

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:

ZMIANY W STANIE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

LP	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczyst użytkow)	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Wartość ewidencyjna na 01-01-2010	0,00	0,00	22 304,91	29 000,00	37 453,95	88 758,86	0,00	0,00
1	+ zwiększenia	0,00	0,00	7 302,00	25 300,00	0,00	32 602,00	0,00	0,00
2	- zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stan na 31-12-2010 (A + 1 - 2)	0,00	0,00	29 606,91	54 300,00	37 453,95	121 360,86	0,00	0,00
B	Umorzenie na 01-01-2010	0,00	0,00	22 304,91	8 216,67	37 453,95	67 975,53	0,00	0,00
4	+ planowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) za okres sprawozdawczy	0,00	0,00	425,95	7 908,33	0,00	8 334,28	0,00	0,00
5	+nie planowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) za okres sprawozdawczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ pozostałe zwiększenia za okres sprawozdawczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- zmniejszenia umorzeń (np.z tyt. sprzedaży,likwidacji środków trwałych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Stan na 31-12-2010 (B+4+5+6-7)	0,00	0,00	22 730,86	16 125,00	37 453,95	76 309,81	0,00	0,00
C	Wartość ewidencyjna netto (A3-B8)	0,00	0,00	6 876,05	38 175,00	0,00	45 051,05	0,00	0,00

W roku 2010 Spółka kupiła samochód marki Opel VIVARO. W roku 2011 Spółka nie planuje zakupów rzeczowych aktywów trwałych .

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROK

ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

LP	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne
1	2		4	5	8
A	Wartość ewidencyjna na 01-01-2010	0,00	0,00	303 406,00	303 406,00
1	+ zwiększenia	0,00	0,00	108,50	108,50
2	- zmniejszenia		0,00	0,00	0,00
3	Stan na 31-12-2010 (A + 1 - 2)	0,00	0,00	303 514,50	303 514,50
B	Umorzenie na 01-01-2010	0,00	0 00	68 831,35	68 831,35
4	+ planowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) za okres sprawozdawczy	0,00	0,00	59 999,90	59 999,90
5	+nie planowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) za okres sprawozdawczy	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ pozostałe zwiększenia za okres sprawozdawczy	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- zmniejszenia umorzeń (np.z tyt. sprzedaży,likwidacji środków trwałych)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Stan na 31-12-2010 (B+4+5+6-7)	0,00	0,00	128 831,25	128 831,25
C	Wartość ewidencyjna netto (A3-B8)	0,00	0 00	174 683,25	174 683,25

W roku 2010 Spółka zakupiła program komputerowy „Oko szefa „ . W roku 2011 nie planujemy zakupów wartości niematerialnych i prawnych .

Inwestycje długoterminowe w jednostkach powiązanych:

I-udziały i akcje

LP	NAZWA	UDZIAŁ %	BO	ZAKUP	ODPIS AKTUALIZ.	BZ
1	Holiday Planet Ukraina	100%	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
2	Holiday Planet sp. z o.o	100%	400 000,00	0,00	-272 493,03	127 506,97
3	Fly.pl sp. zo.o.	100%	0,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
	RAZEM		433 778,00	1 001 000,00	-272 493,03	1 162 284,97

II –pożyczki udzielone długoterminowe

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	okres pożyczki	Wartość BO	Wartość BZ
1	FLY.PL sp. z o.o (poprzednia nazwa to Comvel Polska Sp z o.o.	od 04-05-2010 do 31-12-2012	0	650 000,00
2	Odsetki od pożyczki		0	25536,99
Razem			0	675 536,99

Pożyczka jest oprocentowana w skali roku 6% .

Spółka naliczyła odsetki od udzielonych pożyczek w kwocie 25 536,99 zł. Termin zapłaty odsetek przypada na termin spłaty pożyczki tj. 2012 r.

Inwestycje długoterminowe w pozostałych jednostkach:

LP	NAZWA	ILOŚĆ	UDZIAŁ %	BO	ODPIS AKTUALIZ	BZ
1	Atlantis S.A.	10 000,00	10,97%	300 858,15	0,00	0,00
2	Atlantis Energy S.A.	1 000 000,00	0,60%	0,00	320 000,00	180 000,00
RAZEM				300 858 ,15	320 000,00	180 000,00

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Spółka w roku 2010 nie używała w/w środków trwałych na podstawie umów leasingowych, najmu i innych umów o podobnym charakterze.

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

Należności długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym

Nie wystąpiły w roku obrotowym 2010

Zapasy

W okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała zapasów.

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano odpisu aktualizującego wartości zapasów.

Długoterminowe rozliczenia okresowe

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Stan aktywów na początku okresu	120 640,66
Zwiększenia	65 210,91
Zmniejszenia	0,00
Stan aktywów na koniec okresu	185 851,57

Na początku roku Spółka miała utworzone aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na łączną kwotę 120 640,66 na którą składają się :

1. Aktywo dotyczące straty z 2009

kwota $624.366,71 \times 19\% = 118.629,66$

2. Korekta aktywa dotyczącego ZUS 2008r.

Kwota: $10.584,05 \times 19\% = 2.011$

W roku 2010 dodatkowo utworzono aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na łączną kwotę 65 210,91 zł wg wyliczenia :

1. Aktywo dotyczące badania bilansu 2010

kwota: $8.000 \times 19\% = 1.520$

2. Aktywo dotyczące pożyczki z dnia 23.08.2010

kwota: $13.890,41 \times 19\% = 2.639,18$

3. Aktywo dotyczące pożyczki z dnia 20.09.2010

kwota $1089,86 \times 19\% = 207,07$

4. Aktywo dotyczące pożyczki z dnia 17.11.2010

kwota $235,07 \times 19\% = 44,66$

5. Aktywo dotyczące wyceny długotermin. Inwestycji (akcje Atlantis Energy 032-2-4)

kwota $410.000,00 \times 19\% = 60 800,00$

Inne rozliczenia międzyokresowe

Nie wystąpiły w roku obrotowym 2010.

Należności krótkoterminowe

Należności od jednostek powiązanych według terminu płatności

Nie wystąpiły w roku obrotowym 2010.

Należności od pozostałych jednostek według terminu płatności

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2009
1	Należności z tytułu dostaw i usług ogółem (brutto) o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	127618,85	269 563,45

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROK

	- do 1 miesiąca	127618,85	269 563,45
	- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0	0
2	Odpisy aktualizujące wartość należności (wielkość ujemna)	(26604,74)	0,00
3	Należności z tytułu dostaw i usług ogółem (netto) (1-2)	101 014,11	269 563,45

Struktura pozostałych należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

Wyszczególnienie	31 grudnia 2010	31 grudnia 2009
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług VAT	60 518,24	158 087,61
Razem	60 518,24	158 087,61

W pozycji inne należności jest zaksięgowana Gwarancja bankowa udzielona dnia 18-01-2010 przez PKO BP na rzecz BP Itaka w kwocie 50 000,00 , pozostałe kwoty to kaucje, należności od Polcard , należności od udzielonych pożyczek .

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych

Nie wystąpiło w roku 2010

Jednostki – pozostałe:

Wyszczególnienie	
Stan na początek roku	2 442 041,88
Zwiększenia	508 245,70
Stan na koniec roku	2 950 296,58

Na powyższą kwotę składają się :

Inwestycje krótkoterminowe w papiery wartościowe:

LP	NAZWA	ILOŚĆ	KURS	WARTOŚĆ
1	Atlantis Energy S.A.	13 250 000,00	0,18	2 385 000,00
2	CHEMOS CHS	4 406,00	0,48	2 114,88
3	Hygenika HGN	100,00	1,39	139,00
4	ORZEŁ ORZ	15,00	0,18	2,70
5	Stark-NC STR	11 250 000,00	0,05	562 500,00
	RAZEM			2 949 756,58

Środki pieniężne w kasie ,na rachunkach bankowych ,inne

Wyszczególnienie	

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROK

Stan na początek okresu	967 878,64
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	903 956,11
Stan na koniec okresu	63 922,53

Kursy przyjęte do wyceny dla pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych

Nie wystąpiły w roku obrotowym 2010 pozycje bilansu wyrażone w walutach obcych.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	
Stan na początek okresu	4 957,70
Zwiększenia	18 528,00
Zmniejszenia	19 349,78
Stan na koniec okresu	4 135,92

5/ Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Kapitał zakładowy (struktura)					
seria /emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Liczba akcji	wartość nominalna akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
A	zwykłe	brak	10 000 000	0,36	3 600 000,00
		Razem	10 000 000	Razem	3 600 000,00

Na dzień bilansowy akcjonariuszami Spółki są :

Akconariusz	Liczba akcji	% akcji
ATLANTIS S.A.	4 000 000	40,00
FON S.A.	4 260 556	42,61
POZOSTALI		17,39

6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROK

Zarząd Spółki będzie wnioskował, aby zysk za 2010 r. w kwocie 603 733,12 zł był przeznaczony na kapitał zapasowy.

8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	
Stan na początek okresu	340 009,28
zwiększenia	156 981,37
zmniejszenia	0
Stan na koniec okresu	496 990,65

Na początku roku rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiła 340 009,28 zł.
W trakcie roku utworzono :

1. Rezerwa od wyceny papierów wartościowych na r-ku maklerskim
na kwotę wg wyliczenia :

kwota: $2.590.203,28 \times 19\% = 492\,138,62$
minus 340 009,28
wynik : 152 129,34

2. Rezerwa dotycząca odsetek od pożyczki z dnia 04.05.2010r. wg wyliczenia :

Kwota: $25.536,99 \times 19\% = 4\,852,03$
Razem zwiększenia : 156 981,37

2. Pozostałe rezerwy

Wyszczególnienie	rezerwa na badanie bilansu przez biegłego
Stan na początek okresu	9 000,00
zwiększenia	8 000,00
zmniejszenia	9 000,00
Stan na koniec okresu	8 000,00

9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2010 rok bieżący	2009 rok poprzedni
Stan na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	26 604,74	0,00
- utworzenie rezerw na należności	26 604,74	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROK

- zapłata należności	0,00	0,00
- spisanie należności nieściągalnych	0,00	0,00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	26 604,74	0,00

10/ Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

- a/ do 1 roku,
- b/ od 1 roku do 3 lat,
- c/ powyżej 3 lat do 5 lat
- d/ powyżej 5 lat.

Zobowiązania długoterminowe

Pożyczki otrzymane- od podmiotów powiązanych

Lp.	Nazwa wierzyciela	Rodzaj pożyczki	Wartość BZ	Wartość		
				do 1 roku	od 1 do 5 lat	ponad 5 lat
1	INVESTMENT FRIENDS S.A.	Długoterminowa	1 000 000,00		1 000 000,00	
	Odsetki od pożyczek		13 890,41		13 890,41	
Razem			1 013 890,40		1 013 890,41	

Pożyczka ta jest zawarta na okres od 23-08-2010 do 22-08-2012 z jednorazowym terminem spłaty kapitału wraz z odsetkami przypadającym na 22-08-2012 roku. Oprocentowanie w skali roku tej pożyczki wynosi 3,9%.

Spółka naliczyła odsetki od tej pożyczki, a termin zapłaty odsetek przypada na termin spłaty pożyczki .

Pożyczki otrzymane- od pozostałych podmiotów

Lp.	Nazwa wierzyciela	Rodzaj pożyczki	Wartość BZ	Wartość		
				do 1 roku	od 1 do 5 lat	ponad 5 lat
2	Mariusz Patrowicz	Długoterminowa	100 000,00		100 000,00	
	Odsetki od pożyczek		1089,86		1089,86	
Razem			101 089,86		101 089,86	

Pożyczka ta jest zawarta na okres od 20-09-2010 do 19-09-2012 z jednorazowym terminem spłaty kapitału wraz z odsetkami przypadającym na 19-09-2012 roku. Oprocentowanie w skali roku tej pożyczki wynosi 3,9%.

Spółka naliczyła odsetki od tej pożyczki, a termin zapłaty odsetek przypada na termin spłaty pożyczki .

Lp.	Nazwa wierzyciela	Rodzaj pożyczki	Wartość BZ	Wartość		
				do 1 roku	od 1 do 5 lat	ponad 5 lat
3	Mariusz Patrowicz	Długoterminowa	50 000,00		50 000,00	
	Odsetki od pożyczek		235,07		235,07	
Razem			50 235,07		50 235,07	

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROK

Pożyczka ta jest zawarta na okres od 17-11-2010 do 16-11-2012 z jednorazowym terminem spłaty kapitału wraz z odsetkami przypadającym na 16-11-2012 roku. Oprocentowanie w skali roku tej pożyczki wynosi 3,9%. Spółka naliczyła odsetki od tej pożyczki, a termin zapłaty odsetek przypada na termin spłaty pożyczki.

Razem : Pożyczki otrzymane- od pozostałych podmiotów : **151 324,93**

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych według terminu wymagalności

Wyszczególnienie		
Pozostałe zobowiązania ogółem o pozostałym od dnia bilansowego terminie zapłaty		31 577,13
- do 1 roku		31 577,13
- powyżej 1 roku		0,00

Zobowiązania wobec jednostek pozostałych według terminu wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie	
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem o pozostałym od dnia bilansowego terminie zapłaty	298 613,96
	- do 1 miesiąca	298 613,96
2	Wartość naliczonych na dzień bilansowy odsetek od przeterminowanych zobowiązań z tyt. dostaw i usług	0,00
3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem (w kwocie wymagającej zapłaty) (1+2)	29 8613,96
4	Inne	29 8613,96

Struktura pozostałych zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych wobec pozostałych jednostek według okresu zapłaty, przeterminowania

Nie wystąpiły w roku obrotowym 2010

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

Wyszczególnienie	31 grudnia 2010	31 grudnia 2009
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	00,0
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300,00	4 416,00
Ubezpieczenia społeczne	18 426,62	9 729,62
Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
Razem	20 726,62	14 145,62

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Nie wystąpiły w roku obrotowym 2010

Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Nie wystąpiły w roku obrotowym 2010

Rozliczenia międzyokresowe pasywne

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – nie występuje

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe – nie występuje

Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – nie występuje

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, eksport / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2010 rok bieżący	2009 rok poprzedni
- usługi	1 694 121,17	1 476 078,26
- sprzedaż towarów	0,00	717,80
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	1 694 121,17	1 476 796,06
- w tym: od jednostek powiązanych		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2010 rok bieżący	2009 rok poprzedni
a) kraj	1 694 121,17	1 476 796,06
b) eksport	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	1 694 121,17	1 476 796,06
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W Spółce nie zaistniały przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów za rok obrotowy 2010.

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROK

Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych	31-12-2010
Przychody w RZ i S :	4 990 624,88
a) przychody ze sprzedaży	1 694 121,17
b) pozostałe przychody operacyjne	6 201,19
c) przychody finansowe	3 290 302,52
Przychody zwiększenie w tym różnica dot.zysku ze sprzed inwestycji	684 534,32
Przychody nie podlegające opodatkowaniu-zmniejszenia w tym	1 930 333,59
naliczone odsetki od pożyczki	25 536,99
wycena bilansowa akcji	1 904 796,60
Przychody podlegające opodatkowaniu	3 744 825,61
Koszty w RZiS, w tym:	4 295 121,04
a) koszty sprzedaży	2 299 931,35
b) koszty ogólnego zarządu	464 524,06
c) pozostałe koszty operacyjne	31 290,16
d) koszty finansowe	1 499 375,47
Koszty zwiększenia, w tym:	700 676,28
a) ZUS 2009- zapłacony w 2010	7 141,96
b) różnica dot zysku z inwestycji	684 534,32
d) rezerwa na badanie bilansu 2010	9 000,00
Wyłączenia z kosztów, w tym:	1 552 168,33
a) ZUS 2010 - zapłacony w 2011	5 600,33
b) rezerwa na badanie bilansu 2010	8 000,00
c) koszty finansowe-wycena bilansowa inwestycji	1 483 581,38
d) koszty finansowe-odsetki od pożyczek	15 215,34
e) pozostałe koszty niepodatkowe	13 166,54
f) koszty aktualizacji należności	26 604,74
Koszty uzyskania przychodów	3 443 628,99
Dochód (strata)	301 197,00
Odliczona strata z lat ubiegłych za 2008	301 197,00
Podstawa opodatkowania	0,00
Podatek wg stawki 19%	0,00
podatek po zaokrągleniu	0,00
Podatek należny	0,00
Korekty podatku	0,00
Podatek odroczony	91 770,72
Podatek RziS	91 770,72

6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROK

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2010 rok bieżący	2009 rok poprzedni
a) amortyzacja	68 334,18	87 706,23
b) zużycie materiałów i energii	57 642,98	48 946,77
c) usługi obce	1 436 496,51	1 341 868,89
d) podatki i opłaty	15 471,38	35 432,18
e) wynagrodzenia	586 889,28	658 565,69
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 857,60	108 878,46
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	497 763,49	497 815,43
Koszty według rodzaju, razem	2 764 455,42	2 779 213,65

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2010 rok bieżący	2009 rok poprzedni
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne – w tym:	6 201,19	23 531,38
odszkodowania, zwrot opłat sądowych, różnice groszowe	6 201,19	23 531,38
Razem	6 201,19	23 531,38

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2010 rok bieżący	2009 rok poprzedni
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 604,74	0,00
Inne koszty operacyjne – w tym:	4 685,42	5 317,23
różnice groszowe , opłaty sądowe ,korekty składek zus	4 685,42	5 317,23
Razem	31 290,16	5 317,23

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2010 rok bieżący	2009 rok poprzedni
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
jednostek powiązanych	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	25 971,60	10,00
a) od pożyczek	25 536,99	10,00
b) od kontrahentów	434,61	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	1 359 528,07	637 952,61
Aktualizacja wartości inwestycji	1 904 796,60	1 789 522,55
Inne	6,25	4,69
Razem	3 290 302,52	2 427 489,85

KOSZTY FINANSOWE	2010 rok bieżący	2009 rok poprzedni
Odsetki, w tym:	15 215,34	0,00
dla jednostek powiązanych	4 060,27	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	1 483 581,38	0,00

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROK

Inne	578,75	582,47
Razem	1 499 375,47	582,47

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Pozycja taka w jednostce nie występuje.

8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

NAKLĄDY NA	Poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym
1) wartości niematerialne i prawne	108,50
2) środki trwałe	25 300,00
- w tym dot. ochrony środowiska	
3) środki trwałe w budowie	
- w tym dot. ochrony środowiska	
4) inwestycje w nieruchomości i prawa	
Razem:	25 408,50

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił w bieżącym roku sprawozdawczym.

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROK

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych:

W sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych na 31-12-2010 r. wykazano:

- stan środków pieniężnych na początek okresu	:	967 878,64
- stan środków pieniężnych na koniec okresu	:	63 922,53
- zmniejszenie stanu środków	:	-903 956,11

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

1. Środki pieniężne z działalności operacyjnej : 27 367,20 zł

I. Zysk (strata) netto	603 733,12
II. Korekty razem	-576 365,92
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0,00
2. Amortyzacja	68 334,18
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	434,61
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00
6. Zmiana stanu rezerw	155 981,37
7. Zmiana stanu zapasów	4 366,65
8. Zmiana stanu należności	-1 293 940,77
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	552 847,17
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-64 389,13
11. Inne korekty	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	27 367,20

2. Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej : -2 096 104,04 zł

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 096 104,04
I. Wpływy	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	
- odsetki	
- inne wpływy z aktywów finansowych	
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- zbycie akcji/udziałów	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	
II. Wydatki	2 096 104,04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 710,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 387 856,55
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- nabycie akcji/udziałów	
b) w pozostałych jednostkach	1 387 856,55
- nabycie akcji/udziałów	1 387 856,55

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROK

4. Inne wydatki inwestycyjne	675 536,99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 096 104,04

3. Środki pieniężne z działalności finansowej : 1 164 780,73

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 164 780,73
I. Wpływy	1 165 215,34
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	
2. Kredyty i pożyczki	1 165 215,34
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00
II. Wydatki	434,61
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
8. Odsetki	434,61
9. Inne wydatki finansowe	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 164 780,73

Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych:

LP	NAZWA	STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2010R.
1	Rachunek bieżący	30 173,68
2	Rachunek maklerski	862,00
3	Kasa	12 866,59
4.	Rachunek w PKO	2 570,26
5.	Środki pieniężne w drodze	17 450,00
	RAZEM:	63 922,53

4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o:

1/ charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

W roku obrotowym 2010 Spółka nie zawierała żadnej z w/w umów.

2/ istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki

lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły.

3/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i pracowników umysłowych.

Na dzień 31.12.2010 roku w Spółce zatrudnionych było 12 osoby.

W poprzednim roku obrotowym 2008 przeciętne zatrudnienie wyniosło 23,625 osoby.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce za okres od 01-01-2010 r. do 31-12-2010 r. wyniosło: 16 osób.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W ETATACH ZA ROK 2010	PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W ETATACH ZA rok 2009
Pracownicy umysłowi:	16	19
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0	0
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	0
Uczniowie	0	0
Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	0	0
Razem:	16	19

4/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

W okresie analizowanego okresu sprawozdawczego Spółka dokonywała następujących wypłat:

- Zarząd – 36 000,00 zł brutto
- Rada Nadzorcza – 12.000,00 zł brutto

5/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Pozycja ta nie wystąpiła w analizowanym roku obrotowym.

6/ wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

Wynagrodzenie dla biegłego rewidenta za rok 2009 to 9 000,00 , badanie wykonało Biuro Biegłych Rewidentów „Opinia „, sp. z o.o.

c) usługi doradztwa podatkowego

Wynagrodzenie dla Autoryzowanego Doradcy Kancelaria Prawnicza Łuczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa w wysokości 11 000,00 zł netto

d) pozostałe usługi to dla :

Kancelarii Radcy Prawnego Radosława Ziółkowskiego w wysokości 3900,00 netto oraz Kancelarii Prawniczej Krzysztof Iwanowski 26 558,00 netto .

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Spółka nie zarejestrowała w/w zdarzeń w okresie sprawozdawczym.

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Dnia 11 marca 2011 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonano:

I-obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej .

Kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 3 600 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł o kwotę 3 500 000,00 zł . Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3 500 000,00 zł do kwoty 3 600 000,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł.

II- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej .

Podwyższono kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł i nie wyższą niż 600 000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 3 610 000,00 zł i nie wyżej niż 4 200 000,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W analizowanym okresie Spółka nie dokonała zmian zasad rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Aktualnie sporządzone sprawozdanie obejmuje okres od 01-01-2009 do 31-12-2009 oraz dane za okres 01-01-2010 do 31-12-2010

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE

Informacje o:

1/ wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,*
- b) procentowym udziale,*
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,*
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,*
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,*
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,*
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.*

Żadne z w/w zdarzeń nie wystąpiło w Spółce w 2010 roku.

2/ Transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Spółka nie ma podmiotu dominującego .

a. Podmioty zależne i stowarzyszone

Podmioty, w których Spółka posiada 100% udziałów:

LP	NAZWA	UDZIAŁ %	BO	ZAKUP	ODPIS AKTUALIZ.	BZ
1	Holiday Planet Ukraina	100%	33 778,00	0,00	0,00	33 778,00
2	Holiday Planet sp. z o.o	100%	400 000,00	0,00	-272 493,03	127 506,97
3	Fly.pl sp. zo.o.	100%	0,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
	RAZEM		433 778,00	1 001 000,00	-272 493,03	1 162 284,97

3/ Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Spółka posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Holiday Planet Ukraina z siedzibą na Ukrainie. Jednak z uwagi na fakt, iż nie podjęła ona jeszcze działalności nie podaje się informacji o udziale w zyskach i stratach tej jednostki.

Spółka posiada 100% udziałów w Spółce Holiday Planet sp. z o.o., strata netto tej spółki za 2010 to 3 tys.zł

Spółka posiada 100% udziałów w Spółce Fly.pl sp. z o.o. ,strata netto tej spółki za 2010 to 793 tys. zł

4/ Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) *podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,*
- b) *nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,*
- c) *podstawowych wskaźnikach ekonomiczno - finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:*
 - *wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,*
 - *wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,*
 - *wykaz aktywów trwałych,*
 - *przeciętne roczne zatrudnienie.*

Jednostka nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednostka dominująca zgodnie z art. 56 ustawy o rachunkowości nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, ponieważ łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6 ustawy, nie spełniają podanych w art. 56 warunków koniecznych do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania jednostki.

5/ Informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi jako jednostka zależna;

Nie dotyczy.

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, której mowa w lit. a);

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓLEK

Nie dotyczy.

8. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze stanowiące zagrożenie działalności spółki.

9. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Płock 21 marca 2011 r.

Urszula Bieniek

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu
Marianna Patrowicz Członek Zarządu

.....
Zarząd