

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

/wariant porównawczy/

w PLN

Nazwa pozycji	Za okres od 01-01-2009 do 31.12.2009	Za okres od 09-07-2008 do 31.12.2008
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 476 796,06	1 788 834,22
- od jednostek powiązanych	792,22	63 454,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 476 078,26	844 799,44
II. Zmiana stanu produktów		
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	717,80	944 034,78
B. Koszty działalności operacyjnej	2 779 213,65	2 663 683,12
I. Amortyzacja	87 706,23	46 805,57
II. Zużycie materiałów i energii	48 946,77	126 971,30
III. Usługi obce	1 341 868,89	874 934,15
IV. Podatki i opłaty	35 432,18	47 346,83
V. Wynagrodzenia	658 565,69	423 134,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 878,46	77 767,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	497 815,43	207 189,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		859 534,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 302 417,59	-874 848,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 531,38	1 692,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	23 531,38	1 692,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 317,23	3 377,31
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	5 317,23	3 377,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 284 203,44	-876 534,03
G. Przychody finansowe	2 427 489,85	23 928,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	10,00	0,00
- od jednostek powiązanych	10,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	637 952,61	23 670,73
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	1 789 522,55	
V. Inne	4,69	258,16
H. Koszty finansowe	582,47	301 260,87
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		301 260,87
IV. Inne	582,47	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 142 703,94	-1 153 866,01
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	1 142 703,94	-1 153 866,01
L. Podatek dochodowy	377 876,62	-158 508,00
I. Część bieżąca		0,00
II. Część odroczone	377 876,62	- 158 508,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	764 827,32	-995 358,01

Plock, 31 marzec 2010 r.

[Podpis]

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd

[Podpis]

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

W PLN

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres	Za okres
	od 01.01.2009 do 31.12.2009	od 09.07.2008 do 31.12.2008
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	1 781 590,28	-2 171 091,23
I. Zysk (strata) netto	1 016 762,96	-1 175 733,22
II. Korekty razem	0,00	0,00
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	87 706,23	46 805,57
2. Amortyzacja	0,00	0,00
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-23 670,73
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	9 000,00	0,00
6. Zmiana stanu rezerw		-41 213,73
7. Zmiana stanu zapasów	948 940,31	-1 323 501,94
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-27 897,57	328 326,80
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-986,51	-162 479,19
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
11. Inne korekty	1 781 590,28	-2 171 091,23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	0,00	-609 076,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	805 276,48	12 051 261,66
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	805 276,48	12 051 261,66
3. Z aktywów finansowych, w tym		0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
- odsetki		0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	805 276,48	12 051 261,66
b) w pozostałych jednostkach	805 276,48	12 051 261,66
- zbycie akcji/udziałów		0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	3 051 860,50	12 660 338,00
II. Wydatki	0,00	367 854,97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 051 860,50	12 292 483,03
3. Na aktywa finansowe, w tym		53 778,00
a) w jednostkach powiązanych		53 778,00
- nabycie akcji/udziałów	3 051 860,50	12 258 705,03
b) w pozostałych jednostkach	3 051 860,50	12 258 705,03
- nabycie akcji/udziałów		0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	-2 246 584,02	-609 076,34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	3 600 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	3 600 000,00
I. Wpływy	0,00	3 600 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz		0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
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		0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	3 600 000,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-464 993,74	819 832,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 432 872,37	613 039,94
F. Środki pieniężne na początek okresu	967 878,64	1 432 872,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	0,00	0,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Płock, dnia 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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009	Za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 293 752,81	689 110,82
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do	3 293 752,81	689 110,82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	600 000,00	500 000,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 000 000,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	3 000 000,00	100 000,00
- emisji akcji	3 000 000,00	100 000,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 600 000,00	600 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wpłata kapitału	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec	0,00	0,00
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 689 110,82	164 115,00
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	3 000 000,00	3 524 995,82
a) zwiększenia (z tytułu)		3 524 995,82
- przeksięgowanie wyniku finansowego za 2007 rok		14 995,82
- emisji akcji		3 500 000,00
- przeniesienia na kapitał podstawowy		10 000,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 000 000,00	0,00
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	689 110,82	3 689 110,82
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		10 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		10 000,00
- przeniesienia na kapitał podstawowy		10 000,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-995 358,01	
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zwiększenie	0,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie		
5.2 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-995 358,01	0,00
6. Zysk (strata) netto	764 827,32	-995 358,01
- zysk netto	764 827,32	0,00
- strata netto		-995 358,01
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 058 580,13	3 293 752,81

Płock, 31 marzec 2010 r.

[Signature]

[Signature]