
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży						
Zobowiązania krótkoterminowe	11 628	10 870	69,28%	80,45%	758	6,98%
Pasywa razem	16 785	13 513	100,00%	100,00%	3 272	

W strukturze aktywów widoczny jest wzrost wartości aktywów trwałych, spowodowany wzrostem wartości niematerialnych i prawnych. W zakresie aplikacji internetowych następuje szybki rozwój technologiczny, co pociąga za sobą konieczność inwestowania w infrastrukturę IT. Na wzrost zobowiązań krótkoterminowych wpłynęło zwiększenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Spółka wykazała aktywa na podatek odroczony z tytułu straty podatkowej w kwocie 801 tys. PLN. Szacunki Zarządu wskazują na możliwość zrealizowania aktywa w przyszłych okresach, w terminach określonych przepisami prawa.

3.4. Podstawowe wskaźniki finansowe

Wskaźnik	2013	2012
Zysk (strata) na sprzedaży (w tys. PLN)	8 294	8 023
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (w tys. PLN)	-2 187	-738
Rentowność (deficytowość) sprzedaży przed opodatkowaniem	-9,9%	-3,5%
Zysk (strata) za dany rok (w tys. PLN)	-2 187	-1 486
Rentowność (deficytowość) sprzedaży za dany rok	-9,9%	-7,1%
Płynność bieżąca	0,60	0,53
Płynność bardzo szybka	0,06	0,07
Kapitał pracujący	-4 658	-5 156
Udział kapitału pracującego w całości aktywów	-28%	-38%
Stopa zadłużenia	77%	88%
Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego	3,4	7,5
EBITDA	770	1 073

Zysk na sprzedaży w 2013 roku jest o ponad 3% wyższy, w porównaniu do roku 2012. Strata netto jest wyższa o ok. 700 tys. PLN w porównaniu do roku 2012, co spowodowane jest głównie kosztami finansowymi, które w porównaniu do 2012 roku są wyższe o ok. 1,1 mln zł. Podwyższenie kapitału wpłynęło na zdecydowaną poprawę wskaźnika zobowiązań do kapitału własnego.

Informacja o podstawowych usługach oraz ich udziałem a także o rynkach zbytu oraz o dostawcach osiągających co najmniej 10% przychodów została ujęta w punkcie 5.9 sprawozdania finansowego.

3.5. Główne cele finansowe na rok 2014

Spółka zakłada w 2014 roku osiągnięcie:

- co najmniej 35% wzrostu obrotów, w tym w sprzedaży miejsc hotelowych i ubezpieczeń
- poprawę płynności finansowej oraz optymalizację przepływów finansowych,
- zoptymalizowania kosztów i uelastycznienia ich struktury uwzględniając sezonowość obrotów,
- zdecydowanej poprawy wyników finansowych głównie poprzez zwiększenie marży handlowej (uzyskiwanej dzięki zmienionemu mixowi produktowemu) oraz dalszą optymalizację kosztów prowadzonej działalności.
- Spółka będzie kontynuować rozwój sieci własnych punktów sprzedaży jak również wzrosnie liczba punktów sprzedaży w modelu franczyzowym.

4. Sytuacja kadrowa

W 2013 roku w skład Zarządu wchodził:

Zarząd od dnia 24.01.2012 roku – 22.03.2013 roku:

Pan Jerzy Krawczyk – Prezes Zarządu

Pani Bożena Garbińska – Członek Zarządu ds. Finansowych

Zarząd od dnia 22.03.2013 roku – obecnie:

Pan Jerzy Krawczyk – Prezes Zarządu

W 2013 roku Prokurentem Spółki była:

Pani Elżbieta Aniolczyk – Główny Księgowy, funkcję Prokurenta pełniła od 25.06.2009 roku – 25.01.2013 roku.

Na dzień 31.12.2013 roku zatrudnienie w Spółce wynosiło 147 osób, co oznacza wzrost w stosunku do grudnia 2012 roku o 10 osób.

5. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń

5.1. Ryzyko związane z występowaniem kataklizmów i epidemii w regionach turystycznych

Emitent jako agent działający w branży turystycznej jest pośrednio silnie związany z sytuacją polityczną na świecie. W związku z tym wszelkie tragiczne wydarzenia i katastrofy oraz epidemie, szczególnie mające miejsce w atrakcyjnych turystycznie regionach świata determinują popyt na rynku usług turystycznych. Istnieje ryzyko wystąpienia takich tragedii i katastrof jak zamachy terrorystyczne, wybuch wojny, epidemie, zamieszki społeczne oraz wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi, które mając miejsce w pobliżu regionów turystycznych, mogą mieć negatywny wpływ na globalny popyt na usługi turystyczne, a przez to na przyszłe wyniki Spółki.

5.2. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych

Aktualnie Travelplanet.pl S.A. jest jednym z liderów internetowego rynku usług turystycznych. Zmiany zachodzące na rynku usług turystycznych wskazują, że rozwój biur podróży on-line w dłuższej perspektywie wyeliminuje dużą część tradycyjnych, małych i lokalnych agencji turystycznych. Atrakcyjność rynku internetowych usług turystycznych oraz tendencje konsolidacyjne niosą ze sobą ryzyko pojawienia się nowych podmiotów gospodarczych bezpośrednio konkurujących z Travelplanet.pl S.A. w różnych segmentach rynku usług turystycznych. Możliwe jest w również wejście do Polski dużych spółek zagranicznych. Skutkować to może ograniczeniem udziału w rynku przez Emitenta i obniżeniem jego wyników finansowych.

5.3. Ryzyko związane z kadrą menadżerską

Uzyskanie dynamicznego wzrostu wartości Emitenta uzależnione jest od jakości pracy kluczowych pracowników zatrudnionych w tym podmiocie oraz zatrudniania najlepszej klasy specjalistów i menedżerów. Istnieje ryzyko utraty niektórych pracowników o uniwersalnych i poszukiwanych na rynku kompetencjach.

5.4. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Znaczącym akcjonariuszem Emitenta jest spółka Invia.cz, a.s. posiadająca 65,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki. W wyniku zawarcia porozumienia z Panem Jerzym Krawczykiem dotyczącego zgodnego głosowania przez te podmioty na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, ich udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 70%. Wysoka koncentracja udziałów u niewielkiej liczby akcjonariuszy powoduje bardzo niską płynność na rynku giełdowym co może prowadzić do dużych wahań kursu akcji niepowiązanych z sytuacją a co za tym idzie wyceną spółki nie odzwierciedlającą rzetelnej wyceny wartości spółki.

5.5. Ryzyko związane z funkcjonowaniem Internetu oraz rozliczeń elektronicznych

W związku z działalnością w sieci internet, Spółka dokonuje części swoich rozliczeń z klientami za pośrednictwem sieci. Spółka dokłada wszelkich starań, aby tego typu transakcje odbywały

się z maksymalnym zachowaniem bezpieczeństwa, poprzez współpracę z firmami autoryzującymi karty kredytowe, czy szyfrowanie danych w obszarach dokonywania transakcji. Spółka chroni dane swoich klientów i użytkowników wykorzystując dostępne środki ich ochrony. Niemniej istnieje ryzyko po stronie klientów, którzy jeśli nie zachowują podstawowych zasad bezpieczeństwa korzystania z komputera i internetu, mogą narazić się na utratę własnych danych. Ryzykiem jest akceptacja płatności kartami kredytowymi, ponieważ Organizacje Kart Płatniczych zabezpieczając prawa klienta mogą kierować reklamacje do akceptanta kart. Ryzykiem funkcjonowania w globalnej sieci są także wirusy komputerowe, które mogą paraliżować funkcjonowanie pojedynczych komputerów, jak i większych systemów oraz tzw. „ataki hackerów” na serwery i systemy informatyczne. Spółka przeciwdziała temu w sposób ciągły podnosząc poziom zabezpieczeń stosowanych przez siebie i swoich partnerów technologicznych. Ryzykiem funkcjonowania sieci internet są także zdarzające się problemy związane z awaryjnością infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania. Zaistnienie takich sytuacji może prowadzić do uniemożliwienia lub utrudnienia zwiedzania stron internetowych Spółki przez potencjalnych klientów. Problemy te w większości przypadków występują po stronie firm współpracujących ze spółką, które nie mogą zagwarantować pełnej niezawodności. Spółka ze swojej strony dokłada wszelkiego możliwego wysiłku, aby zapobiegać tym zagrożeniom we własnej infrastrukturze, diagnozuje potencjalne zagrożenia w infrastrukturze firm współpracujących oraz dokonuje wyboru renomowanych poddostawców usług teleinformatycznych.

5.6. Ryzyko stóp procentowych

Spółka narażona jest na to ryzyko z tytułu finansowania działalności poprzez kredyty bankowe oraz umowy leasingu o zmiennej stopie procentowej opartej o WIBOR. 100% wartości kredytów bankowych oraz 2 z 3 umów leasingu to umowy zaciągnięte w PLN, dlatego też Spółka na bieżąco monitoruje decyzje Rady Polityki Pieniężnej oraz negocjuje z Bankiem i leasingodawcą warunki na jakich udzielone są kredyty. Zarząd ocenia że, ryzyko to jest obecnie niewielkie.

5.7. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe związane jest z prowadzeniem podstawowej działalności. Wynika ono z zawieranych w imieniu touroperatorów umów i związane jest z ewentualnym wystąpieniem takich zdarzeń jak brak wpłaty zaliczki lub dopłaty ze strony klienta. W celu ograniczenia zjawisk, które mogłyby generować straty finansowe Spółka na bieżąco monitoruje stany należności i anuluje imprezy turystyczne w przypadku braku wpłaty zaliczki oraz niezwłocznie podejmuje działania windykacyjne wobec przeterminowanych dopłat. W przypadku pośrednictwa w zakupie biletów lotniczych lub rezerwacji miejsc hotelowych Spółka ogranicza to ryzyko w istotnej mierze poprzez zakup biletu lub rezerwację miejsca hotelowego po wpłacie klienta.

5.8. Ryzyko płynności

Spółka narażona jest na to ryzyko w przypadku gdy przepływy pieniężne z tytułu spłaty należności nie są realizowane terminowo. Spółka zabezpiecza się przed trudnościami w wywiązywaniu się ze zobowiązań odpowiednio kształtując cykle rotacji należności i zobowiązań.

Jednocześnie wartość dostępnych linii kredytowych oraz pożyczek od głównego udziałowca zapobiega negatywnym zdarzeniom związanym z opóźnieniami w terminowym regulowaniu należności.

6. Informacja o nabyciu akcji własnych Travelplanet.pl S.A.

W 2013 roku Travelplanet.pl S.A. nie nabywała akcji własnych.

7. Informacja o posiadanych przez Travelplanet.pl S.A. oddziałach

Na koniec 2013 roku Travelplanet.pl S.A. nie posiadała żadnych oddziałów.

8. Informacja o zawartych znaczących umowach dla działalności Travelplanet.pl S.A.

W dniu 02.11.2011 roku Spółka podpisała Umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-02-015/11-00 w ramach działania 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2012 na realizację projektu "Integracja systemów bazodanowych Travelplanet.pl S.A. i jej partnerów w celu zwiększenia efektywności w agencyjnej sprzedaży wycieczek". Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.431.560,00 PLN, udzielone dofinansowanie wynosi 708.665,00 PLN, w tym 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich, a 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej. Do dnia 31.12.2013 roku pełna kwota dofinansowania wpłynęła do Spółki.

W dniu 30 września 2013 roku Spółka Travelplanet.pl S.A. zawarła umowę o zarządzanie spółką Grupa Portali TravelOne.pl s.c. W czasie trwania umowy, w ciągu 12 miesięcy od dnia jej zawarcia Travelplanet.pl ma prawo zakupu przedsiębiorstwa.

9. Opis istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi

Transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczą wyłącznie pożyczek, które zostały omówione w nocy 15 do sprawozdania finansowego.

10. Informacje na temat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji

Umowy kredytowe i pożyczki zostały omówione w nocy 15 do sprawozdania finansowego.

11. Informacje na temat udzielonych pożyczek, poręczeń i gwarancji

Spółka ustanowiła zastaw rejestrowy na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. Wartość zastawu jest traktowana przez Emitenta, jako aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt.

52b) RO, albowiem aktywa te stanowią więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów.

Spółka nie udzielała gwarancji i poręczeń

12. Ocena zarządzania zasobami finansowymi

Wskaźniki płynności bieżące w porównaniu do 2012 roku uległ poprawie pomimo straty Spółki oraz zaangażowania środków w nakłady inwestycyjne. Istotnie uległ poprawie stosunek zobowiązań do kapitału własnego z uwagi na podwyższenie kapitału. Wskaźnik EBITDA uległ pogorszeniu z uwagi na koszty obsługi kapitału obcego. .

13. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Na rok 2014 Spółka zaplanowała nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 2,1 mln PLN, w tym 1,7 mln. PLN na wartości niematerialne oraz 0,4 mln na środki trwałe. Spółka zamierza zrealizować inwestycje ze środków bieżących lub w miarę potrzeby ze środków pochodzących z długoterminowego finansowania dłużnego.

14. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Travelplanet.pl S.A.

Podstawowe zasady zarządzania spółką Travelplanet.pl S.A. pozostały niezmienione.

15. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Travelplanet.pl S.A.

15.1. Zarząd

W 2013 roku w skład Zarządu wchodzili:

Zarząd od dnia 24.01.2012 roku – 22.03.2013 roku:

Pan Jerzy Krawczyk – Prezes Zarządu

Pani Bożena Garbińska – Członek Zarządu ds. Finansowych

Zarząd od dnia 22.03.2013 roku – obecnie:

Pan Jerzy Krawczyk – Prezes Zarządu

W 2013 roku Prokurentem Spółki była:

Pani Elżbieta Aniołczyk – Główny Księgowy, funkcję Prokurenta pełniła od 25.06.2009 roku – 25.01.2013 roku.

15.2. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. na dzień 31.12.2013 roku przedstawiał się następująco:

1. Sylwester Janik
2. Michał Drozd
3. Radek Vondál
4. Tomasz Danis
5. Przemysław Głębocki

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013:

Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej Travelplanet.pl S.A.
Sylwester Janik	Członek Rady Nadzorczej od 02.07.2009r. Przewodniczący Rady Nadzorczej od 08.06.2011r. do 08.08.2011r. Przewodniczący Rady Nadzorczej od 13.12.2011r. do 22.06.2012r. Członek Rady Nadzorczej od 22.06.2012r. Przewodniczący Rady Nadzorczej od 20.11.2012r.
Michał Drozd	Członek Rady Nadzorczej od 13.12.2011r. do 04.09.2012r. Członek Rady Nadzorczej od 20.11.2012r. do 19.02.2013r. Członek Rady Nadzorczej od 19.03.2013r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 14.01.2014r.
Radek Vondál	Członek Rady Nadzorczej od 19.03.2013r.
Tomasz Danis	Członek Rady Nadzorczej od 30.12.2013r.
Przemysław Głębocki	Członek Rady Nadzorczej od 30.12.2013r.
Michał Wnorowski	Członek Rady Nadzorczej od 07.04.2010r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 08.06.2011r. do 22.06.2012r. Członek Rady Nadzorczej od 22.06.2012r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 20.11.2012r. do 18.03.2013r.
Michał Handzlik	Członek Rady Nadzorczej od 23.06.2010r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 19.04.2013r. do 27.12.2013r.
Michał Chyczewski	Członek Rady Nadzorczej od 13.12.2011r. do 20.06.2013r. Członek Rady Nadzorczej od 30.07.2013r. do dnia 19.11.2013r.

16. Umowy zawarte między Travelplanet.pl S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska

Do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności emitenta Spółka nie zawarła umowy z Prezesem Zarządu przewidującej rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska.

17. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych, wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenia i nagrody, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacone w okresie sprawozdawczym i należne Zarządowi i Radzie Nadzorczej zaprezentowano w Notach objaśniających do sprawozdania finansowego.

18. Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Travelplanet.pl S.A. i jednostkach powiązanych

Na dzień 31 grudnia 2013 roku akcje osób zarządzających i nadzorujących przedstawiały się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Jerzy Krawczyk	170.812	7,21	170.812	7,21

Pan Jerzy Krawczyk pełni funkcję Prezesa Zarządu od dnia 24 stycznia 2012 roku.

Żadna z osób zarządzających i nadzorujących nie posiadała udziałów w jednostkach powiązanych emitenta.

19. Akcjonariusze posiadający powyżej 5% w kapitale zakładowym Spółki

Kapitał akcyjny Travelplanet.pl S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 2.367.850,00 złotych i dzielił się na 2.367.850 akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	31.12.2012				Zmiana	31.12.2013			
	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)		Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
INVIA.CZ, A.S. (1)	1 052 175	44,44	1 052 175	44,44	bz	1 052 175	44,44	1 052 175	44,44
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)	252 307	10,66	252 307	10,66	zm				
Jerzy Krawczyk (4)	170 812	7,21	170 812	7,21	bz	170 812	7,21	170 812	7,21
Fajna Holdings Limited (5)	120 000	5,07	120 000	5,07	bz	120 000	5,07	120 000	5,07
Pozostali	271 339	11,45	271 339	11,45	zm	523 646	22,11	523 646	22,11

(1) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę 16 września 2011 roku

(2) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę 14 września 2010 roku

(3) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę 7 stycznia 2013 roku

(4) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę 22 grudnia 2010 roku

(5) zgodnie z informacją powziętą przez Spółkę 9 listopada 2009 roku

20. Informacja o umowach w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

W dniu 31 grudnia 2013 Invia.cz, a.s. podpisała umowę objęcia 1.258.198 akcji Travelplanet.pl S.A. Podwyższenie nie zostało zarejestrowane do dnia sporządzenia sprawozdania.

W dniu 27 stycznia 2014 roku Invia.cz, a.s. podpisała umowę objęcia 241.802 akcji Travelplanet.pl S.A. Podwyższenie nie zostało zarejestrowane do dnia sporządzenia sprawozdania.

21. Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Travelplanet.pl S.A., wraz z opisem tych uprawnień

Na dzień 31 grudnia 2013 roku nie istniały żadne papiery wartościowe, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Travelplanet.pl S.A.

22. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Travelplanet.pl S.A.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Travelplanet.pl S.A. nie był realizowany żaden program motywacyjny.

23. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności i wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych Travelplanet.pl S.A.

W dniu 19 września 2011 roku Invia.cz, a.s. zawarła z Panem Jerzym Krawczykiem porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku nie istniały żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Travelplanet.pl S.A.

24. Wynagrodzenie podmiotu dokonującego przeglądu półrocznego oraz badania rocznego jednostkowego i sprawozdania finansowego Travelplanet.pl S.A.

W dniu 28 czerwca 2013 roku Travelplanet.pl S.A. podpisała umowę na przegląd półrocznego oraz badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok z Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o., a wynagrodzenie kształtowało się następująco:

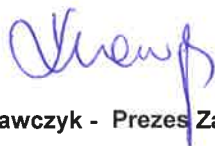
	Rok 2013	Rok 2012
	PLN'000	PLN'000
Przegląd półroczny	12 000	10 000
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	18 000	17 000
	30 000	27 000

25. Informacja o rynkach zbytu i dostawcach

Travelplanet.pl S.A. prowadzi sprzedaż produktów i usług na rynku krajowym. Głównymi rynkami zbytu dla produktów i usług Spółki jest rynek turystyki wyjazdowej. Spółka dokonuje sprzedaży z wykorzystaniem Internetu i Call Center oraz sieci punktów sprzedaży zlokalizowanych głównie w centrach handlowych. Travelplanet.pl S.A. działa jako agent szeroko rozumianych usług turystycznych.

Najistotniejszym elementem działalności Spółki jest oferowanie przez Travelplanet.pl S.A. pakietów turystycznych, które pochodzą od największych i najbardziej renomowanych touroperatorów działających na polskim rynku, w tym Nowa Itaka Sp. z o.o., Exim S.A., Sun&Fun Holidays Sp. z o.o., Alfa Star S.A., Rainbow Tours S.A. i wielu innych. W sumie organizatorzy, których oferta prezentowana jest w serwisie www.travelplanet.pl pokrywają zdecydowaną większość oferty zorganizowanych wyjazdów zagranicznych na rynku w Polsce.

Podpisy Zarządu:



Jerzy Krawczyk - Prezes Zarządu

Wrocław, dnia 14 marca 2014 roku