

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Urlopy.pl Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, prowadzi swoją działalność w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Siedziba spółki mieści się w Płocku przy ulicy Padlewskiego 18c.

Spółka została zawiązana aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Jerzego Folcholca w Głownie w dniu 25.06.2007 r. Rep. A nr 2865/2007.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 5 października 2007r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290193.

Spółka posiada nadany jej numer identyfikacji podatkowej NIP 774-30-30-410 oraz statystycznej w systemie REGON 141037382.

Zarząd Spółki :

Agnieszka Gujgo
Marianna Patrowicz

Rada Nadzorcza :

W skład Rady Nadzorczej wchodzi :

Jacek Koralewski
Małgorzata Patrowicz
Wojciech Hetkowski
Damian Patrowicz
Paweł Ratyński

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 6330 B Działalność pośredników turystyki
PKD 6330 C Działalność Agentów Turystycznych
PKD 6330 D Działalność turystyczna pozostała
PKD 6523 Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROK

Spółka przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.

Sprawozdania finansowe obejmują dane jednostkowe; Spółka nie posiada jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności.

Sprawozdanie finansowe Spółki podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości.

Podstawowe zasady (polityki) rachunkowości, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto tj. cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł amortyzuje się:

- oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat
- koncesje w okresie 5 lat

Środki trwałe

Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w wartości netto tj. cenie nabycia z uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny pomniejszonej o dotychczasową skumulowaną amortyzację.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Maszyny i urządzenia podlegające szybkiemu postępowi technicznemu amortyzuje się z uwzględnieniem współczynnika 2.

Środki trwałe w budowie

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stany i rozchody składników majątku obrotowego

Przy ewidencji ilościowo - wartościowej:

- towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
- materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
- materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty;
- inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki wynikające z tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów finansowych; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;

Inwestycje długoterminowe

- Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne, wymagające zapłaty odsetki, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące.
- Akcje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia według ceny nabycia. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia się w następujący sposób: jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa była uprzednio przeszacowana, a skutki przeszacowania ujęte są w kapitale z aktualizacji wyceny to nierozliczoną na dzień przekwalifikowania nadwyżkę z tytułu przeszacowania inwestycji długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.

Należności krótkoterminowe

Wykazywane są w wartości nominalnej bez uwzględniania odsetek za zwłokę w zapłacie. Na dzień bilansowy należności w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

Inwestycje krótkoterminowe-akcje obce- wycenia się w następujący sposób jeżeli są przeznaczone do sprzedaży wg kursu giełdowego a powstałą różnicę obliczoną od ceny nabycia odnosimy na wynik finansowy, gdy brak ceny rynkowej wg ceny nabycia pomniejszoną o trwałą utratę wartości

Środki pieniężne

Ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitały

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych.

Rezerwy

Ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska

korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Świadczenie usług

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Podatek dochodowy

Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych.

Informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROK

Spółka w dniu 15.01.2013r. zawarła ze spółką Elkop Energy S.A. w Płocku umowę kupna - sprzedaży akcji. Przedmiotem umowy było 9.396.563 akcji spółki FON Ecology S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł. Wartość umowy to 939.656,30 zł., cena jednostkowa zbywanych akcji wyniosła 0,10 zł za każdą akcję.

Jednocześnie wobec faktu, że spółkę Urlopy.pl S.A. łączyła umowa pożyczki pieniężnej z dnia 28.11.2011 r. ze Spółką Elkop Energy S.A. strony postanowiły, że wynikająca z tej umowy należność do zwrotu kwoty pożyczki w kwocie 686.199,45 zł zostanie rozliczona ze zobowiązaniem Urlopy.pl S.A. wynikającym z umowy kupna-sprzedaży akcji.

Ponadto spółka Urlopy.pl S.A. zawarła w dniu 18 lutego 2013 r. umowę pożyczki akcji. Na mocy tej umowy Urlopy.pl S.A. pożyczyły 1.993.275 szt akcji zwykłych na okaziciela Spółki Fly.pl S.A. na okres dwóch lat tj. do 31.12.2015. Spółka Urlopy.pl S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20.000 zł. za cały okres trwania pożyczki.

Spółka Urlopy.pl S.A. nabyła od spółki Atlantis S.A. 5.261.996 szt akcji Fon Ecology S.A. za cenę 526.199,60 zł. Następnie strony zawarły ze sobą umowę potrącenia wierzytelności.

W 15.01.2013 r spółka nabyła również akcje na podstawie umowy kupna sprzedaży spółki Fon Ecology S.A. w ilości 7.517.924 szt za kwotę 751.729,40 zł.

Dnia 22.01.2013 r. Spółka Urlopy.pl S.A. objęła 615 szt nowych udziałów spółki Damf Capital sp. z o.o. Nowo objęte udziały zostały pokryte wkładem niepieniężnym o wartości 4.091.378,48 zł. w postaci:

1. 53.181.818 akcji spółki Stark Development S.A.
2. 1.302.500 akcji spółki Atlantis Energy S.A.
3. 32.599.853 akcji spółki Fon Ecology S.A.

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROK

WYBRANE DANE FINANSOWE	W ZŁOTYCH		W EURO	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 307 182,93	1 759 445,47	552 804,04	424 976,56
II Zysk (strata) ze sprzedaży	(-) 952 628,53	(-) 1 071 350,79	(-) 228 251,04	(-) 258 774,13
III Zysk (strata) netto	37 978 412,82	1 485 708,48	9 099 677,21	358 858,11
IV Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(-) 705 382,97	(-) 422 335,60	(-) 169 010,68	(-) 102 010,97
V Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 747 544,06	(-) 7 091 352,44	897 916,44	(-) 1 712 845,69
VI Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(-) 1 053 217,87	9 306 077,44	(-) 252 352,37	2 247 790,50
VII Przepływy pieniężne netto, razem	1 988 943,22	1 792 389,40	476 553,39	432 933,84
VIII Aktywa razem	114 989 573,78	17 278 986,27	28 127 188,93	3 912 105,21
IX Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 590 652,22	1 658 262,41	4 791 999,47	375 444,31
X Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
XI Zobowiązania krótkoterminowe	237 063,22	1 434 492,41	57 987,19	324 780,86
XII Kapitał własny	95 398 921,56	15 620 723,86	23 335 189,46	3 536 660,90
XIII Kapitał podstawowy	4 200 000,00	4 200 000,00	1 027 347,00	950 914,69

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:

- Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.

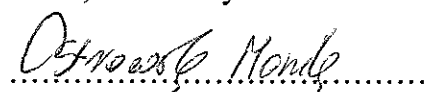
Kurs ten wyniósł:

- na 31 grudnia 2012 r. 1 EURO = 4,1736 zł,
- na 31 grudnia 2011 r. 1 EURO = 4,1401 zł.

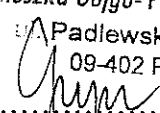
- Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł:

- na 31 grudnia 2012 r. 1 EURO = 4,0882 zł,
- na 31 grudnia 2011 r. 1 EURO = 4,4168 zł.

Płock, dnia 6 lutego 2013 r.



Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Urlopy.pl Spółka Akcyjna
Monika Gujgo - PREZES ZARZĄDKU
ul. Padlewskiego 18c
09-402 Płock

Zarząd

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za okres 2012

	Nota	2012	2011
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1	2 307 182,93	1 759 445,47
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 307 182,93	1 759 445,47
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		2 776 047,55	2 306 423,47
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6	2 776 047,55	2 306 423,47
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		- 468 864,62	- 546 978,00
D. Koszty sprzedaży		0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu		483 763,91	524 372,79
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		- 952 628,53	-1 071 350,79
G. Pozostałe przychody operacyjne	7	80 961,30	25 137,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		80 961,30	25 137,26
H. Pozostałe koszty operacyjne	8	119 894,38	16 869,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	4 505,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		16 720,45	0,00
III. Inne koszty operacyjne		103 173,93	12 364,97
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		- 991 561,61	-1 063 083,50
J. Przychody finansowe	12	48 222 800,89	4 713 095,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		36,06	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		483 404,34	264 458,02
– od jednostek powiązanych		307 634,74	135 489,58
III. Zysk ze zbycia inwestycji		212 563,55	1 484 325,53
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		47 525 896,94	2 964 117,94
V. Inne		900,00	193,80
K. Koszty finansowe	13	548,46	2 309 144,39
I. Odsetki, w tym:		434,71	63 631,47
– dla jednostek powiązanych		0,00	9 315,06
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	2 131 394,49
IV. Inne		113,75	114 118,43
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		47 230 690,82	1 340 867,40
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	14	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)		47 230 690,82	1 340 867,40
O. Podatek dochodowy	15	9 252 278,00	- 144 841,08
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)		37 978 412,82	1 485 708,48

Sporządzono 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C dnia 06.02.2013

(miejscowość)

Monika Ostrowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Urlopy.pl Spółka Akcyjna
Krzysztof Gujgo - PREZES ZARZĄDKU
ul. Padlewskiego 18c
09-402 Płock

(pieczęćka jednostki)

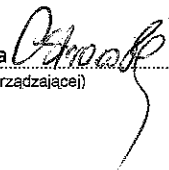
BILANS na dzień 31.12.2012

AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE		64 535 305,61	5 205 850,32
I. Wartości niematerialne i prawne	18	187 072,78	114 791,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		187 072,78	114 791,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 798,98	61 269,18
1. Środki trwałe	19	8 798,98	15 329,18
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		5 415,65	6 145,85
d) środki transportu		3 383,33	9 183,33
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	3	0,00	45 940,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	22	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	23	64 101 239,85	4 957 440,29
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		64 101 239,85	4 957 440,29
a) w jednostkach powiązanych		53 652 000,00	4 944 104,29
– udziały lub akcje		53 652 000,00	4 048 381,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	895 723,29
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		10 449 239,85	13 336,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		10 449 239,85	13 336,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38	238 194,00	72 349,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		238 194,00	72 349,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		50 454 268,17	12 073 135,95
I. Zapasy	34	3 904,85	0,00
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		3 904,85	0,00
II. Należności krótkoterminowe	35	340 641,55	654 290,27
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	90 087,24
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	90 087,24
– do 12 miesięcy		0,00	90 087,24
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		340 641,55	564 203,03
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		45 681,52	75 667,74
– do 12 miesięcy		45 681,52	75 667,74
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		171 614,52	331 002,33

BILANS na dzień 31.12.2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
c) inne		123 345,51	157 532,96
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	36	50 099 112,99	11 401 841,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		50 099 112,99	11 401 841,64
a) w jednostkach powiązanych		44 199 688,30	4 511 545,12
– udziały lub akcje		41 438 535,15	1 923 750,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		2 761 153,15	2 587 795,12
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		2 054 169,54	5 033 984,59
– udziały lub akcje		1 366 701,32	1 504 957,32
– inne papiery wartościowe		0,00	2 895 437,13
– udzielone pożyczki		687 468,22	633 590,14
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37	3 845 255,15	1 856 311,93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 845 255,15	1 856 311,93
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38	10 608,78	17 004,04
SUMA AKTYWÓW		114 989 573,78	17 278 986,27

Sporządzono 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C dnia 06.02.2013
(miejscowość)

Monika Ostrowska 
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

urlopy.pl Spółka Akcyjna
Monika Gajda-PRZES ZARZĄDCA
ul. Padlewskiego 18c
09-402 Płock

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2012

PASYWA		Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			95 398 921,56	15 620 723,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			4 200 000,00	4 200 000,00
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			11 651 254,55	10 165 546,07
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny			41 799 784,88	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			37 978 412,82	1 485 708,48
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			19 590 652,22	1 658 262,41
I. Rezerwy na zobowiązania		39	19 353 589,00	223 770,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			19 353 589,00	218 770,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa			0,00	0,00
– krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	5 000,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	5 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		44	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
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		45	237 063,22	1 434 492,41
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy			0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			237 063,22	1 434 492,41
a) kredyty i pożyczki			0,00	1 052 890,41
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:			166 233,26	274 838,23
– do 12 miesięcy			166 233,26	274 838,23
– 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			32 993,36	28 970,79
h) z tytułu wynagrodzeń			22 051,60	17 531,40
i) inne			15 785,00	60 261,58
3. Fundusze specjalne			0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		38	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		114 989 573,78	17 278 986,27

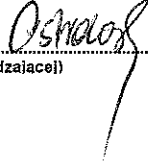
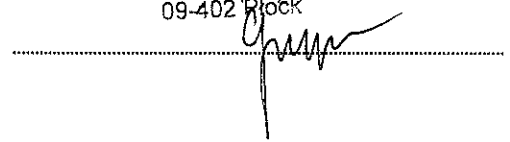
urlopy.pl Spółka Akcyjna

Mieszka Gujgo - PREZES ZARZĄDZANIA

Padlewskiego 18c
09-402 Płock

Sporządzono 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C dnia 06.02.2013
(miejscowość)

.....
Monika Ostrowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(dziesiątki jednostki)

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2012	2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		37 978 412,82	1 485 708,48
II. Korekty razem		-38 683 795,79	-1 908 044,08
1. Amortyzacja	6	85 281,89	74 417,54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		113,75	- 193,83
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	50	- 361 417,29	- 213 238,03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-47 738 460,49	-2 269 870,10
5. Zmiana stanu rezerw		9 324 931,00	- 281 220,65
6. Zmiana stanu zapasów		-3 904,85	0,00
7. Zmiana stanu należności		313 648,72	1 097 785,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 144 538,78	- 479 176,97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		- 159 449,74	100 634,45
10. Inne korekty		0,00	62 818,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		- 705 382,97	- 422 335,60
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		4 345 454,86	4 851 751,07
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	17 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		4 345 454,86	4 834 751,07
a) w jednostkach powiązanych		0,00	1 330 000,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	530 000,00
– spłata udzielonych pożyczek		0,00	800 000,00
b) w pozostałych jednostkach		4 345 454,86	3 504 751,07
– zbycie aktywów finansowych		3 232 000,68	3 494 060,50
– dywidendy i udziały w zyskach		36,06	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		1 089 937,62	6 664,00
– odsetki		23 480,50	4 026,57
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		597 910,80	11 943 103,51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		105 092,62	52 249,27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		492 818,18	11 890 854,24
a) w jednostkach powiązanych		492 818,18	4 051 934,94
– nabycie aktywów finansowych		422 818,18	641 250,00
– udzielone pożyczki		70 000,00	3 410 684,94
b) w pozostałych jednostkach		0,00	7 838 919,30
– nabycie aktywów finansowych		0,00	7 188 919,30
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	650 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		3 747 544,06	-7 091 352,44
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	9 719 602,36
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	9 409 883,70
2. Kredyty i pożyczki		0,00	250 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	59 718,66
II. Wydatki		1 053 217,87	413 524,92
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		1 000 000,00	400 000,00
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	2012	2011
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		53 104,12	13 524,92
9. Inne wydatki finansowe		113,75	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-1 053 217,87	9 306 077,44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		1 988 943,22	1 792 389,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		1 988 943,22	1 792 389,40
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 856 311,93	63 922,53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		3 845 255,15	1 856 311,93
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C dnia 06.02.2013
 (miejscowość)

.....
 Monika Ostrowska *Ostrowska*
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

urlopy.pl Spółka Akcyjna

.....
 Wieszka Gujgo - PREZES ZARZĄDKU

.....
 ul. Padlewskiego 18c

09-402 Płock *Gujgo*

(pieczęćka jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2012	2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 620 723,86	4 662 313,25
– 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	15 620 723,86	4 662 313,25
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 200 000,00	3 600 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	600 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 100 000,00
– emisja akcji zwykłych na okaziciela serii B	0,00	3 500 000,00
– emisja akcji zwykłych na okaziciela serii C	0,00	600 000,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	3 500 000,00
– obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki	0,00	3 500 000,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 200 000,00	4 200 000,00
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	10 165 546,07	689 110,82
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 485 708,48	9 476 435,25
a) zwiększenie (z tytułu)	1 485 708,48	9 476 435,25
– emisji akcji serii C powyżej wartości nominalnej	0,00	5 372 702,13
– z podziału zysku	1 485 708,48	603 733,12
– z obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki	0,00	3 500 000,00
– 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	11 651 254,55	10 165 546,07
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	41 799 784,88	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	41 799 784,88	0,00
– korekty aktualizującej wartość	41 799 784,88	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	41 799 784,88	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

	2012	2011
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
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	37 978 412,82	1 485 708,48
a) zysk netto	37 978 412,82	1 485 708,48
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	95 398 921,56	15 620 723,86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Urlopy.pl Spółka Akcyjna

Monika Gujgo- PREZES ZARZĄDKU

ul. Padlewskiego 18c

09-402 Płock

Sporządzono 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18C dnia 06.02.2013

(miejscowość)

Monika Ostrowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Nota 3	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania
Nota 4	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 5	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska
Nota 6	Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
Nota 7	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 8	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 9	Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nota 10	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy
Nota 11	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
Nota 12	Przychody finansowe
Nota 13	Koszty finansowe
Nota 14	Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nota 15	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 16	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 17	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 18	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2012
Nota 19	Zmiany w środkach trwałych w 2012
Nota 20	Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów
Nota 21	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
Nota 22	Zmiany w należnościach długoterminowych
Nota 23	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 24	Inwestycje w nieruchomości amortyzowane przez Spółkę
Nota 25	Instrumenty finansowe - Charakterystyka instrumentów finansowych
Nota 26	Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych
Nota 27	Instrumenty finansowe - Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i kredytowego
Nota 28	Instrumenty finansowe - Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych
Nota 29	Instrumenty finansowe - Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń
Nota 30	Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych
Nota 31	Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Nota 32	Pochodne instrumenty finansowe
Nota 33	Długoterminowe aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym (jeżeli wartość bilansowa przekracza ich wartość godziwą)
Nota 34	Zapasy
Nota 35	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 36	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 37	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 38	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 39	Stan rezerw
Nota 40	Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Nota 41	Kapitał podstawowy
Nota 42	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 43	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 44	Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 45	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 46	Fundusze specjalne
Nota 47	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 48	Zobowiązania warunkowe
Nota 49	Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
Nota 50	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 51	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)
Nota 52	Transakcje ze spółkami powiązаныmi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Nota 53	Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów
Nota 54	Spółki nieobjęte konsolidacją i przyczyny odstąpienia od konsolidacji
Nota 55	Informacje o spółkach nieobjętych konsolidacją

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nota 56	Informacje o połączeniu jednostek
Nota 57	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 58	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 59	Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 60	Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych
Nota 61	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 62	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 63	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

	2012	2011
1. Sprzedaż usług	2 307 182,93	1 759 445,47
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
RAZEM	2 307 182,93	1 759 445,47
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	2 307 182,93	1 759 445,47
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

Nota 2

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	2012	2011
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	2 307 182,93	1 759 445,47
- od jednostek pozostałych	2 307 182,93	1 759 445,47
- ...	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
RAZEM	2 307 182,93	1 759 445,47

Nota 3

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

	2012	2011
Środki trwale w budowie, w tym:	0,00	45 940,00
- odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	45 940,00

Nota 6

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2012	2011
A. Koszty wg rodzajów	2 891 584,57	2 850 800,30
1. Amortyzacja	85 281,89	74 417,54
2. Zużycie materiałów i energii	67 105,56	62 991,85
3. Usługi obce	1 714 716,01	1 698 832,92
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 858,00	6 667,01
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	536 582,20	511 516,77
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 986,22	85 346,83
7. Pozostałe koszty rodzajowe	396 054,69	411 027,38
RAZEM	2 891 584,57	2 850 800,30

B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
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

Nota 6

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

	2012	2011
4. Inne	0,00	0,00

C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	0,00	0,00
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

D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	2 891 584,57	2 850 800,30
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 776 047,55	2 306 423,47
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	0,00	0,00
- koszty ogólnego zarządu	483 763,91	524 372,79

E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Nota 7

Pozostałe przychody operacyjne

	2012	2011
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	17 000,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	80 961,30	25 137,26
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	22 167,36
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	9 959,73	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) wynagrodzenia otrzymane od pożyczek akcji i obligacji	53 000,00	0,00
10) inne	18 001,57	2 969,90
RAZEM	80 961,30	42 137,26

Nota 8

Pozostałe koszty operacyjne

	2012	2011
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	21 505,00
- wartość netto środków trwałych	0,00	21 505,00
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	16 720,45	0,00
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	16 720,45	0,00
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	103 173,93	12 364,97
1) utworzone rezerwy z tyt.	0,00	0,00
2) darowizny	10 120,00	0,00
3) odpisane należności	88 162,80	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00

Nota 8

Pozostałe koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2012	2011
6) ...	0,00	0,00
7) inne	4 891,13	12 364,97
RAZEM	119 894,38	33 869,97

Komentarz:

Spółka w roku obrotowym dokonała odpisu należności uznanych za nieściągalne w wysokości 88162,80 zł oraz utworzyła odpis aktualizujący na należności na kwotę 16720,45 zł.

Nota 12

Przychody finansowe

	2012	2011
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	36,06	0,00
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	36,06	0,00
II. Odsetki, w tym:	483 404,34	264 458,02
– odsetki od spółek powiązanych	307 634,74	135 489,58
– odsetki od pozostałych kontrahentów	127 985,53	69 423,61
– odsetki od obligacji	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	47 784,07	54 514,90
– odsetki pozostałe	0,00	5 029,93
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	3 232 000,68	6 114 061,50
– sprzedaż akcji i udziałów	3 232 000,68	6 114 061,50
– ...	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	153 930 605,10	2 964 117,94
– wycena akcji na dzień bilansowy	153 930 605,10	2 964 117,94
– ...	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	900,00	193,80
1) różnice kursowe	0,00	193,80
– 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	193,80
2) pozostałe przychody finansowe	900,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
RAZEM	157 646 946,18	9 342 831,26

Nota 13

Koszty finansowe

	2012	2011
I. Odsetki, w tym:	434,71	63 631,47
– odsetki do spółek powiązanych	0,00	9 315,06
– odsetki do pozostałych kontrahentów	434,71	54 316,35
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	0,00	0,06
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	3 019 437,13	4 629 735,97
– koszt sprzedaży akcji i udziałów	3 019 437,13	4 629 735,97
– ...	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	106 404 708,16	2 131 394,49
– akcje/udziały zakupionych spółek	106 404 708,16	2 131 394,49
– zakupione akcje własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	113,75	114 118,43
1) różnice kursowe	113,75	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	113,75	0,00

Nota 13

Koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2012	2011
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
4) koszt wykupu obligacji	0,00	51 300,00
5) koszt emisji akcji serii B	0,00	62 818,43
6) ...	0,00	0,00
RAZEM	109 424 693,75	6 938 880,36

Nota 15

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

	2012	2011
ZYSK / STRATA brutto	47 230 690,82	1 340 867,40
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	106 486 024,65	4 729 792,02
– wycena bilansowa finansowych aktywów	106 404 708,16	4 037 824,17
– koszty podwyższenia kapitału podstawowego	0,00	62 818,43
– rezerwa na koszty	0,00	0,00
– koszty objęcia akcji FLY.pl S.A. w organizacji	0,00	510 000,00
– różnice kursowe	0,00	0,00
– opłaty karne na rzecz budżetu	0,00	0,00
– rezerwa ba badanie bilansu 2011	0,00	5 000,00
– odsetki do zapłaty	133,18	55 764,51
– PFRON	0,00	0,00
– odpisane należności	53 862,75	0,00
– inne koszty (n.k.u.p.)	5 392,10	48 617,68
– ZUS 11/2012; 12/2012	11 808,46	9 767,23
– darowizny	10 120,00	0,00
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	577 657,64	21 524,92
– zapłacone odsetki	52 890,41	13 524,92
– koszt objęcia akcji Fly - aport	510 000,00	0,00
– ZUS 12/2011;11/2011	9 767,23	0,00
– rezerwa na badanie bilansu 2011	5 000,00	8 000,00
– badanie bilansu za 2009 rok	0,00	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	154 299 941,90	5 227 171,92
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
– rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	22 167,36
– przychód z objęcia akcji spółki FLY.pl S.A. w organizacji (spółka do 31.12.2011 nie została zarejestrowana w KRS)	0,00	2 040 000,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– dywidenda	36,06	0,00
– zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
– przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
– wynagrodzenie od pożyczki akcji	20 000,00	0,00
– naliczone odsetki	349 300,74	200 886,62
– wycena bilansowa inwestycji	153 930 605,10	2 964 117,94
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	2 051 676,59	378,29
– odsetki uzyskane	11 186,30	0,00
– przychód z objęcia akcji spółki FLY.pl S.A. w organizacji (spółka została zarejestrowana w KRSw 2012)	2 040 000,00	0,00
– pozostałe	490,29	378,29
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	426 627,02	717 723,64
– darowizny	10 100,00	0,00
– 50% straty roku 2008	0,00	405 540,29
– 50% straty roku 2009	312 183,36	312 183,35
– 50% straty roku 20112	104 343,66	0,00
Podstawa opodatkowania	464 166,00	104 617,00
Podatek dochodowy bieżący	88 192,00	19 877,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	165 845,00	- 113 502,57
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	9 329 931,00	- 278 220,65

Nota 15

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

	2012	2011
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	9 252 278,00	- 144 841,08

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.

Nota 16

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2012	2011
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	72 349,00	185 851,57
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
2. Zwiększenia	238 015,00	31 485,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	238 015,00	31 485,00
– aktywo z tytułu wyceny bilansowej rachunku inwestycyjnego zawierającego portfel akcji	235 771,00	28 679,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	2 244,00	0,00
– aktywo z tytułu skadek ZUS	0,00	1 856,00
– aktywo z tytułu rezerwy na badanie bilansu 2011	0,00	950,00
– rezerwa od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
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
3. Zmniejszenia	72 170,00	144 987,57
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	12 855,00	85 672,91
– rozwiązanie aktywa z tytułu wyceny odsetek od pożyczek	10 049,00	82 141,91
– rozwiązanie aktywa z tytułu rezerwy na badanie bilansu 2011	950,00	1 520,00
– rozwiązanie aktywa dotyczącego ZUS	1 856,00	2 011,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	59 315,00	59 314,66
– rozwiązanie aktywa dotyczącego straty roku 2009	59 315,00	59 314,66
– ...	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

Nota 16

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

- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	238 194,00	72 349,00
a) odniesionych na wynik finansowy	238 194,00	72 349,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 17

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2012	2011
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	218 770,00	496 990,65
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
2. Zwiększenia	19 134 819,00	38 167,97
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	9 329 931,00	38 167,97
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- rezerwy dotyczące wyceny pożyczek udzielonych	64 241,00	38 167,97
- rezerwa od wyceny pożyczki akcji	1 909 595,00	0,00
- wycena portfela akcji na dzień bilansowy	7 356 095,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	9 804 888,00	0,00
- kapitał z aktualizacji wyceny	9 804 888,00	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
- ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	316 388,62
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	316 388,62
- wycena portfela akcji na dzień bilansowy	0,00	316 388,62
- ...	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
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	19 353 589,00	218 770,00
a) odniesionej na wynik finansowy	9 548 701,00	218 770,00
b) odniesionej na kapitał własny	9 804 888,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 18

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2012

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	303 514,50	303 514,50
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	144 188,00	144 188,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	144 188,00	144 188,00
- 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

Nota 18

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
- 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
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	447 702,50	447 702,50
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	188 722,65	188 722,65
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	71 907,07	71 907,07
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
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	260 629,72	260 629,72
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	187 072,78	187 072,78

Komentarz:

Spółka wykonała własną stronę internetową www.urlopy.pl

Nota 19

Zmiany w środkach trwałych w 2012

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu użytkowania	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	35 916,18	29 000,00	37 453,95	102 370,13
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 844,62	0,00	0,00	6 844,62
- nabycie	0,00	0,00	0,00	6 844,62	0,00	0,00	6 844,62
- 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	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00
- 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
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	42 760,80	29 000,00	37 453,95	109 214,75
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	29 770,33	19 816,67	37 453,95	87 040,95
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	7 574,82	5 800,00	0,00	13 374,82
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	0,00
- sprzedaż	0,00	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	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	37 345,15	25 616,67	37 453,95	100 415,77
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	5 415,65	3 383,33	0,00	8 798,98
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	87,33	88,33	100,00	91,94

Nota 20

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	
Stan na początek roku 2012	0,00	0,00	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 roku 2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Nie występują.

Nota 22

Zmiany w należnościach długoterminowych

	Należności brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
1. Od jednostek powiązanych			
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
2. Od jednostek pozostałych			
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
Razem na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

W roku obrotowym 2012 nie wystąpiły.

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 23
Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości		2. Wartości niematerialne i prawne		3. Długoterminowe aktywa finansowe						4. Inne inwestycje długoterminowe			
	Ogółem				b) w pozostałych jednostkach, w tym:									
	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	- udzielenie pożyczki	- udzielenie pożyczki	- udzielenie pożyczki	- udzielenie pożyczki	- udzielenie pożyczki	- udzielenie pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek okresu w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	4 987 440,29	4 048 381,00	0,00	885 723,29	0,00	13 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 440,29
Zwiększenia w tym: - nabycie	0,00	0,00	127 338 094,81	108 853 871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	17 536 642,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 338 094,81
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	108 435 723,32	108 380 371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 536 642,00
Zmniejszenia - sprzedaż	0,00	0,00	68 194 295,05	60 145 875,44	0,00	895 723,29	0,00	8 048 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 435 723,32
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	100 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 723,29
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	24 218 308,31	17 134 406,16	0,00	0,00	0,00	100 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 194 295,05
Stan na koniec okresu w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	43 975 398,92	43 011 589,28	0,00	895 723,29	0,00	7 083 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 587,82
	0,00	0,00	64 101 239,85	63 652 000,00	0,00	895 723,29	0,00	8 048 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 218 308,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 975 398,92
	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	64 101 239,85
	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 n/w pożyczki pozostałym jednostkom:

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 31.08.2012
Od dnia upływu terminu spłaty pożyczek w związku z tym iż strony nie zawarły żadnego aneksu do umów Spółka Urlopy.pl nie liczy do w/w zaległości odsetki ustawowe.

Spółka w 2011 roku udzieliła n/w pożyczki pozostałym jednostkom:

Agencja Turystyczna - Jacek Robak na kwotę 20.000 zł, oprocentowaną zgodnie z Wilbor 1M+2%, spłata następuje comiesięcznie od maja 2011
Na koniec roku obrotowego 2012 r. spółka przeksięgowala pożyczki udzielone Fly.pl Sp. z o.o. oraz Agencji Turystycznej Jacek Robak na należności krótkoterminowe.

Spółka zgodnie z aktami notarialnymi Rep. A nr 963/2011 z dnia 10.11.2011 obięta 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. Spółka w 2012 roku obrotowym 2012 Spółka w październiku dokupila jeszcze 5000 szt. akcji po 0,70 zł/szt. następnie w dniu 03.10.2012 pozyczyła 2 073 095 szt. akcji Spółki Fly.pl SA na okres do 02.10.2014r. pobierając z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 20.000 zł. Po okresie wyceny wg wartości rynkowej wartość udzielonej pożyczki równa była 7.463.142 zł.W dniu 06.10.2012 Spółka ponownie pozyczyła 1.900.000 akcji Spółki Fly.pl SA na okres do 02.10.2014r. pobierając z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 20.000 zł.Wartość pożyczki po wycofaniu wynosiła 10.070.000 zł.W Wartość akcji na dzień bilansowy zostały wycofane po wartości rynkowej i wartość ich równa była 10.449.239,85 zł. Na koniec roku 2012 Spółka nie inwestowała długoterminowych pozostałości 20.400,000 szt. akcji serii A które są zalekaptowane i pozostałości 15.871.905 szt. akcji decyzją zarządu zostało przekwalifikowane na krótkoterminowe przeznaczono do sprzedaży.

Nota 25
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: - instrumenty pochodne	0,00	0,00	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	
Pożyczki udzielone - Pożyczka akcji Fly.pl S.A.	3 973 095,00	10 449 239,85	
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: - instrumenty pochodne	0,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	

Nota 25

Instrumenty finansowe - Charakterystyka instrumentów finansowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Opis	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na wielkość, rozkład w czasie i pewność przyszłych przepływów pieniężnych
Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej wynosi 53.652.000 zł.	20 400 000,00	53 652 000,00	
Skutki przeszacowania wartości godziwej zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w kwocie 41.799.784,88 zł.	20 400 000,00	0,00	
Do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego zaliczona została odpowiednio kwota tys. zł i tys. zł.	0,00	0,00	

Nota 26

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

Opis	2012	2011
Stan na początek okresu	0,00	0,00
1. Skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży:	51 604 672,88	0,00
– zyski lub straty z okresowej wyceny	51 604 672,88	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	-9 804 888,00	0,00
Stan na koniec okresu	41 799 784,88	0,00

Nota 34

Zapasy

	2012	2011
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	3 904,85	0,00
RAZEM	3 904,85	0,00

Nota 35

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	90 087,24	0,00	90 087,24
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) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00

Nota 35

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

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
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
2. Należności od pozostałych jednostek	357 362,00	16 720,45	340 641,55
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	62 401,97	16 720,45	45 681,52
Stan na początek roku	80 105,12	4 437,38	75 667,74
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	40 014,84	0,00	40 014,84
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	5 266,59	0,00	5 266,59
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	9 550,88	9 150,79	400,09
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	626,36	626,36	0,00
– powyżej 1 roku	6 943,30	6 943,30	0,00
Razem	62 401,97	16 720,45	45 681,52
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.	171 614,52	0,00	171 614,52
Stan na początek roku	331 002,33	0,00	331 002,33
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	24 980,37	0,00	24 980,37
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	15 333,00	0,00	15 333,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	106 335,00	0,00	106 335,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	24 897,00	0,00	24 897,00
– powyżej 1 roku	69,15	0,00	69,15
Razem	171 614,52	0,00	171 614,52
d) inne należności	123 345,51	0,00	123 345,51
Stan na początek roku	157 532,96	0,00	157 532,96
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	7 987,53	0,00	7 987,53
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	26 229,40	0,00	26 229,40
– 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

Nota 35

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

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
– powyżej 1 roku	89 128,58	0,00	89 128,58
Razem	123 345,51	0,00	123 345,51
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterehinowane	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

URLOPOLY.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 38
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

Ogółem	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	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek okresu w tym w cenie nabycia	9 545 520,71	1 923 750,00	0,00	0,00	2 587 795,12	0,00	5 033 984,69	1 504 957,32	0,00	2 895 437,13	833 860,14	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	44 400 143,72	43 342 088,78	41 717 110,15	0,00	1 824 978,63	0,00	1 058 054,94	419 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	419 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 318,18	419 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	303 406,47	179 630,31	0,00	0,00	179 630,31	0,00	123 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	43 677 419,07	43 182 468,47	41 717 110,15	0,00	1 445 348,32	0,00	514 960,60	0,00	0,00	0,00	514 960,60	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	7 691 815,59	3 653 945,80	2 202 325,00	0,00	1 451 620,60	0,00	4 037 669,99	557 574,18	0,00	2 895 437,13	584 858,68	0,00	0,00
- sprzedaż	3 659 437,13	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	3 019 437,13	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	2 155 890,18	1 722 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 574,18	433 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	1 578 479,28	991 620,60	480 000,00	0,00	511 620,60	0,00	584 858,68	0,00	0,00	0,00	584 858,68	0,00	0,00
Stan na koniec okresu w tym w cenie nabycia	46 263 857,84	44 199 688,30	41 438 535,15	0,00	2 761 165,15	0,00	2 054 169,54	1 366 701,32	0,00	0,00	687 468,22	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 n/w pożyczki podmiotom powiązanym:

Atlantis S.A. na kwotę 700.000 zł - została spłacona w dniu 25.10.2011
Atlantis S.A. na kwotę 2.040.864,94 zł - oprocentowane 10% w skali roku z terminem spłaty na dzień 30.08.2012
Fly.pl Sp. z o.o. na kwotę 120.000 zł, oprocentowaną zgodnie z Wnioskami 4-10% z terminem spłaty na 31.08.2012
Fly.pl Sp. z o.o. na kwotę 380.000 zł, oprocentowaną zgodnie z Wnioskami 4-10% z terminem spłaty na 31.08.2012

Spółka w 2011 roku udzieliła n/w pożyczki pozostałym jednostkom:

Ekip Energy S.A. na kwotę 630.000 zł, oprocentowaną 8% w skali roku z terminem spłaty na 31.05.2012

Nota 37
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2012	2011
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 845 255,15	1 856 311,93
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	3 845 255,15	1 856 311,93

Nota 38
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2012	2011
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	238 194,00	72 349,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
-- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
-- ...	0,00	0,00
Razem	238 194,00	72 349,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
-- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00

Nota 38

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

	2012	2011
- ubezpieczenia	0,00	2 107,16
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- pozostałe	10 608,78	14 896,88
Razem	10 608,78	17 004,04
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
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
Razem	0,00	0,00

Nota 39

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	218 770,00	19 134 819,00	0,00	0,00	19 353 589,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
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) krótkoterminowe, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
- rezerwa na badanie bilansu 2011	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
- rezerwa z tytułu ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	223 770,00	19 134 819,00	0,00	5 000,00	19 353 589,00

Nota 40

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

Nota 40

Odpisy aktualizujące wartość aktywów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
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	4 437,38	12 283,07	0,00	0,00	16 720,45
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 437,38	12 283,07	0,00	0,00	16 720,45

Nota 41

Kapitał podstawowy

	2012	2011
1. Wysokość kapitału podstawowego w zł	4 200 000,00	4 200 000,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:w szt	420 000 000,00	420 000 000,00
– akcje zwykłe na okaziciela serii A	10 000 000,00	10 000 000,00
– akcje zwykłe na okaziciela serii B	350 000 000,00	350 000 000,00
– akcje zwykłe na okaziciela serii C	60 000 000,00	60 000 000,00
Akcje serii ABC są nieuprzywilejowane	0,00	0,00
3. Struktura własności, w tym:	420 000 000,00	4 200 000,00
– Atlantis S.A.- 34,55% w strukturze własności	145 128 010,00	1 451 100,00
– Fon S.A. - 34,61% w strukturze własności	145 360 218,00	1 409 520,00
–Ratyński Paweł- 14,24 % w strukturze własności	51 283 279,00	512 820,00
– Pozostali - 16,60% w strukturze własności	78 228 493,00	826 560,00
Razem- 100%	0,00	0,00
4. Wartość nominalna jednej akcji /jednego udziału	0,01	0,00

Komentarz:

Akcje serii A,B,C są akcjami zwykłymi na okaziciela nieuprzywilejowanymi.
 Akcje serii A w ilości 10.000.000 szt zostały pokryte wkładem pieniężnym i zarejestrowane w KRS 05.10.2007
 Akcje serii B w ilości 350.000.000 szt zostały pokryte wkładem pieniężnym i zarejestrowane w KRS 06.07.2011
 Akcje serii C w ilości 60.000.000 szt zostały pokryte wkładem pieniężnym i zarejestrowane w KRS 21.07.2011.

Nota 42

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	2012	2011
Stan na początek okresu	10 165 546,07	689 110,82
zwiększenia	1 485 708,48	9 476 435,25
– dopłaty wspólników	0,00	0,00
– z podziału zysku za 2010 rok	1 485 708,48	603 733,12
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– obniżenie wartości nominalnej akcji zg.z Uchwałą nr 1/11/03/2011 z dn. 11-03-2011 NWZ	0,00	3 500 000,00
– z emisji akcji serii C powyżej ich wartości nominalnej zg. z Uchwałą nr 9/11/03/2011 z dnia 11-03-2011 NWZ	0,00	5 372 702,13
– podział zysku za 2011 rok	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	11 651 254,55	10 165 546,07

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	2012	2011
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

Nota 42

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

- 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	41 799 784,88	0,00
- z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	41 799 784,88	0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

	2012	2011
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ zwiększenia	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
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2012	2011
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

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 45

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	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	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
2. Wobec pozostałych jednostek	1 434 492,41	0,00	206 854,51	20 000,07	4 668,76	1 893,15	3 646,73	237 063,22
a) kredyty i pożyczki	1 052 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	274 838,23	0,00	151 954,67	6 062,01	3 564,95	1 004,90	3 646,73	166 233,26
– do 12 miesięcy	274 838,23	0,00	151 954,67	6 062,01	3 564,95	1 004,90	3 646,73	166 233,26
– 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, ceł, ubez. społ.	28 970,79	0,00	18 662,24	13 804,06	134,81	392,25	0,00	32 993,36
h) z tytułu wynagrodzeń	17 531,40	0,00	22 049,60	0,00	0,00	2,00	0,00	22 051,60
i) inne	60 261,58	0,00	14 188,00	134,00	969,00	494,00	0,00	15 785,00
Razem	1 434 492,41	0,00	206 854,51	20 000,07	4 668,76	1 893,15	3 646,73	237 063,22

Nota 48

Zobowiązania warunkowe

	2012	2011
1. Gwarancje	0,00	50 000,00
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
Razem	0,00	50 000,00

Nota 50

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2012	2011
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	- 361 594,94	- 204 913,19
Odsetki naliczone od otrzymanych pożyczek	213,71	51 199,99
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	-36,06	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	-59 524,83
Razem odsetki	- 361 417,29	- 213 238,03

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2012	2011
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 353 589,00	218 770,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	-9 804 888,00	5 000,00
Razem	9 548 701,00	223 770,00
Zmiana stanu	9 324 931,00	- 281 220,65

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2012	2011
Ogółem zapasy	3 904,85	0,00

Nota 50

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

Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	3 904,85	0,00
Zmiana stanu	-3 904,85	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2012	2011
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	90 087,24
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	357 362,00	568 640,41
Razem należności brutto	357 362,00	658 727,65
Odpisy aktualizujące wartość należności	16 720,45	4 437,38
Razem należności netto	340 641,55	654 290,27
Zmiana stanu należności	313 648,72	1 097 785,08

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2012	2011
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	237 063,22	1 434 492,41
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	237 063,22	1 434 492,41
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
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
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	0,00	1 052 890,41
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	1 052 890,41
Zobowiązania z działalności operacyjnej	237 063,22	381 602,00
Zmiana stanu zobowiązań	- 144 538,78	- 479 176,97

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2012	2011
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	238 194,00	72 349,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 608,78	17 004,04
Razem	248 802,78	89 353,04
1. Zmiana stanu	- 159 449,74	100 634,45
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
Razem	0,00	0,00
2.Zmiana stanu	0,00	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	- 159 449,74	100 634,45

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2012	2011
Podatek zmniejszający kapitał z aktualizacji wyceny	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	62 818,43
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	62 818,43	62 818,43
Zmiana stanu	0,00	62 818,43

Nota 50

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

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2012	2011
Środki pieniężne w kasie	0,00	13 335,61
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 842 976,32
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
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	0,00	1 856 311,93
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	1 856 311,93	-1 792 389,40
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Nota 52

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

Opis	Nazwa spółki	2012	2011
Objęcie akcji serii A	Fly.pl S.A. w organizacji	0,00	2 040 000,00
Objęcie akcji serii B	Fly.pl S.A. w organizacji	0,00	1 964 000,00
Sprzedaż udziałów Fly.pl Sp. z o.o.	Fly.pl S.A. w organizacji	0,00	1 944 000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Nota 57

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	12,70	14,80
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	12,70	13,80
– 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	0,00	1,00

Nota 58

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

	2012	2011
Wynagrodzenie Zarządu	86 846,00	62 714,29
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	12 000,00	12 000,00

Nota 59

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

--

Nota 59

Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pożyczki i zaliczki	Organy nadzorcze	Zarząd
Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom organów nadzorujących		

Nota 61

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

Wyszczególnienie	2012	2011
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 000,00	5 000,00
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
Razem	6 000,00	5 000,00

Nota 63

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	2012	2011
1. Transakcje z jednostkami powiązаныmi			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
2. Transakcje z członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
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 kuratelii w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
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			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
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			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Sporządzono 09-402 Płock, ul. Padewskiego 18C dnia 06.02.2013

(miejscowość)

Monika Ostrowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Urlopy.pl Spółka Akcyjna

Monika Guigo PREZES ZARZĄDZANIA

(data)

ul. Padewskiego 18c

06.02.2013