

Balans na dzień 31-12-2010

Pozycja	Wyszczególnienie	31-12-2010	31-12-2009
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	2 423 407,83	838 141,76
I.	Wartości niematerialne i prawne	174 683,25	234 574,65
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	174 683,25	234 574,65
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	45 051,05	20 783,33
1	<i>Środki trwałe</i>	<i>45 051,05</i>	<i>20 783,33</i>
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 876,05	
	d) środki transportu	38 175,00	20 783,33
	e) inne środki trwałe		
2	<i>Środki trwałe w budowie</i>		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 017 821,96	462 143,12
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 017 821,96	462 143,12
	- w jednostkach powiązanych	1 837 821,96	161 284,97
	- udziały lub akcje	1 162 284,97	161 284,97
	- udzielone pożyczki	675 536,99	0,00
	- w pozostałych jednostkach	180 000,00	300 858,15
	- udziały lub akcje	180 000,00	300 858,15
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185 851,57	120 640,66
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	185 851,57	120 640,66
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	4 769 890,38	3 877 379,45
I.	Zapasy	0,00	4 366,65
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	0,00	4 366,65
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	1 752 075,35	458 134,58
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>1 752 075,35</i>	<i>458 134,58</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	101 014,11	269 563,45
	- do 12 miesięcy	101 014,11	269 563,45
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	60 518,24	158 087,61
	c) inne	1 590 543,00	30 483,52
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 013 679,11	3 409 920,52
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>3 013 679,11</i>	<i>3 409 920,52</i>
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	2 949 756,58	2 442 041,88
	- akcje obce	2 949 756,58	2 442 041,88
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63 922,53	967 878,64
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 472,53	959 948,64
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	17 450,00	7 930,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 135,92	4 957,70
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 135,92	4 957,70
2	Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	7 193 298,21	4 715 521,21

Płock, 21 marca 2011 r.

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd

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

Bilans na dzień 31-12-2010

Pozycja	Wyszczególnienie	31-12-2010	31-12-2009
1	2	3	3
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 662 313,25	4 058 580,13
I.	Kapitał podstawowy	3 600 000,00	3 600 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	689 110,82	689 110,82
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-230 530,69	-995 358,01
VIII.	Zysk (strata) netto	603 733,12	764 827,32
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 530 984,96	656 941,08
I.	Rezerwy na zobowiązania	504 990,65	349 009,28
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	496 990,65	340 009,28
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	3 Pozostałe rezerwy	8 000,00	9 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 165 215,34	0,00
	1 Wobec jednostek powiązanych	1 013 890,41	
	2 Wobec pozostałych jednostek	151 324,93	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	860 778,97	307 931,80
	1 Wobec jednostek powiązanych	31 577,13	72 229,06
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	31 577,13	72 229,06
	- do 12 miesięcy	31 577,13	72 229,06
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2 Wobec pozostałych jednostek	829 201,84	235 702,74
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	298 613,96	215 702,75
	- do 12 miesięcy	298 613,96	215 702,75
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	20 726,62	14 145,62
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	509 861,26	5 854,37
	3 Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1 Ujemna wartość firmy		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	7 193 298,21	4 715 521,21

Płock, 21 marca 2011 r.

Urszula Bieniek

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

Marianna Patrowicz Członek Zarządu