

Urlopy.pl Spółka Akcyjna, jako jednostka dominująca, 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 Głównie 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.

Jednostka dominująca 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 jednostki dominującej 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 grupy jest nieoznaczony.

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta

Urlopy.pl S.A. aktualnie posiada 36 071 905 akcji Spółki Fly.pl S.A, która to ilość stanowi 86,83 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 36 0071 905 głosów stanowiących 86, 83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Fly.pl S.A.

Spółka Fly.pl S.A. została założona w dniu 10 listopada 2011 roku z zamiarem stworzenia grupy kapitałowej z przejmowanych podmiotów, które zajmują się usługami turystycznymi sprzedawanymi poprzez portale internetowe. Na dzień sporządzenia raportu rocznego jedynym podmiotem zależnym Fly.pl S.A. jest Fly.pl Sp. z o.o., istotne są zatem również osiągnięcia tego podmiotu.

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

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

Ponieważ grupa kapitałowa powstała w ciągu roku obrotowego 2012 danymi porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominujące, pochodzące z jej sprawozdania finansowego.

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

Skonsolidowane 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 Grupa wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Grupy 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.

Wartość firmy

Wykazana jako składnik aktywów na dzień nabycia wartość firmy, stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad niższą od niej wartością godziwą nabytych, możliwych do wyodrębnienia, aktywów netto.

Wartość firmy pomniejszana jest przez okres 5 lat o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową i odnoszone drugostronnie na skonsolidowany wynik finansowy.

Jeżeli cena nabycia jednostki jest niższa od wartości godziwej przyjętych aktywów netto to różnica wykazywana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po stronie pasywów jako ujemna wartość firmy. Ujemną wartość firmy do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, Spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. Ujemna wartość firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych zaliczana jest do przychodów na dzień połączenia.

Wartość firmy lub ujemna wartość firmy dotycząca kilku jednostek zależnych wykazywana jest w skonsolidowanym bilansie, bez dokonywania kompensat

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

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. pożyczły 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 spółki 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.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

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.

Płock 18.03.2013

Monika Ostrowska
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

Agnieszka Gujgo
Zarząd

WYBRANE DANE FINANSOWE

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	6 761 127,89	1 759 445,47	1 619 975,06	424 976,56
II Zysk (strata) ze sprzedaży	(-) 1 368 141,53	(-) 1 071 350,79	(-) 327 808,49	(-) 258 774,13
III Zysk (strata) netto	4 392 014,04	1 485 708,48	1 052 332,29	358 858,11
IV Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(-) 539 677,80	(-) 422 335,60	(-) 129 307,51	(-) 102 010,97
V Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 526 009,06	(-) 7 091 352,44	365 633,76	(-) 1 712 845,69
VI Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 659 083,13	9 306 077,44	397 518,48	2 247 790,50
VII Przepływy pieniężne netto, razem	2 645 414,39	1 792 389,40	585 181,72	432 933,84
VIII Aktywa razem	24 036 101,08	17 278 986,27	5 879 384,83	3 912 105 21
IX Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 309 886,18	1 658 262,41	809 619,44	375 444,31
X Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
XI Zobowiązania krótkoterminowe	1 192 623,03	1 434 492,41	291 723,26	324 780,86
XII Kapitał własny	20 354 482,90	15 620 723,86	4 978 837,36	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.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

Skonsolidowany bilans

Lp.	Pozycja	31.12.2011	31.12.2012
A.	AKTYWA TRWAŁE	5 205 850,32	15 369 170,71
I.	Wartości niematerialne i prawne	114 791,85	479 360,62
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	330 725,62
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	148 635,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	4 185 498,77
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	4 185 498,77
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	61 269,18	16 877,47
1.	Środki trwałe	15 329,18	16 877,47
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 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	13 494,14
	d) środki transportu	9 183,33	3 383,33
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	45 940,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	4 957 440,29	10 449 239,85
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 957 440,29	10 449 239,85
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej	4 944 104,29	0,00
	- udziały lub akcje	4 048 381,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	895 723,29	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	13 336,00	10 449 239,85
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	13 336,00	10 449 239,85
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 349,00	238 194,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72 349,00	238 194,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	12 073 135,95	8 666 930,37
I.	Zapasy	0,00	3 904,85
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	3 904,85
II.	Należności krótkoterminowe	654 290,27	543 979,05
1.	Należności od jednostek powiązanych	90 087,24	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>90 087,24</i>	<i>0,00</i>
	- do 12 miesięcy	90 087,24	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Należności od pozostałych jednostek	564 203,03	543 979,05
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>75 667,74</i>	<i>135 121,11</i>
	- do 12 miesięcy	75 667,74	135 121,11
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	<i>331 002,33</i>	<i>199 028,31</i>
	<i>c) inne</i>	<i>157 532,96</i>	<i>209 829,63</i>
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 401 841,64	8 093 125,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 401 841,64	8 093 125,66
	<i>a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	<i>4 511 545,12</i>	<i>1 537 229,80</i>
	- udziały lub akcje	1 923 750,00	221 425,00
	- inne papiery wartościowe		0,00
	- udzielone pożyczki	2 587 795,12	1 315 804,80
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	<i>5 033 984,59</i>	<i>2 054 169,54</i>
	- udziały lub akcje	1 504 957,32	1 366 701,32
	- inne papiery wartościowe	2 895 437,13	0,00
	- udzielone pożyczki	633 590,14	687 468,22
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>1 856 311,93</i>	<i>4 501 726,32</i>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 856 311,93	4 501 726,32
	- 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	17 004,04	25 920,81
	AKTYWA RAZEM	17 278 986,27	24 036 101,08

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Pozycja	31.12.2011	31.12.2012
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 620 723,86	20 354 482,90
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 200 000,00	4 200 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 165 546,07	11 992 999,55
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-230 530,69	-230 530,69
IX.	Zysk (strata) netto	1 485 708,48	4 392 014,04
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	0,00	371 732,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 658 262,41	3 309 886,18
I.	Rezerwy na zobowiązania	223 770,00	1 982 751,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	218 770,00	1 979 751,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	5000,00	3 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	5 000,00	3 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	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	1 434 492,41	1 192 623,03
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	13 713,27
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	13 713,27
	- do 12 miesięcy	0,00	13 713,27
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 434 492,41	1 178 909,76
	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	988 879,96
	- do 12 miesięcy	274 838,23	988 879,96
	- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	28 970,79	146 956,72
	h) z tytułu wynagrodzeń	17 531,40	22 051,60
	i) inne	60 261,58	21 021,48
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	134 512,15
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	134 512,15
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	134 512,15
	PASYWA RAZEM	17 278 986,27	24 036 101,08

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2011-	01.01.2012
		31.12.2011	- 31.12.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 759 445,47	6 761 127,89
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 759 445,47	6 761 127,89
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 306 423,47	7 231 172,24
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 306 423,47	7 231 172,24
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-546 978,00	-470 044,35
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	524 372,79	898 097,18
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-1 071 350,79	-1 368 141,53
G.	Pozostałe przychody operacyjne	25 137,26	190 285,17
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	25 137,26	190 285,17
H.	Pozostałe koszty operacyjne	16 869,97	331 590,90
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 505,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	216 899,85
III.	Inne koszty operacyjne	12 364,97	114 691,05
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 063 083,50	-1 509 447,26
J.	Przychody finansowe	4 713 095,29	8 471 412,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	36,06
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	264 458,02	371 307,57
	- od jednostek powiązanych	135 489,58	181 569,81
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	1 484 325,53	212 563,55
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	2 964 117,94	7 884 604,83
V.	Inne	193,80	2 900,00
K.	Koszty finansowe	2 309 144,39	67 181,49
I.	Odsetki, w tym:	63 631,47	434,71
	- dla jednostek powiązanych	9 315,06	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	2 131 394,49	0,00
IV.	Inne	114 118,43	66 746,78
L	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
M	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 340 867,40	6 894 783,26
N	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
O	Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	1 046 374,69
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	1 046 374,69
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
P	Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Odpis ujemne wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemne wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Odpis ujemne wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
R	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	1 340 867,40	5 848 408,57
S	Podatek dochodowy	-144 841,08	1 683 328,00
T	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
U	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
W	Zyski (straty) mniejszości	0,00	-226 933,47
Z	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 485 708,48	4 392 014,04

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	1 485 708,48	4 392 014,04
II.	Korekty razem	-1 908 044,08	-4 931 691,84
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	-226 933,47
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	74 417,54	117 418,97
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-193,83	113,75
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-213 238,03	-370 908,92
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 269 870,10	-8 097 168,38
7.	Zmiana stanu rezerw	-281 220,65	1 758 981,00
8.	Zmiana stanu zapasów	0,00	-3 904,85
9.	Zmiana stanu należności	1 097 785,08	110 311,22
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-479 176,97	811 021,03
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	100 634,45	-40 249,62
12.	Odpis wartości firmy	0,00	1 046 374,69
13.	Inne korekty	62 818,43	-36 747,26
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-422 335,60	-539 677,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	4 851 751,07	4 255 454,86
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	4 255 454,86
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	1 330 000,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	3 504 751,07	4 255 454,86
	- zbycie aktywów finansowych	3 494 060,50	3 232 000,68
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	36,06
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	6 664,00	1 019 996,00
	- odsetki	4 026,57	3 422,12
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	11 943 103,51	2 729 445,80
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52 249,27	292 627,62
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

3.	Na aktywa finansowe, w tym:	11 890 854,24	2 436 818,18
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	4 051 934,94	2 436 818,18
b)	w pozostałych jednostkach:	7 838 919,30	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	7 188 919,30	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	650 000,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 091 352,44	1 526 009,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	9 719 602,36	2 714 500,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 409 883,70	2 714 500,00
2.	Kredyty i pożyczki	250 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	59 718,66	0,00
II.	Wydatki	413 524,92	1 055 416,87
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 tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	400 000,00	1 000 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	13 524,92	53 104,12
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	2 312,75
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 036 077,44	1 659 083,13
D.	Przepływy pieniężne netto razem	1 792 389,40	2 645 414,39
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 792 389,40	2 645 414,39
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	63 922,53	1 856 311,93
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	1 856 311,93	4 501 726,32
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 662 313,25	17 660 723,86
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 662 313,25	17 660 723,86
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 600 000,00	4 200 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	600 000,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	4 100 000,00	0,00
	- emisji akcji	4 100 000,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 500 000,00	0,00
	- obniżenie wartości nominalnej	3 500 000,00	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	1 964 500,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	-1 964 500,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 964 500,00
	-opłata kapitału		1 964 500,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do umorzenia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji	0,00	0,00
3.1	Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	689 110,82	10 165 546,07
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9 476 435,25	2 034 079,85
a)	zwiększenie (z tytułu)	9 476 435,25	2 034 079,85
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	5 372 702,13	149 635,53
	- z podziału zysku (ustawowo)	603 733,12	1 884 444,32

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

	- z obniżenia wartości nominalnej akcji	3 500 000,00	0,00
	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00
	- zbycia akcji własnych (dodatnia różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji własnych (dodatnia różnica między ich wartością nominalną a ceną nabycia)	0,00	0,00
	- przeniesienia równowartości akcji własnych z kapitału rezerwowego (Art. 363 Ksh)	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna z tyt. dywidend otrzymanych przez jednostkę dominującą od jednostek konsolidowanych metodą pełną	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie wydanych udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- zbycia akcji własnych (ujemna różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji własnych (ujemna różnica między wartością nominalną a ceną nabycia)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-inne	0,00	-206 626,37
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	10 165 546,07	11 992 999,55
	Kapitał pokrywający akcje własne	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00
	- wycena bilansowa	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00
	- wycena bilansowa	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	4 004 500,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-4 004 500,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	750 000,00
	- pokrycia ceny nabycia akcji własnych (art.362 Ksh)	0,00	0,00
	- kapitał w trakcie rejestracji	0,00	750 000,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	4 754 500,00
	- przeniesienia równowartości akcji własnych na kapitał zapasowy (Art. 363 Ksh)	0,00	0,00
	-rejestracja kapitału w KRS	0,00	4 754 500,00
	-	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec	0,00	0,00

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

okresu			
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-230 530,69	-230 530,69
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	- przekazanie na ZFŚS	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00
	- rozliczenie straty z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności w roku 2004 (WIM Sp. z o.o.)	0,00	0,00
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-230 530,69	-230 530,69
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.5	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
	- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-230 530,69	-230 530,69
8.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-230 530,69	-230 530,69
9.	Zysk / Strata za rok obrotowy	1 485 708,48	4 392 014,04
a)	Zysk netto	1 485 708,48	6 115 123,18
b)	Strata netto	0,00	-1 723 109,14
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 620 723,86	20 354 482,90
Proponowany podziału zysku netto			
a)	Wypłata dywidendy	0,00	0,00
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe	0,00	0,00
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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)

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

- 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 powiązanymi 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
- 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 64 Ustalenie wysokości kapitału i zysku mniejszości.

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2012	2011
1. Sprzedaż usług	6 761 127,89	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	6 761 127,89	1 759 445,47
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	6 777 080,13	1 759 445,47
Sprzedaż eksportowa	1 965,76	0,00

Nota 2

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	2012	2011
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	6 761 1247,89	1 759 445,47
- od jednostek pozostałych	6 761 127,89	1 759 445,47
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00
Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	6 761 127,89	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 trwałe 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 4

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

	2012	2011
Nakłady poniesione w roku obrotowym	0,00	6 039,27
Nakłady planowane na następny rok obrotowy	0,00	0,00

Nota 5

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

Nie występuje

Nota 6

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2012	2011
A. Koszty wg rodzajów	7 771 610,52	2 850 800,30
1. Amortyzacja	117 418,97	74 417,54
2. Zużycie materiałów i energii	164 448,96	62 991,85
3. Usługi obce	3 414 488,64	1 698 832,92
4. Podatki i opłaty, w tym:	7 114,00	6 667,01
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	1 837 544,21	511 516,77
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	267 595,21	85 346,83
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 963 000,53	411 027,38
RAZEM	7 771 610,52	2 850 800,30

D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	7 771 610,52	2 850 800,30
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 231 172,24	2 306 423,47
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	0,00	0,00
- koszty ogólnego zarządu	898 097,18	524 372,79

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:	190 285,17	25 137,26
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	22 167,36
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
9) wynagrodzenia otrzymane od pożyczek akcji i obligacji	53 000,00	0,00
10) inne	127 325,44	2 969,90
RAZEM	190 285,17	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:	216 899,85	0,00
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	216 899,85	0,00
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	114 691,05	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
6) ...	0,00	0,00
7) inne	16 408,25	12 364,97
RAZEM	331 590,90	33 869,97

Nota 9

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie występuje

Nota 10

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

Nie występuje

Nota 11

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

Nie występuje

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 innych jednostkach	36,06	0,00
II. Odsetki, w tym:	371 307,57	264 458,02
- odsetki od spółek powiązanych	179 608,93	135 489,58
- odsetki od pozostałych kontrahentów	127 985,53	69 423,61
- odsetki od obligacji	0,00	0,00
- odsetki bankowe	61 752,23	54 514,90
- odsetki pozostałe	1 960,88	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
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	114 289 312,99	2 964 117,94
- wycena akcji na dzień bilansowy	114 289 312,99	2 964 117,94
V. Inne, w tym:	2 900,00	193,80
1) różnice kursowe	0,00	193,80
- różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	193,80
2) pozostałe przychody finansowe	2 900,00	0,00
RAZEM	117 895 557,30	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
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
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
IV. Inne, w tym:	66 746,78	114 118,43
1) różnice kursowe	6 865,78	0,00
- różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	6 865,78	0,00
4) koszt wykupu obligacji	0,00	51 300,00
5) pozostałe	17 881,00	62 818,43
6)koszty związane z wprowadzeniem Spółki na giełdę	42 000,00	0,00
RAZEM	109 491 326,78	6 938 880,36

Nota 14

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

Nie występuje

Nota 15

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

	2012	2011
ZYSK / STRATA brutto	5 848 408,57	1 340 867,40
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	106 711 132,59	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	3 000,00	0,00
- koszty objęcia akcji FLY.pl S.A. w organizacji	0,00	510 000,00
- rezerwa ba badanie bilansu 2011	0,00	5 000,00
- odsetki do zapłaty	17 715,22	55 764,51
- PFRON	0,00	0,00
- odpisane należności	254 042,15	0,00
- inne koszty (n.k.u.p.)	9 738,60	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	67 657,64	21 524,92
- zapłacone odsetki	52 890,41	13 524,92
- koszt objęcia akcji Fly - aport	0,00	0,00
- ZUS 12/2011;11/2011	9 767,23	0,00
- rezerwa na badanie bilansu 2011	5 000,00	8 000,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	114 531 501,04	5 227 171,92
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy na należności	877,06	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
- dywidenda	36,06	0,00
- wynagrodzenie od pożyczki akcji	20 000,00	0,00
- naliczone odsetki	221 274,93	200 886,62
- wycena bilansowa inwestycji	114 289 312,99	2 964 117,94
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	11 676,59	378,29
- odsetki uzyskane	11 186,30	0,00
- pozostałe	490,29	378,29
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	717 723,64
- 50% straty roku 2008	0,00	405 540,29
- 50% straty roku 2009	0,00	312 183,35
Podstawa opodatkowania	-2 027 940,93	104 617,00
Podatek dochodowy bieżący	0,00	19 877,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczoney	165 845,00	-113 502,57
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczoney	1 849 173,00	-278 220,65
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	1 683 328,00	-144 841,08

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 składek 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
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	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
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
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	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
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	1 760 981,00	38 167,97
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	1 760 981,00	38 167,97
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- rezerwy dotyczące wyceny pożyczek udzielonych	27 136,00	38 167,97
-rezerwa od wyceny pożyczki akcji	1 733 845,00	0,00
- 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
- kapitał z aktualizacji wyceny	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
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
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 979 751,00	218 770,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	218 770,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	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 komputeró w	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	170 227,78	0,00	303 514,50	303 514,50
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	38 900,00	0,00	144 188,00	183 088,00
- nabycie	0,00	0,00	38 900,00	0,00	144 188,00	183 088,00
- 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
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	209 127,78	0,00	447 702,50	656 830,28
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	41 065,34	0,00	188 722,65	188 722,65
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	24 409,60	0,00	71 907,07	96 316,67
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	65 474,94	0,00	260 629,72	326 104,66
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	143 652,84	0,00	187 072,78	330 725,62

Nota 19

Zmiany w środkach trwałych w 2012

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	161 604,36	29 000,00	40 352,95	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	168 448,98	29 000,00	40 352,95	237 801,93
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	139 652,54	19 816,67	40 352,95	87 040,95
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	15 302,30	5 800,00	0,00	21 102,30
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	154 954,84	25 616,67	40 352,95	108 143,25
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	13 494,14	3 383,33	0,00	16 877,47
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	9 198,92	8 833,33	10 000,00	4 547,62

Nota 20

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

Nie występuje

Nota 21

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie występuje

Nota 22

Zmiany w należnościach długoterminowych

Nie występuje

Nota 23

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne		3. Długoterminowe aktywa finansowe										4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem		
			Ogółem	a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach, w tym:							
				Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki			- inne długoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	13 336,00	13 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0,00	13 336,00	0,00	0,00	13 336,00
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	18 484 223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 484 223,46	0,00	0,00	18 484 223,46	0,00	0,00	18 484 223,46
- nabycie	0,00	0,00	17 533 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 533 142,00	0,00	0,00	17 533 142,00	0,00	0,00	17 533 142,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	55 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 358,17	0,00	0,00	55 358,17	0,00	0,00	55 358,17
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	895 723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 723,29	0,00	0,00	895 723,29	0,00	0,00	895 723,29
Zmniejszenia	0,00	0,00	8 048 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 319,61	0,00	0,00	8 048 319,61	0,00	0,00	8 048 319,61
- sprzedaż	0,00	0,00	100 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 587,82	0,00	0,00	100 587,82	0,00	0,00	100 587,82
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	7 083 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 902,15	0,00	0,00	7 083 902,15	0,00	0,00	7 083 902,15
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	863 829,64	0,00	0,00	0,00	895 723,29	0,00	0,00	863 829,64	0,00	0,00	863 829,64	0,00	0,00	863 829,64
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	10 449 239,85	13 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 239,85	0,00	0,00	10 449 239,85	0,00	0,00	10 449 239,85
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

Nota 24

Inwestycje w nieruchomości amortyzowane przez Spółkę

Nie występuje

Nota 25

Instrumenty finansowe - Charakterystyka instrumentów finansowych

Nie występuje

Nota 26

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

Nie występuje

Nota 27

Instrumenty finansowe - Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i kredytowego

Nie występuje

Nota 28

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

Nie występuje

Nota 29

Instrumenty finansowe - Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń

Nie występuje

Nota 30

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

Nie występuje

Nota 31

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

Nie występuje

Nota 32

Pochodne instrumenty finansowe

Nie występuje

Nota 33

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

Nie występuje

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
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	760 878,90	216 899,85	543 979,05
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	352 020,96	216 899,85	135 121,11
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	90 738,88	0,00	90 738,88
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	9 918,99	0,00	9 918,99
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	243 793,43	209 330,19	34 463,24
– 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	352 020,96	216 899,85	135 121,11
b) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

powyżej 12 miesięcy			
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.	199 028,31	0,00	199 028,31
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	52 394,16	0,00	52 394,16
– 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	199 028,31	0,00	199 028,31
d) inne należności	209 829,63	0,00	209 829,63
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	86 484,12	0,00	86 484,12
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	89 128,58	0,00	89 128,58
Razem	209 829,63	0,00	209 829,63
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:			
– 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

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

Nota 36

Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe											2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	Ogółem	a) w jednostkach powiązanych, w tym:						b) w pozostałych jednostkach						
		Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i	- inne papiery wartościowe		- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe
Stan na początek okresu	9 545 529,71	4 511 545,12	1 923 750,00	0,00	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
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
Zwiększenia, w tym:	1 737 685,22	679 630,28	500 000,00	0,00	0,00	179 630,28	0,00	1 058 054,94	419 318,18	0,00	0,00	638 736,76	0,00	0,00
- nabycie	419 318,18	0,00	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	303 406,44	179 630,28	0,00	0,00	0,00	179 630,28	0,00	123 776,16	0,00	0,00	0,00	123 776,16	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	1 014 960,60	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 653 945,60	2 202 325,00	0,00	0,00	1 451 620,60	0,00	4 037 869,99	557 574,18	0,00	2 895 437,13	584 858,68	0,00	0,00
- sprzedaż	3 959 437,13	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	3 019 437,13	124 000,00	0,00	2 895 437,13	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	2 155 899,18	1 722 325,00	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	1 576 479,28	991 620,60	480 000,00	0,00	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	3 591 399,34	1 537 229,80	221 425,00	0,00	0,00	1 315 804,80	0,00	2 054 169,54	1 366 701,32	0,00	0,00	687 468,22	0,00	0,00
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

Nota 37

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2012	2011
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 501 726,32	1 856 311,93
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	4 501 726,32	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:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	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
- ubezpieczenia	0,00	2 107,16
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- pozostałe	25 920,81	14 896,88
Razem	25 920,81	17 004,04
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	134 512,15	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	134 512,15	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	134 512,15	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
- 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
- inne	0,00	0,00
Razem	134 512,15	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	1 760 981,00	0,00	0,00	1 979 751,00
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	3 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
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) krótkoterminowe, w tym:	5 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
- 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
pozostałe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Razem	223 770,00	1 763 981,00	0,00	5 000,00	1 982 751,00

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
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	212 462,47	0,00	0,00	216 899,85
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 437,38	212 462,47	0,00	0,00	216 899,85

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	420 000 000,00
- Atlantis S.A.- 34,55% w strukturze własności	145 128 010,00	145 110 000,00
- Fon S.A. - 34,61% w strukturze własności	145 360 218,00	140 952 000,00
-Ratyński Paweł- 14,24 % w strukturze własności	51 283 279,00	51 282 000,00
- Pozostali - 16,60% w strukturze własności	78 228 493,00	82 656 000,00
Razem- 100%	0,00	0,00
4. Wartość nominalna jednej akcji /jednego udziału	0,01	0,01

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	2 034 079,85	9 476 435,25
- dopłaty wspólników	0,00	0,00
- z podziału zysku za 2010 rok	2 034 079,85	603 733,12
- 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	-206 626,37	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	11 992 999,55	10 165 546,07
Stan na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych		
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
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
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 43

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2012	2011*
ZYSK / STRATA NETTO	4 392 014,04	0,00
Fundusz zapasowy (+/-)	0,00	0,00
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
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 44

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

Nie występuje

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- termin- owane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	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
- do 12 miesięcy	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
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 434 492,41	0,00	309 223,60	25 432,55	852 427,00	1 893,15	3 646,73
a) kredyty i pożyczki	1 052 890,41	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

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

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	140 556,40	6 062,01	851 323,19	1 004,90	3 646,73	1 002 593,23
- do 12 miesięcy	274 838,23	0,00	140 556,40	6 062,01	851 323,19	1 004,90	3 646,73	1 002 593,23
- 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, ceł, ubez. społ.	28 970,79	0,00	132 429,60	14 000,06	134,81	392,25	0,00	146 956,72
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	5 370,48	969,00	494,00	0,00	21 021,48
Razem	1 434 492,41	0,00	309 223,60	25 432,55	852 427,00	1 893,15	3 646,73	1 192 623,03

Nota 46

Fundusze specjalne

Nie występuje

Nota 47

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Nie występuje

Nota 48

Zobowiązania warunkowe

Nie występuje

Nota 49

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

Nie występuje

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	-371 307,57	-204 913,19
Odsetki naliczone od otrzymanych pożyczek	434,71	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	-370 908,92	-213 238,03

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2012	2011
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 979 751,00	218 770,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	3 000,00	5 000,00
Razem	1 982 751,00	223 770,00
Zmiana stanu	1 758 981,00	-281 220,65

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2012	2011
Ogółem zapasy	3 904,85	0,00
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	760 878,90	568 640,41
Razem należności brutto	760 878,90	658 727,65
Odpisy aktualizujące wartość należności	216 899,85	4 437,38
Razem należności netto	543 979,05	654 290,27
Zmiana stanu należności	110 311,22	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	1 192 623,03	1 434 492,41
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	1 192 623,03	1 434 492,41

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Urlopy.pl S.A.
Na dzień 31.12.2012 r.

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	1 192 623,03	381 602,00
Zmiana stanu zobowiązań	811 021,03	-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	25 920,81	17 004,04
Razem	264 114,81	89 353,04
1. Zmiana stanu	-174 761,77	100 634,45
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	134 512,15	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Razem	134 512,15	0,00
2. Zmiana stanu	134 512,15	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-40 249,62	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	0,00	62 818,43
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	62 818,43
Zmiana stanu	0,00	62 818,43

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2012	2011
Środki pieniężne w kasie	0,00	13 335,61
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 501 726,32	1 842 976,32
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czek,;	0,00	0,00
- weksle,	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	4 501 726,32	1 856 311,93
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	2 645 414,39	-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 51

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)

Nie występuje

Nota 52

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

Nie występuje

Nota 53

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 00-102 Warszawa ul. Marszałkowska 115	86,83		-122 498,83
			0,00

Nota 54

Spółki nieobjęte konsolidacją i przyczyny odstąpienia od konsolidacji

Nie występuje

Nota 55

Informacje o spółkach nieobjętych konsolidacją

Nie występuje

Nota 56

Informacje o połączeniu jednostek

Nie występuje

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:	29,70	14,80
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	29,70	13,80
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	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	412 312,61	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

Nie występuje

Nota 60

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

Waluta (kurs średni)	2012
Euro-pozycje bilansu	4,0882
Euro pozycje rachunku zysków i strat	4,1736

Nota 61

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

Wyszczególnienie	2012
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 500,00
Inne usługi poświadczające	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00
Pozostałe usługi	0,00
Razem	6 500,00

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

Nie występuje

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"

Nie występuje

Nota 64

Ustalenie kapitału i zysku mniejszości

Lp.	Nazwa jednostki	Data nabycia udziałów	Aktywa netto na dzień nabycia	% aktywów netto udziałów mniejszościowych	Aktywa netto udziałowców mniejszościowych	% zwiększenia/zmniejszenia kapitałów w mniejszościowych	Aktywa netto na dzień 31.12.2012	RAZEM udziały niekontrolujące	Udział w stracie za rok 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Fly .pl S.A.	2011	4 004 500,00	0,01%	500	13,16	2 822 565,49	371 732	226 933,47

Płock 18.03.2013r.

Monika Ostrowska
Podpis osoby sprządzającej sprawozdanie

Agnieszka Gujgo
Zarząd