

Bilans na dzień 31-12-2009

Pozycja	Wyszczególnienie	31-12-2009	31-12-2008
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	838 141,76	728 018,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	234 574,65	294 466,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	234 574,65	294 466,05
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 783,33	26 583,35
1	Środki trwałe	20 783,33	26 583,35
a)	grunty		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu	20 783,33	26 583,35
e)	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	462 143,12	248 460,70
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	462 143,12	248 460,70
-	w jednostkach powiązanych	161 284,97	33 778,00
-	udziały lub akcje	33 778,00	33 778,00
-	w pozostałych jednostkach	300 858,15	214 682,70
-	udziały lub akcje	300 858,15	214 682,70
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 640,66	158 508,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	120 640,66	158 508,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	3 877 379,45	2 901 564,08
I.	Zapasy	4 366,65	41 213,73
1	Materialy		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	4 366,65	41 167,00
5	Zaliczki na dostawy		46,73
II.	Należności krótkoterminowe	458 134,58	1 407 075,39
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	4 501,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		4 501,80
-	do 12 miesięcy		4 501,80
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	458 134,58	1 402 573,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	269 563,45	1 104 746,70
-	do 12 miesięcy	269 563,45	1 104 746,70
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	158 087,61	157 292,17
c)	inne	30 483,52	140 534,72
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 409 920,52	1 449 303,77
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 409 920,52	1 449 303,77
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	2 442 041,88	16 431,40
-	akcje obce	2 442 041,88	16 431,40
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	967 878,64	1 432 872,37
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	959 948,64	1 432 872,37
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	7 930,00	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 957,70	3 971,19
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 957,70	3 971,19
2	Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA		4 715 521,21	3 629 582,18

Plock, 31 marzec 2010 r.

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd

Urlopy.pl S. A.
09-402 Płock ul. Padlewskiego 18C
NIP 774-30-30-410

Bilans na dzień 31-12-2009

Pozycja	Wyszczególnienie	31-12-2009	31-12-2008
1	2	3	3
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 058 580,13	3 293 752,81
<i>I.</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>689 110,82</i>	<i>3 689 110,82</i>
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-995 358,01</i>	<i>0,00</i>
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>764 827,32</i>	<i>-995 358,01</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	656 941,08	335 829,37
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>349 009,28</i>	<i>0,00</i>
	<i>1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>340 009,28</i>	<i>0,00</i>
	<i>2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>		
	<i>3 Pozostałe rezerwy</i>	<i>9 000,00</i>	
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1 Wobec jednostek powiązanych</i>		
	<i>2 Wobec pozostałych jednostek</i>		
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>307 931,80</i>	<i>335 829,37</i>
	<i>1 Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>72 229,06</i>	<i>47 518,37</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<i>72 229,06</i>	<i>47 518,37</i>
	- do 12 miesięcy	<i>72 229,06</i>	<i>47 518,37</i>
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	<i>2 Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>235 702,74</i>	<i>288 311,00</i>
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	<i>215 702,75</i>	<i>259 444,54</i>
	- do 12 miesięcy	<i>215 702,75</i>	<i>259 444,54</i>
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	<i>14 145,62</i>	<i>27 285,62</i>
	h) z tytułu wynagrodzeń	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	i) inne	<i>5 854,37</i>	<i>1 580,84</i>
	<i>3 Fundusze specjalne</i>		
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1 Ujemna wartość firmy</i>		
	<i>2 Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	4 715 521,21	3 629 582,18

Płock, 31 marzec 2010 r.

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd