

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

W PLN		
RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	31.12.2010	31.12.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	27 367,20	1 781 590,28
I. Zysk (strata) netto	603 733,12	764 827,32
II. Korekty razem	-576 365,92	1 016 762,96
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
2. Amortyzacja	68 334,18	87 706,23
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	434,61	0,00
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
6. Zmiana stanu rezerw	155 981,37	9 000,00
7. Zmiana stanu zapasów	4 366,65	
8. Zmiana stanu należności	-1 293 940,77	948 940,81
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	552 847,17	-27 897,57
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-64 389,13	-986,51
11. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	27 367,20	1 781 590,28
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 096 104,04	-2 246 584,02
I. Wpływy	0,00	805 276,48
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	805 276,48
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	805 276,48
- zbycie akcji/udziałów	0,00	805 276,48
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 096 104,04	3 051 860,50
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	3 051 860,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	
- nabycie akcji/udziałów		
b) w pozostałych jednostkach	1 387 856,55	3 051 860,50
- nabycie akcji/udziałów	1 387 856,55	3 051 860,50
4. Inne wydatki inwestycyjne	675 536,99	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 096 104,04	-2 246 584,02
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 164 780,73	0,00
I. Wpływy	1 165 215,34	0,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz		
2. Kredyty i pożyczki	1 165 215,34	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	434,61	0,00
1. Nabycie akcji (udziałów) 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. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	434,61	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 164 780,73	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-903 956,11	-464 993,73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-903 956,11	-464 993,73
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	967 878,64	1 432 872,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	63 922,53	967 878,64
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Płock, 21 marca 2011 r.

Urszula Bieniek

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

Marianna Patrowicz Członek Zarządu

Zarząd