

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za okres 2011

	Nota	2011	2010
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	1	<b>1 759 445,47</b>	<b>1 694 121,17</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 759 445,47	1 694 121,17
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>2 306 423,47</b>	<b>2 299 931,35</b>
– jednostkom powiązanych		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3	2 306 423,47	2 299 931,35
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>- 546 978,00</b>	<b>- 605 810,18</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>		<b>524 372,79</b>	<b>464 524,06</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>		<b>-1 071 350,79</b>	<b>-1 070 334,24</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4	<b>25 137,26</b>	<b>6 201,19</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		25 137,26	6 201,19
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	5	<b>16 869,97</b>	<b>31 290,16</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 505,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	26 604,74
III. Inne koszty operacyjne		12 364,97	4 685,42
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>		<b>-1 063 083,50</b>	<b>-1 095 423,21</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	7	<b>4 713 095,29</b>	<b>3 290 302,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		264 458,02	25 971,60
– od jednostek powiązanych		135 489,58	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		1 484 325,53	1 359 528,07
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		2 964 117,94	1 904 796,60
V. Inne		193,80	6,25
<b>K. Koszty finansowe</b>	8	<b>2 309 144,39</b>	<b>1 499 375,47</b>
I. Odsetki, w tym:		63 631,47	15 215,34
– dla jednostek powiązanych		9 315,06	4 060,27
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		2 131 394,49	1 483 581,38
IV. Inne		114 118,43	578,75
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>		<b>1 340 867,40</b>	<b>695 503,84</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	9	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>		<b>1 340 867,40</b>	<b>695 503,84</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	10	<b>- 144 841,08</b>	<b>91 770,72</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>		<b>1 485 708,48</b>	<b>603 733,12</b>

Sporządzono 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C dnia 12.03.2012

(miejsowość)

*Sulkańska Małgorzata*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(data)

*Marianna Paluch*  
*Guga*

(pieczęćka jednostki)

## BILANS na 31.12.2011

AKTYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>5 205 850,32</b>	<b>2 423 407,83</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	12	<b>114 791,85</b>	<b>174 683,25</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		114 791,85	174 683,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>61 269,18</b>	<b>45 051,05</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	13a	<b>15 329,18</b>	<b>45 051,05</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		6 145,85	6 876,05
d) środki transportu		9 183,33	38 175,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	2	<b>45 940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	14	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	15	<b>4 957 440,29</b>	<b>2 017 821,96</b>
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		4 957 440,29	2 017 821,96
a) w jednostkach powiązanych		4 944 104,29	1 837 821,96
– udziały lub akcje		4 048 381,00	1 162 284,97
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		895 723,29	675 536,99
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		13 336,00	180 000,00
– udziały lub akcje		0,00	180 000,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		13 336,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	20	<b>72 349,00</b>	<b>185 851,57</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		72 349,00	185 851,57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>12 073 135,95</b>	<b>4 769 890,38</b>
<b>I. Zapasy</b>	16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	17	<b>654 290,27</b>	<b>1 752 075,35</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		90 087,24	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		90 087,24	0,00
– do 12 miesięcy		90 087,24	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		564 203,03	1 752 075,35
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		75 667,74	101 014,11
– do 12 miesięcy		75 667,74	101 014,11
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		331 002,33	60 518,24

BILANS na 31.12.2011 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
c) inne		157 532,96	1 590 543,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>18</b>	<b>11 401 841,64</b>	<b>3 013 679,11</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 401 841,64	3 013 679,11
a) w jednostkach powiązanych		4 511 545,12	0,00
– udziały lub akcje		1 923 750,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		2 587 795,12	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		5 033 984,59	2 949 756,58
– udziały lub akcje		1 504 957,32	2 949 756,58
– inne papiery wartościowe		2 895 437,13	0,00
– udzielone pożyczki		633 590,14	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>19</b>	<b>1 856 311,93</b>	<b>63 922,53</b>
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 856 311,93	63 922,53
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>20</b>	<b>17 004,04</b>	<b>4 135,92</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>17 278 986,27</b>	<b>7 193 298,21</b>

Sporządzono 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C dnia 12.03.2012

(miejscowość)

(data)

Sulkowski Małgorzata

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Investment Friends Księgowo

Spółka Akcyjna

ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock

NIP 7743030350 REGON 14103711

Manianna Paluch

Grypo

(pieczęćka jednostki)

**BILANS na 31.12.2011**

PASywa		Nota	31.12.2011	31.12.2010
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			<b>15 620 723,86</b>	<b>4 662 313,25</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			4 200 000,00	3 600 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			10 165 546,07	689 110,82
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny			0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			- 230 530,69	- 230 530,69
VIII. Zysk (strata) netto			1 485 708,48	603 733,12
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>1 658 262,41</b>	<b>2 530 984,96</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		21	223 770,00	504 990,65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			218 770,00	496 990,65
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa			0,00	0,00
– krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			5 000,00	8 000,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			5 000,00	8 000,00
II. Zobowiązań długoterminowe		23	0,00	1 165 215,34
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	1 013 890,41
2. Wobec pozostałych jednostek			0,00	151 324,93
a) kredyty i pożyczki			0,00	151 324,93
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		24	1 434 492,41	860 778,97
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	31 577,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	31 577,13
– do 12 miesięcy			0,00	31 577,13
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			1 434 492,41	829 201,84
a) kredyty i pożyczki			1 052 890,41	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			274 838,23	298 613,96
– do 12 miesięcy			274 838,23	298 613,96
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			28 970,79	20 726,62
h) z tytułu wynagrodzeń			17 531,40	0,00
i) inne			60 261,58	509 861,26
3. Fundusze specjalne			0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		20	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA

BILANS na 31.12.2011 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>17 278 986,27</b>	<b>7 193 298,21</b>

Sporządzono ..... 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C ..... dnia 12.03.2012 .....

(miejscowość)

*Sulkońska Małgorzata*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Investment Friends Księgowość  
Spółka Akcyjna  
ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock  
NIP 7743030350 REGON 141037417

(data)

*Marianna Piotrowska*

*guygo*

(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)**

Treść	Nota	2011	2010
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>27 367,20</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>1 485 708,48</b>	<b>603 733,12</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>-1 908 044,08</b>	<b>- 576 365,92</b>
1. Amortyzacja	3	74 417,54	68 334,18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		- 193,83	434,61
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28	- 213 238,03	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-2 269 870,10	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		- 281 220,65	155 981,37
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	4 366,65
7. Zmiana stanu należności		1 097 785,08	-1 293 940,77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 479 176,97	552 847,17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		100 634,45	-64 389,13
10. Inne korekty		62 818,43	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>- 422 335,60</b>	<b>27 367,20</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>-2 096 104,04</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>4 851 751,07</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		17 000,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		4 834 751,07	0,00
a) w jednostkach powiązanych		1 330 000,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		530 000,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek		800 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		3 504 751,07	0,00
- zbycie aktywów finansowych		3 494 060,50	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		6 664,00	0,00
- odsetki		4 026,57	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>11 943 103,51</b>	<b>2 096 104,04</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		52 249,27	32 710,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		11 890 854,24	1 387 856,55
a) w jednostkach powiązanych		4 051 934,94	0,00
- nabycie aktywów finansowych		641 250,00	0,00
- udzielone pożyczki		3 410 684,94	0,00
b) w pozostałych jednostkach		7 838 919,30	1 387 856,55
- nabycie aktywów finansowych		7 188 919,30	1 387 856,55
- udzielone pożyczki długoterminowe		650 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	675 536,99
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		<b>-7 091 352,44</b>	<b>-2 096 104,04</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>9 719 602,36</b>	<b>1 165 215,34</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		9 409 883,70	0,00
2. Kredyty i pożyczki		250 000,00	1 165 215,34
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		59 718,66	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>413 524,92</b>	<b>434,61</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		400 000,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2011	2010
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		13 524,92	434,61
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>9 306 077,44</b>	<b>1 164 780,73</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>		<b>1 792 389,40</b>	<b>- 903 956,11</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>1 792 389,40</b>	<b>- 903 956,11</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>63 922,53</b>	<b>967 878,64</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>		<b>1 856 311,93</b>	<b>63 922,53</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono ..... **09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C** ..... dnia ..... **12.03.2012** .....

(miejscowość)

*Sulkańska Małgorzata*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Investment Friends Księgowość  
Spółka Akcyjna  
ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock  
NIP 7743030350 REGON 141037413

..... (data) .....

*Maria Anna Pakowicz*

*guyqo*

(pieczęćka jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	2011	2010
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 662 313,25	4 058 580,13
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 662 313,25	4 058 580,13
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 600 000,00	3 600 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	600 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	4 100 000,00	0,00
– emisja akcji zwykłych na okaziciela serii B	3 500 000,00	0,00
– emisja akcji zwykłych na okaziciela serii C	600 000,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 500 000,00	0,00
– obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki	3 500 000,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 200 000,00	3 600 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	689 110,82	689 110,82
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9 476 435,25	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	9 476 435,25	0,00
– emisji akcji serii C powyżej wartości nominalnej	5 372 702,13	0,00
– z podziału zysku za 2010 r.	603 733,12	0,00
– z obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki	3 500 000,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 165 546,07	689 110,82
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	- 230 530,69
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	230 530,69	230 530,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	230 530,69	230 530,69
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	230 530,69	230 530,69
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 230 530,69	- 230 530,69
8. Wynik netto	1 485 708,48	603 733,12
a) zysk netto	1 485 708,48	603 733,12
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 620 723,86	4 662 313,25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C dnia 12.03.2012  
(miejscowość)

*Sulkowski Maciej*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Investment Friends Księgowość  
Spółka Akcyjna  
ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock  
NIP 7743030350 REGON 141037413

*Manianna Palowicz*  
(data)  
*Opus*

## NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 1a	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Nota 2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania
Nota 3	Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
Nota 4	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 5	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 6	Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nota 7	Przychody finansowe
Nota 8	Koszty finansowe
Nota 9	Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nota 10	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 11a	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 11b	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 12	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2011
Nota 13a	Zmiany w środkach trwałych w 2011
Nota 13b	Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów
Nota 13c	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 14	Zmiany w należnościach długoterminowych
Nota 15	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 15a	Inwestycje w nieruchomości amortyzowane przez Spółkę
Nota 15b	Instrumenty finansowe - Charakterystyka instrumentów finansowych
Nota 15c	Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych
Nota 15d	Instrumenty finansowe - Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i kredytowego
Nota 15e	Instrumenty finansowe - Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych
Nota 15f	Instrumenty finansowe - Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń
Nota 15g	Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych
Nota 15h	Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Nota 15i	Pochodne instrumenty finansowe
Nota 15j	Długoterminowe aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym (jeżeli wartość bilansowa przekracza ich wartość godziwą)
Nota 16	Zapasy
Nota 17	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 18	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 19	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 20	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 21	Stan rezerw
Nota 21a	Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Nota 22a	Kapitał podstawowy
Nota 22b	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 22c	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 23	Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 24	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 24a	Fundusze specjalne
Nota 25	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 26	Zobowiązania warunkowe
Nota 27	Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
Nota 28	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 29	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)
Nota 30a	Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Nota 30b	Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów
Nota 30c	Spółki nieobjęte konsolidacją i przyczyny odstąpienia od konsolidacji
Nota 30d	Informacje o spółkach nieobjętych konsolidacją
Nota 30e	Informacje o połączeniu jednostek
Nota 31	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 32	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 33	Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

*NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ - ciąg dalszy z poprzedniej strony*

- Nota 34      Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych
- Nota 35      Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy
- Nota 36      Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
- Nota 37      Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

## Nota 1

## Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2011	2010
1. Sprzedaż usług	1 759 445,47	1 694 121,17
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 759 445,47</b>	<b>1 694 121,17</b>
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	1 759 445,47	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

## Nota 1a

## Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	2011	2010
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	1 759 445,47	1 694 121,17
- od jednostek pozostałych	1 759 445,47	1 694 121,17
- ...	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 759 445,47</b>	<b>1 694 121,17</b>

## Nota 2

## Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

	2011	2010
Środki trwale w budowie, w tym:	45 940,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>45 940,00</b>	<b>0,00</b>

## Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

	2011	2010
Nakłady poniesione w roku obrotowym	6 039,27	0,00
Nakłady planowane na następny rok obrotowy	0,00	0,00

## Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska

	2011	2010
Poniesione nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
Planowane nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00

## Nota 3

## Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2011	2010
<b>A. Koszty wg rodzajów</b>	<b>2 850 800,30</b>	<b>2 756 455,41</b>
1. Amortyzacja	74 417,54	68 334,18
2. Zużycie materiałów i energii	62 991,85	57 642,98
3. Usługi obce	1 698 832,92	1 428 496,51

## Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010
4. Podatki i opłaty, w tym:	6 667,01	15 471,38
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	511 516,77	586 889,28
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 346,83	101 857,60
7. Pozostałe koszty rodzajowe	411 027,38	497 763,48
<b>RAZEM</b>	<b>2 850 800,30</b>	<b>2 756 455,41</b>

<b>B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisania zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00

<b>C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

<b>D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)</b>	<b>2 850 800,30</b>	<b>2 756 455,41</b>
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 306 423,47	2 299 931,35
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	0,00	0,00
– koszty ogólnego zarządu	524 372,79	464 524,06

<b>E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

## Nota 4

Pozostałe przychody operacyjne

	2011	2010
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	17 000,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	25 137,26	6 201,19
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	22 167,36	0,00
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
9) ...	0,00	0,00
10) inne	2 969,90	6 201,19
<b>RAZEM</b>	<b>42 137,26</b>	<b>6 201,19</b>

## Nota 5

Pozostałe koszty operacyjne

	2011	2010
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 505,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	21 505,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	26 604,74
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	26 604,74
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00

## Nota 5

Pozostałe koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	12 364,97	4 685,42
1) utworzone rezerwy z tyt. ....	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	12 364,97	4 685,42
<b>RAZEM</b>	<b>33 869,97</b>	<b>31 290,16</b>

## Nota 6

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

	2011	2010
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy

	2011	2010
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

	2011	2010
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

## Nota 7

Przychody finansowe

	2011	2010
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	264 458,02	25 971,60
– odsetki od spółek powiązanych	135 489,58	0,00
– odsetki od pozostałych kontrahentów	69 423,61	0,00
– odsetki od obligacji	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	54 514,90	0,00
– odsetki pozostałe	5 029,93	25 971,60
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	6 114 061,50	1 359 528,07
– sprzedaż akcji i udziałów	6 114 061,50	1 359 528,07
– ...	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	2 964 117,94	1 904 796,60
– wycena akcji na dzień bilansowy	2 964 117,94	1 904 796,60
– ...	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	193,80	6,25
1) różnice kursowe	193,80	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00

## Nota 7

## Przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	193,80	0,00
2) pozostałe przychody finansowe	0,00	6,25
3) ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9 342 831,26</b>	<b>3 290 302,52</b>

## Nota 8

## Koszty finansowe

	2011	2010
I. Odsetki, w tym:	63 631,47	15 215,34
– odsetki do spółek powiązanych	9 315,06	4 060,27
– odsetki do pozostałych kontrahentów	54 316,35	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	0,06	0,00
– odsetki pozostałe	0,00	11 155,07
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	4 629 735,97	0,00
– koszt sprzedaży akcji i udziałów	4 629 735,97	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	2 131 394,49	1 483 581,38
– akcje/udziały zakupionych spółek	2 131 394,49	0,00
– zakupione akcje własne	0,00	0,00
– ...	0,00	1 483 581,38
– ...	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	114 118,43	578,75
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	0,00	578,75
4) koszt wykupu obligacji	51 300,00	0,00
5) koszt emisji akcji serii B	62 818,43	0,00
6) ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 938 880,36</b>	<b>1 499 375,47</b>

## Nota 9

## Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

	2011	2010
1. Zyski losowe	0,00	0,00
2. Pozostałe zyski	0,00	0,00
<b>Razem zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Straty losowe	0,00	0,00
2. Pozostałe straty	0,00	0,00
<b>Razem straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 10

## Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2011	2010
<b>ZYSK / STRATA brutto</b>	<b>1 340 867,40</b>	<b>695 503,84</b>
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	<b>4 729 792,02</b>	<b>1 552 168,33</b>
– wycena bilansowa finansowych aktywów	4 037 824,17	0,00
– koszty podwyższenia kapitału podstawowego	62 818,43	0,00
– rezerwa na koszty	0,00	0,00
– koszty objęcia akcji FLY.pl S.A. w organizacji	510 000,00	0,00
– różnice kursowe	0,00	0,00
– opłaty karne na rzecz budżetu	0,00	0,00
– rezerwa na badanie bilansu 2011	5 000,00	0,00

## Nota 10

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010
– odsetki do zapłaty	55 764,51	0,00
– PFRON	0,00	0,00
– odpisane należności	0,00	0,00
– inne koszty (n.k.u.p.)	48 617,68	1 544 168,33
– ZUS 11/2011; 12/2011	9 767,23	0,00
– rezerwa na badanie bilansu za 2010 r.	0,00	8 000,00
<b>Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych</b>	<b>21 524,92</b>	<b>16 141,96</b>
– zapłacone odsetki	13 524,92	0,00
– różnice kursowe dotyczące	0,00	0,00
– ZUS 12/2009	0,00	7 141,96
– rezerwa na badanie bilansu 2010	8 000,00	0,00
– badanie bilansu za 2009 rok	0,00	9 000,00
<b>Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych</b>	<b>5 227 171,92</b>	<b>1 930 333,59</b>
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
– rozwiązanie rezerwy na należności	22 167,36	0,00
– przychód z objęcia akcji spółki FLY.pl S.A. w organizacji (spółka do 31.12.2011 nie została zarejestrowana w KRS)	2 040 000,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– dywidenda	0,00	0,00
– zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
– przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
– naliczone odsetki	200 886,62	25 536,99
– wycena bilansowa inwestycji	2 964 117,94	1 904 796,60
<b>Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych</b>	<b>378,29</b>	<b>0,00</b>
– odsetki uzyskane	0,00	0,00
– pozostałe	378,29	0,00
<b>Odciszenie od dochodu (np. darowizny)</b>	<b>717 723,64</b>	<b>301 197,00</b>
– darowizny	0,00	0,00
– 50% straty roku 2008	405 540,29	301 197,00
– 50% straty roku 2009	312 183,35	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>104 617,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek dochodowy bieżący</b>	<b>19 877,00</b>	<b>0,00</b>
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	- 113 502,57	65 210,91
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	- 278 220,65	156 981,37
<b>Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>- 144 841,08</b>	<b>91 770,46</b>

Spółka zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 963/2011 z dnia 10.11.2011 objęła 20.400.000 szt. akcji imiennych serii A Spółki Fly.pl S.A. w organizacji o wartości nominalnej 0,10 zł./szt wnosząc wkład niepieniężny w postaci 510 szt udziałów Spółki Fly.pl Sp.z o.o. W związku z tym Spółka osiągnęła nieopodatkowy (do chwili zarejestrowania w KRS Spółki Fly.pl S.A. w organizacji) dochód w wysokości 1.530.000 zł.

## Nota 11a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2011	2010
<b>1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>185 851,57</b>	<b>120 640,66</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	185 851,57	120 640,66
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>31 485,00</b>	<b>65 210,91</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	31 485,00	65 210,91
– aktywo z tytułu wyceny bilansowej rachunku inwestycyjnego zawierającego portfel akcji	28 679,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
– aktywo z tytułu składek ZUS	1 856,00	0,00
– aktywo z tytułu rezerwy na badanie bilansu 2011	950,00	0,00
– rezerwa od udzielonych pożyczek	0,00	65 210,91

## Nota 11a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>144 987,57</b>	<b>0,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	85 672,91	0,00
- rozwiązanie aktywa z tytułu wyceny odsetek od pożyczek	82 141,91	0,00
- rozwiązanie aktywa z tytułu rezerwy na badanie bilansu 2010	1 520,00	0,00
- rozwiązanie aktywa dotyczącego ZUS	2 011,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	59 314,66	0,00
- rozwiązanie aktywa dotyczącego straty roku 2009	59 314,66	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>72 349,00</b>	<b>185 851,57</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	72 349,00	185 851,57
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

## Nota 11b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2011	2010
<b>1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>496 990,65</b>	<b>340 009,28</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	496 990,65	340 009,28
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>38 167,97</b>	<b>156 981,37</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	38 167,97	156 981,37
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- rezerwy dotyczące wyceny pożyczek udzielonych	38 167,97	156 981,37
- wycena portfela akcji na dzień bilansowy	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

## Nota 11b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>316 388,62</b>	<b>0,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	316 388,62	0,00
- wycena portfela akcji na dzień bilansowy	316 388,62	0,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>218 770,00</b>	<b>496 990,65</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	218 770,00	496 990,65
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

## Nota 12

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2011

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 514,50</b>	<b>303 514,50</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 514,50</b>	<b>303 514,50</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 831,25</b>	<b>128 831,25</b>
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	59 891,40	59 891,40
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 722,65</b>	<b>188 722,65</b>
<b>Wartość księgową netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 791,85</b>	<b>114 791,85</b>

Nota 13a  
Zmiany w środkach trwałych w 2011

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 606,91</b>	<b>54 300,00</b>	<b>37 453,95</b>	<b>121 360,86</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 309,27	0,00	0,00	6 309,27
– nabycie	0,00	0,00	0,00	6 309,27	0,00	0,00	6 309,27
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 916,18</b>	<b>29 000,00</b>	<b>37 453,95</b>	<b>102 370,13</b>
<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 730,86</b>	<b>16 125,00</b>	<b>37 453,95</b>	<b>76 309,81</b>
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	7 039,47	7 486,67	0,00	14 526,14
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,00	0,00	3 795,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,00	0,00	3 795,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 770,33</b>	<b>19 816,67</b>	<b>37 453,95</b>	<b>87 040,95</b>
<b>Wartość księgowa netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 145,85</b>	<b>9 183,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15 329,18</b>
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	82,88	68,33	100,00	85,02

## Nota 13b

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

	Rodzaj umowy			Razem
	Najem	Leasing	O innym charakterze	
<b>Stan na początek roku 2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku 2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Komentarz:

Nie występują.

## Nota 13c

Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

	2011	2010
Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	0,00	0,00

## Nota 14

Zmiany w należnościach długoterminowych

	Należności brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
<b>1. Od jednostek powiązanych</b>			
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
<b>2. Od jednostek pozostałych</b>			

## Nota 14

Zmiany w należnościach długoterminowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
<b>Razem na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Komentarz:

W roku obrotowym 2011 nie wystąpiły.

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 15  
Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości		2. Wartości niematerialne i prawne		3. Długoterminowe aktywa finansowe						4. Inne inwestycje długoterminowe					
	Ogółem		Ogółem		a) w jednostkach powiązanych, w tym:			b) w pozostałych jednostkach, w tym:			Ogółem					
					Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udziałowe pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	1 837 821,96	1 837 821,96	1 162 284,97	0,00	675 536,99	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 821,96
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	4 704 396,33	4 691 060,33	4 470 874,03	0,00	220 186,30	0,00	13 336,00	0,00	13 336,00	0,00	0,00	0,00	4 704 396,33
- nabycie	0,00	0,00	0,00	4 201 717,00	4 188 381,00	4 018 381,00	0,00	170 000,00	0,00	13 336,00	0,00	13 336,00	0,00	0,00	0,00	4 201 717,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	322 679,33	322 679,33	272 493,03	0,00	50 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 679,33
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	1 764 778,00	1 584 778,00	1 584 778,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 778,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	1 434 778,00	1 434 778,00	1 434 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 778,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	4 957 440,29	4 944 104,29	4 048 381,00	0,00	895 723,29	0,00	13 336,00	0,00	13 336,00	0,00	0,00	0,00	4 957 440,29
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Spółka w 2011 roku udzieliła niw pożyczki podmiotom powiązanym:  
Fly.pl Sp. z o.o. na kwotę 100.000 zł. oprocentowaną 6% w skali roku z terminem spłaty na 31.03.2012  
Fly.pl Sp. z o.o. na kwotę 70.000 zł. oprocentowaną 10% w skali roku z terminem spłaty na 31.06.2012.

Spółka w 2011 roku udzieliła niw pożyczki pozostałym jednostkom:

Agencja Tunyściżna - Jacek Robak na kwotę 20 000 zł. oprocentowaną zgodnie z Wzorem 1M+2%, spłata następuje comiesięcznie od maja 2011

Spółka zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 963/2011 z dnia 10.11.2011 objęła 20 400 000 szt. akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł/szt. oraz 19 640 000 szt. akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł/szt. Spółki Fly.pl S.A. w organizacji

Nota 15a  
Inwestycje w nieruchomości amortyzowane przez Spółkę

	2011	2010
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00

## Nota 15a

Inwestycje w nieruchomości amortyzowane przez Spółkę - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010
- sprzedaż	0,00	0,00
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00

## Nota 15b

Instrumenty finansowe - Charakterystyka instrumentów finansowych

Opis	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na wielkość, rozkład w czasie i pewność przyszłych przepływów pieniężnych
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:	0,00	0,00	
- instrumenty pochodne	0,00	0,00	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00	
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:	0,00	0,00	
- instrumenty pochodne	0,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej wynosi ..... tys. zł.	0,00	0,00	
Skutki przeszacowania wartości godziwej zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w kwocie ..... tys. zł.	0,00	0,00	
Do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego zaliczona została odpowiednio kwota ..... tys. zł i ..... tys. zł.	0,00	0,00	

## Nota 15c

Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

Opis	2011	2010
Stan na początek okresu	0,00	0,00
1. Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży:	0,00	0,00
- zyski lub straty z okresowej wyceny	0,00	0,00
- kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości	0,00	0,00
- zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00
- kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego	0,00	0,00
- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności	0,00	0,00
- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych	0,00	0,00
2. Okresowa wycena pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczeniem:	0,00	0,00
- zmian w przepływach pieniężnych	0,00	0,00
- udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych	0,00	0,00
3. Ustalenie, przeszacowanie i odpisanie rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

## Nota 15d

Instrumenty finansowe - Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i kredytowego

Rodzaj instrumentu finansowego	Wartość bilansowa	Termin wykupu lub termin przeszacowania wartości	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	

Informacje na temat ryzyka kredytowego

## Nota 15d

Instrumenty finansowe - Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i kredytowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj instrumentu finansowego	Wartość bilansowa	Termin wykupu lub termin przeszacowania wartości	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka
--------------------------------	-------------------	--	----------------------------	---------------

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco.

Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty.

Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych.

Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego.

Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego, również pochodnych instrumentów finansowych, przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.

## Nota 15e

Instrumenty finansowe - Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych

Opis	2011	2010
Odwrocenie uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących, w tym:	0,00	0,00
- Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w kapitale z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
- Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
Utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości, w tym:	0,00	0,00
- Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w kapitale z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
- Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00

## Pozostałe

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
Wartość wykazana w bilansie	0,00	0,00
Przyczyny dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej		
- ...		
- ...		
Dane o wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych nie wycenianych w wartości godziwej (zarówno wprowadzone jak i niewprowadzone do ksiąg)	0,00	0,00
Dane o wartości bilansowej i godziwej aktywów i zobowiązań finansowych (jeśli wartość godziwa jest niższa od wartości wykazanej w sprawozdaniu),	0,00	0,00
Przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących		
- ...		
- ...		
Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy odkupu		
- ...		
- ...		
Informacje na temat przeklasyfikowania aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej do aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia		
- ...		
- ...		

## Nota 15f

Instrumenty finansowe - Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń

Opis zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka
Wartości godziwej		0,00	
Przepływów pieniężnych		0,00	
Udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych		0,00	

## Nota 15g

Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych

Opis pozycji zabezpieczanej ( w tym przewidywany okres jej zajęcia)	Opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających	Kwoty odroczonech lub nienaliczonych zysków lub strat	Termin uznania w rachunku wyników odroczonech lub nienaliczonych zysków lub strat
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

## Nota 15h

Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Opis	2011	2010
Saldo na początek okresu	0,00	0,00
- odpisy zwiększające z tytułu aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- odpisy zmniejszające z tytułu aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- odpisy zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych	0,00	0,00
- odpisy dodane do wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań	0,00	0,00
Saldo na koniec okresu	0,00	0,00

## Nota 15i

Pochodne instrumenty finansowe

Grupa instrumentów pochodnych	Rodzaj instrumentów pochodnych	Charakter instrumentów pochodnych	2011	2010
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

## Nota 15j

Długoterminowe aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym (jeżeli wartość bilansowa przekracza ich wartość godziwą)

Opis	2011	2010
Dane o wartości bilansowej poszczególnych składników aktywów lub odpowiednich grup składników aktywów	0,00	0,00
Dane o wartości godziwej poszczególnych składników aktywów lub odpowiednich grup składników aktywów	0,00	0,00
Przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących wartość tych aktywów:		
- ...		
- ...		
Przyczyny uzasadniające, że wartość bilansowa zostanie przywrócona:		
- ...		
- ...		

## Nota 16

Zapasy

	2011	2010
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 17

## Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>90 087,24</b>	<b>0,00</b>	<b>90 087,24</b>
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	90 087,24	0,00	90 087,24
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	90 087,24	0,00	90 087,24
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	90 087,24	0,00	90 087,24
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>568 640,41</b>	<b>4 437,38</b>	<b>564 203,03</b>
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	80 105,12	4 437,38	75 667,74
Stan na początek roku	127 618,85	26 604,74	101 014,11
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	29 529,91	0,00	29 529,91
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	2 749,85	0,00	2 749,85
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	531,37	0,00	531,37
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,10	0,00	0,10
– powyżej 1 roku	47 293,89	4 437,38	42 856,51
Razem	80 105,12	4 437,38	75 667,74
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	331 002,33	0,00	331 002,33
Stan na początek roku	60 518,24	0,00	60 518,24
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	331 002,33	0,00	331 002,33
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00

## Nota 17

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>331 002,33</b>	<b>0,00</b>	<b>331 002,33</b>
<b>d) inne należności</b>	<b>157 532,96</b>	<b>0,00</b>	<b>157 532,96</b>
Stan na początek roku	1 590 543,00	0,00	1 590 543,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	68 405,06	0,00	68 405,06
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	54 437,00	0,00	54 437,00
- powyżej 1 roku	34 690,90	0,00	34 690,90
<b>Razem</b>	<b>157 532,96</b>	<b>0,00</b>	<b>157 532,96</b>
<b>e) należności dochodzone na drodze sądowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 18  
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

Opis	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe										2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
	a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach						
	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe		- udzielenie pożyczki
Stan na początek okresu w tym w cenie nabycia	2 949 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 756,58	2 949 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	10 176 972,39	5 481 545,12	2 893 750,00	0,00	2 587 795,12	0,00	4 695 427,27	1 166 400,00	0,00	2 895 437,13	633 590,14	0,00
- nabycie	7 641 272,07	2 949 434,94	508 750,00	0,00	2 440 684,94	0,00	4 691 837,13	1 166 400,00	0,00	2 895 437,13	633 000,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	150 700,32	147 110,18	0,00	0,00	147 110,18	0,00	3 590,14	0,00	0,00	0,00	3 590,14	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	3 581 199,28	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 199,28	2 611 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	1 196 199,28	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 199,26	226 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu w tym w cenie nabycia	9 545 529,71	4 511 545,12	1 923 760,00	0,00	2 587 795,12	0,00	5 033 984,59	1 504 957,32	0,00	2 895 437,13	633 590,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 19  
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Komentarz:  
Spółka w 2011 roku udzieliła n/w pożyczki podmiotom powiązanym:  
Alantis S.A. na kwotę 700 000 zł - została spłacona w dniu 25.10.2011  
Autonit S.A. na kwotę 2 040 684,94 zł, oprocentowane 10%, w skali roku z terminem spłaty na dzień 30.06.2012  
Fly.pl Sp. z o.o. na kwotę 120 000 zł, oprocentowana zgodnie z WIBOR3M+10%, z terminem spłaty na 31.03.2012  
Fly.pl Sp. z o.o. na kwotę 380 000 zł, oprocentowana zgodnie z WIBOR3M+10%, z terminem spłaty na 31.08.2012

Nota 20  
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Spółka w 2011 roku udzieliła n/w pożyczki pozostałym jednostkom:  
Elkop Energy S.A. na kwotę 630 000 zł, oprocentowaną 8% w skali roku z terminem spłaty na 31.05.2012

Nota 19  
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2011	2010
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 856 311,93	63 922,53
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 856 311,93</b>	<b>63 922,53</b>

Nota 20  
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2011	2010
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72 349,00	185 851,57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Razem	72 349,00	185 851,57
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00

## Nota 20

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010
– ubezpieczenia	2 107,16	4 135,92
– wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– pozostałe	14 896,88	0,00
<b>Razem</b>	<b>17 004,04</b>	<b>4 135,92</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:</b>		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– przedpłaty	0,00	0,00
– różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
– wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 21

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	496 990,65	38 167,97	0,00	316 388,62	218 770,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	8 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa, w tym:	8 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00
– rezerwa na badanie bilansu 2011	8 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00
– rezerwa z tytułu ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>504 990,65</b>	<b>43 167,97</b>	<b>0,00</b>	<b>324 388,62</b>	<b>223 770,00</b>

## Komentarz:

W roku obrotowym 2011 nastąpiło zwiększenie o kwotę 38.167,97 rezerw z tytułu podatku dochodowego dotyczącego wyceny udzielonych pożyczek oraz zmniejszenie o kwotę 316.388,62 z tytułu wyceny papierów wartościowych na rachunku maklerskim Spółki.

## Nota 21a

## Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	26 604,74	0,00	0,00	22 167,36	4 437,38
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>26 604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 167,36</b>	<b>4 437,38</b>

## Nota 22a

## Kapitał podstawowy

	2011	2010
1. Wysokość kapitału podstawowego	4 200 000,00	3 600 000,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	420 000 000,00	10 000 000,00
– akcje zwykłe na okaziciela serii A	10 000 000,00	10 000 000,00
– akcje zwykłe na okaziciela serii B	350 000 000,00	0,00
– akcje zwykłe na okaziciela serii C	60 000 000,00	0,00
– akcje/udziały uprzywilejowane	0,00	0,00
3. Struktura własności, w tym:	4 200 000,00	0,00
– Atlantis S.A.	1 451 100,00	0,00
– Fon S.A.	1 409 520,00	0,00
– Ratyński Paweł	512 820,00	0,00
– Pozostali	826 560,00	0,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	0,01	0,36

## Nota 22b

## Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

## Kapitał zapasowy

	2011	2010
Stan na początek okresu	689 110,82	689 110,82
zwiększenia	9 476 435,25	0,00
– dopłaty wspólników	0,00	0,00
– z podziału zysku za 2010 rok	603 733,12	0,00
– obniżenie wartości nominalnej akcji zg.z Uchwałą nr 1/11/03/2011 z dn. 11-03-2011 NWZ	3 500 000,00	0,00
– z emisji akcji serii C powyżej ich wartości nominalnej zg. z Uchwałą nr 9/11/03/2011 z dnia 11-03-2011 NWZ	5 372 702,13	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	10 165 546,07	689 110,82

## Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	2011	2010
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	0,00	0,00
– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00

## Nota 22b

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

- z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

## Pozostałe kapitały rezerwowe

	2011	2010
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ zwiększenia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
- zmniejszenia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

## Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2011	2010
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 230 530,69	- 230 530,69
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- odpis z zysku	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	230 530,69	230 530,69
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	230 530,69	230 530,69
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	230 530,69	230 530,69
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 230 530,69	- 230 530,69

## Nota 22c

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2011	2010*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	1 485 708,48	603 733,12
Fundusz zapasowy (+/-)	1 255 177,79	603 733,12
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00

## Nota 22c

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2011	2010*
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	230 530,69	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Nota 23

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:				Razem
		Razem	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	
<b>Okres spłaty</b>						
do roku		0,00				0,00
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat		0,00				0,00
początek okresu	1 013 890,41	151 324,93	151 324,93	0,00	0,00	1 165 215,34
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat		0,00				0,00
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ponad 5 lat		0,00				0,00
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						
początek okresu	1 013 890,41	151 324,93	151 324,93	0,00	0,00	1 165 215,34
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 24

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	31 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	31 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	31 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	829 201,84	0,00	1 338 568,12	15 029,38	66 317,83	2 989,62	11 587,46	1 434 492,41
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	1 052 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 890,41
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	298 613,96	0,00	237 175,52	9 552,80	14 026,83	2 989,62	11 093,46	274 838,23
– do 12 miesięcy	298 613,96	0,00	237 175,52	9 552,80	14 026,83	2 989,62	11 093,46	274 838,23
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezp. społ.	20 726,62	0,00	28 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,79
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	17 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 531,40
i) inne	509 861,26	0,00	2 000,00	5 476,58	52 291,00	0,00	494,00	60 261,58
<b>Razem</b>	<b>860 778,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 568,12</b>	<b>15 029,38</b>	<b>66 317,83</b>	<b>2 989,62</b>	<b>11 587,46</b>	<b>1 434 492,41</b>

## Nota 24a

Fundusze specjalne

	2011	2010
Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 25

## Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia
- hipoteka		0,00
- zastaw towarów		0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
- inne		0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>

## Nota 26

## Zobowiązania warunkowe

	2011	2010
1. Gwarancje	50 000,00	0,00
2. Poręczenia (także wekslowe)	0,00	0,00
3. Kaucje i wadia	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu ...	0,00	0,00
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	0,00	0,00
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów	0,00	0,00
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 27

## Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Wyszczególnienie	2011	2010
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 28

## Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2011	2010
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	- 204 913,19	0,00
Odsetki naliczone od otrzymanych pożyczek	51 199,99	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	-59 524,83	0,00
<b>Razem odsetki</b>	<b>- 213 238,03</b>	<b>0,00</b>

## Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania

	2011	2010
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	218 770,00	496 990,65
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	5 000,00	8 000,00
<b>Razem</b>	<b>223 770,00</b>	<b>504 990,65</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>- 281 220,65</b>	<b>155 981,37</b>

## Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów

	2011	2010
Ogółem zapasy	0,00	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 28

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Zmiana stanu	0,00	4 366,65
<b>Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	90 087,24	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	568 640,41	1 778 680,09
<b>Razem należności brutto</b>	<b>658 727,65</b>	<b>1 778 680,09</b>
Odpisy aktualizujące wartość należności	4 437,38	26 604,74
<b>Razem należności netto</b>	<b>654 290,27</b>	<b>1 752 075,35</b>
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>1 097 785,08</b>	<b>-1 293 940,77</b>
<b>Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	31 577,13
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	1 434 492,41	829 201,84
Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>1 434 492,41</b>	<b>860 778,97</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 052 890,41	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności finansowej</b>	<b>1 052 890,41</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania z działalności operacyjnej	381 602,00	860 778,97
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>- 479 176,97</b>	<b>552 847,17</b>
<b>Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 349,00	185 851,57
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe	17 004,04	4 135,92
<b>Razem</b>	<b>89 353,04</b>	<b>189 987,49</b>
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>100 634,45</b>	<b>0,00</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.Zmiana stanu</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 389,13</b>
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>100 634,45</b>	<b>-64 389,13</b>
<b>Pozycja A. II. 10. Inne korekty</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	62 818,43	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>62 818,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>62 818,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Środki pieniężne w kasie	13 335,61	12 866,59

## Nota 28

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 842 976,32	51 055,94
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki,	0,00	0,00
– weksle,	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>1 856 311,93</b>	<b>63 922,53</b>
<b>Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-1 792 389,40</b>	<b>0,00</b>
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 29

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)

	Opis szczegółowy	Kwota
1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia		0,00
2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu		0,00
3. Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych		0,00
5. Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych		0,00
6. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia		0,00
7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem		0,00
8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia		0,00
9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia		0,00

## Nota 30a

Transakcje ze spółkami powiązаныmi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Opis	Nazwa spółki	2011	2010
Objęcie akcji serii A	Fly.pl S.A. w organizacji	2 040 000,00	0,00
Objęcie akcji serii B	Fly.pl S.A. w organizacji	1 964 000,00	0,00
Sprzedaż udziałów Fly.pl Sp. z o.o.	Fly.pl S.A. w organizacji	1 944 000,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Spółka zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 963/2011 z dnia 10.11.2011 objęła 20.400.000 szt. akcji imiennych serii A Spółki Fly.pl S.A. w organizacji o wartości nominalnej 0,10 zł./szt wnosząc wkład niepieniężny w postaci 510 szt udziałów Spółki Fly.pl Sp.z o.o. W związku z tym Spółka osiągnęła niepodatkowy (do chwili zarejestrowania w KRS Spółki Fly.pl S.A. w organizacji) dochód w wysokości 1.530.000 zł.

Spółka zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 963/2011 z dnia 10.11.2011 objęła 19.640.000 szt. akcji na okaziciela serii B Spółki Fly.pl S.A. w organizacji o wartości nominalnej 0,10 zł./szt wnosząc wkład pieniężny w wysokości 1.964.000 zł.

Spółka zgodnie z umową z dnia 18.11.2011 sprzedała 491 szt. udziałów Spółki Fly.pl Sp. z o.o. za łączną kwotę 1.944.000. W wyniku tej transakcji Spółka osiągnęła dochód w wysokości 1.453.000 zł.

## Nota 30b

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów

Nazwa i siedziba Spółki	Procent posiadanych udziałów lub głosów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
Fly.pl Spółka Akcyjna w organizacji 00-102 Warszawa ul. Marszałkowska 115	99,987		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

## Nota 30c

## Spółki nieobjęte konsolidacją i przyczyny odstąpienia od konsolidacji

Wyszczególnienie	
1. Procent i wartość nominalna udziałów w Spółce	
2. Mała grupa kapitałowa	
3. Konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla (nazwa i siedziba)	
4. Udziały jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odsprzedaży w ciągu roku	
5. Występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub spółkontroli nad jednostką	
6. Dane finansowe są nieistotne	

## Nota 30d

## Informacje o spółkach nieobjętych konsolidacją

Wyszczególnienie	Razem			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynik finansowy netto	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
c) kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Przeciętne roczne zatrudnienie	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne (podać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 30e

## Informacje o połączeniu jednostek

## Połączenie metodą nabycia - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

Wyszczególnienie	Opis / dane liczbowe
1. Nazwa (firmy) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	
2. Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
3. Cena przejęcia	
4. Wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia	
5. Wartość firmy lub ujemna wartość firmy	
6. Opis zasad jej amortyzacji	

## Połączenie metodą łączenia udziałów - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

Wyszczególnienie	Opis / dane liczbowe
1. Nazwa (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	
2. Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
3. Przychody	
4. Koszty	
5. Zyski	
6. Straty	
7. Zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia	

## Nota 31

## Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	14,80	0,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	13,80	0,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1,00	0,00

**Nota 32**

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	2011	2010
Wynagrodzenie Zarządu	62 714,29	36 000,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	12 000,00	12 000,00

**Nota 33**

Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Pożyczki i zaliczki	Organy nadzorcze	Zarząd
Stan na początek roku	0,00	0,00
- udzielone	0,00	0,00
- spłacone	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00

Nie wystąpiły

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom Zarządu

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom organów nadzorujących

**Nota 34**

Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Waluta (kurs średni)	2011	2010
Euro	4,4168	0,00
Dolar	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

**Nota 35**

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2011	2010
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	5 000,00	8 000,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

**Nota 36**

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Opis	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00

## Nota 37

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązаныmi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

Opis	Charakter transakcji	2011	2010
<b>1. Transakcje z jednostkami powiązаныmi</b>			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>2. Transakcje z członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej</b>			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>3. Transakcje z małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej</b>			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>4. Transakcje z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 1 i 2</b>			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>5. Transakcje z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki</b>			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Sporządzono ..... 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C ..... dnia ..... 12.03.2012 .....  
(miejscowość)

*Sulkońska Motopomoc*  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Investment Friends Księgowosc  
Spółka Akcyjna  
ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock  
NIP 7743030350 REGON 141037413

.....  
(data)  
*Yanina Patorki*  
*Gygo*