



# **FLY.pl S.A.**

---

**SKONSOLIDOWANY  
RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 r.  
13-11-2013 r.**

### S P I S T R E Ś C I

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu
3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań emitenta w okresie, którego dotyczy raport
4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
5. Opis organizacji grupy kapitałowej
  - 5.1 Wskazanie Sądu Rejestrowego
  - 5.2 Dane emitenta
  - 5.3 Kapitał zakładowy
  - 5.4 Władze Spółki
6. Struktura akcjonariatu
7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych
8. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

**1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe**

**Skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy za III kwartał 2013 roku**

**Skonsolidowany rachunek zysków i strat**

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco za okres 01.01.2013 - 30.09.2013	Narastająco za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	III kwartał rok bieżący okres od 01.07.2013 do 30.09.2013	III kwartał rok poprzedni okres od 01.07.2012 do 30.09.2012
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>4 585 125,32</b>	<b>3 712 743,70</b>	<b>2 460 418,85</b>	<b>2 345 177,07</b>
	- od jednostek powiązanych	24 249,28	0,00	7 700,60	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 585 125,32	3 712 743,70	2 460 418,85	2 345 177,07
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>4 282 035,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 139 536,16</b>	<b>0,00</b>
	- jednostkom powiązanym	26 577,64	0,00	11 137,10	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 282 035,54	0,00	2 139 536,16	0,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>303 089,78</b>	<b>3 712 743,70</b>	<b>320 882,69</b>	<b>2 345 176,87</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369 726,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 528,36</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>281 254,37</b>	<b>309 753,17</b>	<b>89 936,61</b>	<b>149 207,07</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>21 835,41</b>	<b>33 263,82</b>	<b>230 946,08</b>	<b>158 441,64</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>335,47</b>	<b>96 043,49</b>	<b>11,42</b>	<b>3 694,45</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	335,47	96 043,49	11,42	3 694,45
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>49,39</b>	<b>60,88</b>	<b>7,84</b>	<b>43,71</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	49,39	60,88	7,84	43,71
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>22 121,49</b>	<b>129 246,43</b>	<b>230 949,66</b>	<b>162 092,38</b>

<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>21 245,09</b>	<b>12 959,77</b>	<b>6 939,29</b>	<b>7 236,62</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	21 245,09	8 938,57	6 939,29	3 946,11
	- od jednostek powiązanych	0,00	1 817,68	0,00	575,78
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	4 021,20	0,00	3 290,51
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>185 360,63</b>	<b>48 176,40</b>	<b>79 777,89</b>	<b>43 855,12</b>
I.	Odsetki, w tym:	167 934,71	2,58	72 425,25	0,57
	- dla jednostek powiązanych	167 922,55	0,00	72 422,72	-2,01
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	17 425,92	48 173,82	7 352,64	43 854,55
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>-141 994,05</b>	<b>94 029,80</b>	<b>158 111,06</b>	<b>125 473,88</b>
<b>N</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>O</b>	<b>Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>784 781,01</b>	<b>804 903,61</b>	<b>261 593,67</b>	<b>241 471,08</b>
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	784 781,01	804 903,61	261 593,67	241 471,08
<b>P</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>-926 775,06</b>	<b>-710 873,81</b>	<b>-103 482,61</b>	<b>-115 997,20</b>
<b>S</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>-927 261,06</b>	<b>-710 873,81</b>	<b>-103 816,61</b>	<b>-115 997,20</b>

### Skonsolidowany Bilans- Aktywa

Lp.	Pozycja	30.09.2013	30.09.2012
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 768 083,28</b>	<b>4 685 249,24</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>361 063,63</b>	<b>248 789,18</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	247 768,63	150 654,18
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	113 295,00	98 135,00
<b>II.</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>3 400 717,76</b>	<b>4 426 969,85</b>
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	3 400 717,76	4 426 969,85
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 301,89</b>	<b>9 490,21</b>
1.	Środki trwałe	6 301,89	9 490,21
	a) urządzenia techniczne i maszyny	6 301,89	9 490,21
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 345 264,28</b>	<b>1 289 988,67</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>331 423,45</b>	<b>617 049,24</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	16,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16,00	0,00
	- do 12 miesięcy	16,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	331 407,45	617 049,24
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	228 814,59	501 809,37
	- do 12 miesięcy	228 814,59	501 809,37

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34861,05	26 047,16
	c) inne	67 731,81	89 192,71
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>874 561,09</b>	<b>668 302,96</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	874 561,09	668 302,96
	b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	500 958,90	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	500 958,90	0,00
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	373 602,19	668 302,96
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	373 602,19	668 302,96
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>139 279,74</b>	<b>4 636,47</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>5 113 347,56</b>	<b>5 975 237,91</b>

### Skonsolidowany Bilans- Pasywa

Lp.	Pozycja	30.09.2013	30.09.2012
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 895 304,43</b>	<b>3 834 800,82</b>
<b>I.</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 154 500,00	4 154 500,00
<b>II.</b>	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
<b>III.</b>	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
<b>IV.</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy	597 801,00	597 801,00
<b>V.</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>VI.</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
<b>VII.</b>	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
<b>VIII.</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 929 735,51	-206 626,37
<b>IX.</b>	Zysk (strata) netto	-927 261,06	-710 873,81
<b>X.</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	Kapitał mniejszości	0,00	0,00

<b>C.</b>	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>I.</b>	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
<b>II.</b>	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>III.</b>	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 218 043,13</b>	<b>2 140 437,09</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 061,14</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	486,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	3 575,14	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	3 575,14	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 083 973,46</b>	<b>2 129 785,40</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 968 159,40	1 322 343,89
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16,03	0,00
	- do 12 miesięcy	16,03	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	1 968 143,37	1 322 343,89
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 115 814,06	807 441,51
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 072 971,04	550 218,65
	- do 12 miesięcy	1 072 971,04	550 218,65
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 220,23	156 123,66
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	101 099,20
	i) inne	8 622,79	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>130 008,53</b>	<b>10 651,69</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	130 008,53	10 651,69
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	130 008,53	10 651,69
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>5 113 347,56</b>	<b>5 975 237,91</b>

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco za okres 01.01.2013 - 30.09.2013	Narastająco za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	III kwartał rok bieżący okres od 01.07.2013 do 30.09.2013	III kwartał rok poprzedni okres od 01.07.2012 do 30.09.2012
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>-927 261,06</b>	<b>-710 873,81</b>	<b>-103 816,61</b>	<b>-115 997,20</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>914 477,78</b>	<b>620 689,92</b>	<b>451 156,85</b>	<b>-86 845,74</b>
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	70 452,06	23 724,02	27 357,60	10 202,30
	Odpis wartości firmy	784 781,01	804 903,61	261 593,67	241 471,08
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	154 470,57	-7 120,89	67 087,11	-3 370,33
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
7.	Zmiana stanu rezerw	1 061,14	0,00	334,00	0,00
8.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu należności	-114 372,68	-349 829,94	-110 770,11	130 559,27
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	146 557,01	135 171,33	218 690,56	-113 991,69
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-128 471,33	15 841,79	-13 135,98	-349 716,37
12.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-12 783,28</b>	<b>-90 183,89</b>	<b>347 340,24</b>	<b>-202 842,94</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	<b>działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 062 493,08</b>	<b>9 120,89</b>	<b>1 005 178,08</b>	<b>5 370,33</b>
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	1 062 493,08	7 120,89	1 005 178,08	7 120,89
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	1 944 000,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	1 062 493,08	7 120,89	1 005 178,08	7 120,89
	- odsetki	12 493,08	7 120,89	5 178,08	7 120,89
	- inne wpływy z aktywów finansowych	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	2 000,00	0,00	-1 750,56
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 687 451,25</b>	<b>2 081 035,00</b>	<b>1 030 820,00</b>	<b>50 360,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	137 035,00	30 820,00	50 360,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 550 000,00	1 944 000,00	1 000 000,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	1 550 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	1 550 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-624 958,17</b>	<b>-2 071 914,11</b>	<b>-25 641,92</b>	<b>-44 989,67</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 714 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	2 714 500,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	0,00	0,00

3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>145 127,53</b>	<b>87 199,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>40 000,00</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	125 000,00	85 000,00	62 500,00	40 000,00
8.	Odsetki	20 127,53	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	2 199,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>354 872,47</b>	<b>2 627 301,00</b>	<b>-62 500,00</b>	<b>-40 000,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>-282 868,98</b>	<b>465 203,00</b>	<b>259 198,32</b>	<b>-287 832,61</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-282 868,98</b>	<b>465 203,00</b>	<b>259 198,32</b>	<b>-287 832,61</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>656 471,17</b>	<b>203 099,96</b>	<b>114 403,87</b>	<b>956 135,57</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>373 602,19</b>	<b>668 302,96</b>	<b>373 602,19</b>	<b>668 302,96</b>

### Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco za okres 01.01.2013 - 30.09.2013	Narastająco za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	III kwartał rok bieżący okres od 01.07.2013 do 30.09.2013	III kwartał rok poprzedni okres od 01.07.2012 do 30.09.2012
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 822 565,49</b>	<b>585 500,17</b>	<b>1 999 121,04</b>	<b>3 950 798,02</b>
<b>I.a</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>2 822 565,49</b>	<b>585 500,17</b>	<b>1 999 121,04</b>	<b>3 950 798,02</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>4 154 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 154 500,00</b>	<b>4 154 500,00</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	4 154 500,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 154 500,00	0,00	0,00

	- emisji akcji	0,00	4 154 500,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>4 154 500,00</b>	<b>4 154 500,00</b>	<b>4 154 500,00</b>	<b>4 154 500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 964 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	-1 964 500,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 964 500,00	0,00	0,00
	-wpłata na kapitał	0,00	1 964 500,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Akcje własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.1</b>	<b>Akcje własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>597 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 801,00</b>	<b>597 801,00</b>
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	597 801,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	597 801,00	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	597 801,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:</b>	<b>597 801,00</b>	<b>597 801,00</b>	<b>597 801,00</b>	<b>597 801,00</b>
	<b>Kapitał pokrywający akcje własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 004 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-4 004 500,00	0,00	0,00

a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	- Kapitał w trakcie rejestracji	0,00	750 000,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	474 500,00	0,00	0,00
	-rejestracja w KRS	0,00	4 754 500,00	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 929 735,51</b>	<b>-206 626,37</b>
<b>8.1</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	<b>0,00</b>	206 626,37	<b>-1 929 735,51</b>	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 929 735,51	-206 626,37	-1 929 735,51	-206 626,37
<b>8.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-1 929 735,51</b>	<b>-206 626,37</b>	<b>-1 929 735,51</b>	<b>-206 626,37</b>
<b>8.7</b>	<b>Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-1 929 735,51</b>	<b>-206 626,37</b>	<b>-1 929 735,51</b>	<b>-206 626,37</b>
<b>9.</b>	<b>Zysk / Strata za rok obrotowy</b>	<b>-927 261,06</b>	<b>-710 873,81</b>	<b>-103 816,61</b>	<b>-115 997,20</b>
a)	Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Strata netto	-927 261,06	-710 873,81	-103 816,61	-115 997,20
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 895 304,43</b>	<b>3 834 800,82</b>	<b>1 895 304,43</b>	<b>3 834 800,82</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 895 304,43</b>	<b>3 834 800,82</b>	<b>1 895 304,43</b>	<b>3 834 800,82</b>

**Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2013 roku**

**Rachunek zysków i strat Emitenta**

<b>Treść</b>	<b>Narastająco za okres 01.01.2013- 30.09.2013</b>	<b>Narastająco za okres 01.01.2012- 30.09.2012</b>	<b>III kwartał (rok bieżący ) okres 01.07.2013- 30.09.2013</b>	<b>III kwartał (rok poprzedni ) okres 01.07.2012- 30.09.2012</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>625,01</b>	<b>0,00</b>	<b>625,01</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	625,01	0,00	625,01
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>625,01</b>	<b>0,00</b>	<b>625,01</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>625,01</b>	<b>0,00</b>	<b>625,01</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>63 526,37</b>	<b>74 953,56</b>	<b>16 913,61</b>	<b>55 695,07</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-63 526,37</b>	<b>-74 953,56</b>	<b>-16 913,61</b>	<b>-55 695,07</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,57</b>	<b>1,03</b>	<b>0,18</b>	<b>0,27</b>
III. Inne przychody operacyjne	0,57	1,03	0,18	0,27
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,28</b>	<b>1,86</b>	<b>0,14</b>	<b>0,95</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,28	1,86	0,14	0,95
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-63 526,08</b>	<b>-74 954,39</b>	<b>-16 913,57</b>	<b>-55 695,75</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>19 640,04</b>	<b>9 120,89</b>	<b>5 336,41</b>	<b>5 370,33</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	19 640,04	7 120,89	5 336,41	3 370,33
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	8 000,00	42 000,00	2 000,00	42 000,00
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>-51 886,04</b>	<b>-107 833,50</b>	<b>-13 577,16</b>	<b>-92 325,42</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	<b>-51 886,04</b>	<b>-107 833,50</b>	<b>-13 577,16</b>	<b>-92 325,42</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>	334,00	0,00
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>-52 372,04</b>	<b>-107 833,50</b>	<b>-13 911,16</b>	<b>-92 325,42</b>

### Bilans- Aktywa Emitenta

<b>AKTYWA</b>	<b>30.09.2013</b>	<b>30.09.2012</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 984 000,00</b>	<b>3 984 000,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3 984 000,00</b>	<b>3 984 000,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 984 000,00	3 984 000,00
a) w jednostkach powiązanych	3 984 000,00	3 984 000,00
- udziały lub akcje	3 984 000,00	3 984 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>594 727,13</b>	<b>661 401,82</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>31 743,00</b>	<b>21 918,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	16,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	16,00	0,00
- do 12 miesięcy	16,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	31 727,00	21 918,00

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31 727,00	21 918,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>560 984,16</b>	<b>638 233,82</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	560 984,16	638 233,82
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	500 958,90	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	500 958,90	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 025,26	638 233,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 025,26	638 233,82
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 999,97</b>	<b>1 250,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>4 578 727,13</b>	<b>4 645 401,82</b>

### Bilans Pasywa Emitenta

PASYWA	30.09.2013	30.09.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 577 430,13	4 644 467,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 154 500,00	4 154 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	597 801,00	597 801,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z	0,00	0,00

aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-122 498,83	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-52 372,04	-107 833,50
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 297,00</b>	<b>934,32</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	486,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	486,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>811,00</b>	<b>934,32</b>
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	811,00	934,32
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615,00	774,32
- do 12 miesięcy	615,00	774,32
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	196,00	160,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 578 727,13</b>	<b>4 645 401,82</b>



### Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Treść	Narastająco za okres 01.01.2013- 30.09.2013	Narastająco za okres 01.01.2012- 30.09.2012	III kwartał (rok bieżący) okres 01.07.2013- 30.09.2013	III kwartał (rok poprzedni) okres 01.07.2012- 30.09.2012
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-52 372,04</b>	<b>-107 833,50</b>	<b>-13 911,16</b>	<b>-92 325,42</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-23 568,95</b>	<b>-31 354,57</b>	<b>-4 971,74</b>	<b>-21 822,68</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-13 451,98	-7 120,89	-5 335,61	-3 370,33
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
5. Zmiana stanu rezerw	486,00	0,00	334,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-7 582,00	-21 918,00	-1 335,00	-15 746,20
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 896,00	934,32	-760,14	543,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 124,97	-1 250,00	2 125,01	-1 250,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-75 940,99</b>	<b>-139 188,07</b>	<b>-18 882,90</b>	<b>-114 148,10</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 062 493,08</b>	<b>9 120,89</b>	<b>1 005 178,08</b>	<b>5 370,33</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 062 493,08	7 120,89	1 005 178,08	7 120,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 062 493,08	7 120,89	1 005 178,08	7 120,89
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	12 493,08	7 120,89	5 178,08	7 120,89
- inne wpływy z aktywów finansowych	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	2 000,00	0,00	-1 750,56

<b>II. Wydatki</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 550 000,00	1 944 000,00	1 000 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 944 000,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	1 944 000,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 550 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	1 550 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-487 506,92</b>	<b>-1 934 879,11</b>	<b>5 178,08</b>	<b>9 120,89</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 714 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	2 714 500,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>2 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Inne wydatki finansowe	0,00	2 199,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 712 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>-563 447,91</b>	<b>638 233,82</b>	<b>-13 704,82</b>	<b>-108 777,77</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-563 447,91</b>	<b>638 233,82</b>	<b>-13 704,82</b>	<b>-108 777,77</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>623 473,17</b>	<b>0,00</b>	<b>73 730,08</b>	<b>747 011,59</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>60 025,26</b>	<b>638 233,82</b>	<b>60 025,26</b>	<b>638 233,82</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00		0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Treść	Narastająco za okres 01.01.2013- 30.09.2013	Narastająco za okres 01.01.2012- 30.09.2012	III kwartał (rok bieżący) okres 01.07.2013- 30.09.2013	III kwartał (rok poprzedni) okres 01.07.2012- 30.09.2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 629 802,17	2 040 000,00	4 591 341,29	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 629 802,17	2 040 000,00	4 591 341,29	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 154 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	4 154 500,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 154 500,00	0,00	0,00
- emisja akcji imennych serii A	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
- emisja akcji na okaziciela serii B	0,00	1 964 500,00	0,00	0,00
- emisja akcji na okaziciela serii C	0,00	150 000,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 154 500,00	4 154 500,00	0,00	0,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	1 964 500,00	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	-1 964 500,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności z tytułu nieopłaconego kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 964 500,00	0,00	0,00
- wpłaty na kapitał	0,00	1 964 500,00	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597 801,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	597 801,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	597 801,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości	0,00	597 801,00	0,00	0,00

nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	597 801,00	597 801,00	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	4 004 500,00	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-4 004 500,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	750 000,00	0,00	0,00
- kapitał w trakcie rejestracji	0,00	750 000,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	4 754 500,00	0,00	0,00
- rejestracja kapitału podstawowego w KRS	0,00	4 754 500,00	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpis z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	-122 498,83	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	122 498,83	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	122 498,83	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	122 498,83	0,00	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-122 498,83	0,00	-122 498,83	0,00
8. Wynik netto	-52 372,04	-107 833,50	-13 911,16	-92 325,42
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	-52 372,04	107 833,50	-90 832,92	92 325,42
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 577 430,13	4 644 467,50	4 577 430,13	4 644 467,50
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

Płock dnia 13-11-2013

opracowała Monika Ostrowska

## 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

### **Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto tj. cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł amortyzuje się:

- ✓ oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat
- ✓ koncesje w okresie 5 lat

### ***Środki trwałe***

Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w wartości netto tj. cenie nabycia z uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny pomniejszonej o dotychczasową skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Maszyny i urządzenia podlegające szybkiemu postępowi technicznemu amortyzuje się z uwzględnieniem współczynnika 2.

### ***Środki trwałe w budowie***

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

### ***Stany i rozchody składników majątku obrotowego***

Przy ewidencji ilościowo - wartościowej:

1. towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
2. materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
3. materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty;
4. inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki wynikające z tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów finansowych; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”

### ***Inwestycje długoterminowe***

Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne, wymagające zapłaty odsetki, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące.

Akcje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał.

W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia się w następujący sposób: jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa była uprzednio przeszacowana, a skutki przeszacowania ujęte są w kapitale z aktualizacji wyceny to nierozliczoną na dzień przekwalifikowania nadwyżkę z tytułu przeszacowania inwestycji długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.

### ***Należności krótkoterminowe***

Wykazywane są w wartości nominalnej bez uwzględniania odsetek za zwłokę w zapłacie. Na dzień bilansowy należności w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

***Inwestycje krótkoterminowe-akcje obce*** wycenia się w następujący sposób jeżeli są przeznaczone do sprzedaży wg kursu giełdowego a powstałą różnicę obliczoną od ceny nabycia odnosimy na wynik finansowy, gdy brak ceny rynkowej wg ceny nabycia pomniejszoną o trwałą utratę wartości

### ***Środki pieniężne***

Ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty.

### ***Rozliczenia międzyokresowe***

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

### ***Kapitały***

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych.

### ***Rezerwy***

Ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.



***Zobowiązania krótkoterminowe***

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.

***Uznawanie przychodów***

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

***Sprzedaż towarów i produktów***

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

***Świadczenie usług***

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

***Odsetki***

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

***Dywidendy***

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

***Podatek dochodowy***

Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy

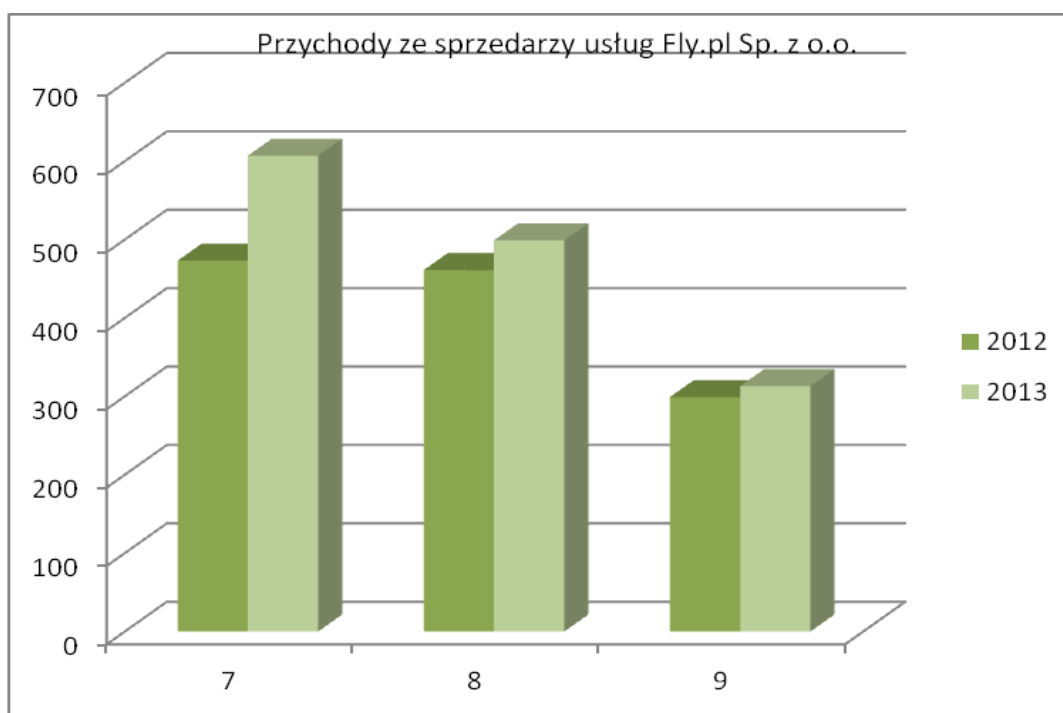


zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych.

### 3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań emitenta w okresie, którego dotyczy raport.

Działalność Spółki Fly.pl S.A. aktualnie opiera się o zarządzanie podmiotem zależnym (Emitent posiada 100% udziałów) Fly.pl Sp. z o.o.

W trzecim kwartale 2013 roku Fly.pl Sp. z o.o. zanotowała przychód z tytułu sprzedaży usług w wysokości 1.366.369 pln. oznaczający w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrost o 15,10%.



Wdrożona strategia marketingowa polegająca na silniejszej niż w ubiegłych latach alokacji budżetów marketingowych w poszczególnych miesiącach wg. rentowności i efektywności sprzedaży przyniosła oczekiwany efekt – obrót z tytułu sprzedaży usług w trzecim kwartale wyniósł 12 202 754 i wzrósł rok do roku o 27,37%. Uzyskane wzrosty sprzedaży możliwe były również dzięki zdecydowanie lepszej skuteczności zespołu sprzedażowego, która wzrosła w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku o 33,47%. Istotnym czynnikiem negatywnym mającym wpływ na wyniki w III kwartale była niestabilna sytuacja polityczna w Egipcie – dotychczas głównym celem wakacyjnych podróży zagranicznych Polaków. Udział Egiptu w całkowitej sprzedaży spadł z 27% w III kwartale ub. roku do 9% w roku bieżącym. W okresie największego ruchu tj. w miesiącach wakacyjnych, lipcu i sierpniu zarząd zdecydował o wstrzymaniu realizowanych projektów optymalizacyjnych i koncentracji całego zespołu na

osiągnięciu jak największej sprzedaży. We wrześniu wznowione zostały prace optymalizacyjne serwisu, które powinny zaowocować podniesieniem wskaźników konwersji w kolejnych okresach.

W związku z rozwojem Zarząd podjął decyzję o zmianie siedziby. W ostatnich dniach września firma przeniosła się do nowego reprezentacyjnego lokalu przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Zarząd wykorzystał przeprowadzkę do obniżenia kosztów najmu oraz usług telekomunikacyjnych i informatycznych. W lipcu i sierpniu podpisane zostały dwie kolejne umowy z serwisami partnerskimi, które zaowocują dodatkowymi przychodami. Zarząd stawia sobie za cel utrzymanie pozytywnego trendu i w przypadku braku wystąpienia negatywnych czynników zewnętrznych prognozuje lepsze niż zakładane wyniki w kolejnych okresach rozliczeniowych.

#### **4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz**

Emitent w całości odwołał prognozy finansowe Spółki oraz spółki zależnej Fly.pl Sp. z o.o. na lata 2012-2013, opublikowane w Dokumencie Informacyjnym Spółki, sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C Spółki o czym poinformował komunikatem bieżącym w systemie EBI nr 8/2013 w 08 lutego 2013 r.

#### **5. Opis organizacji grupy kapitałowej**

Spółka Fly.pl S.A. została założona w dniu 10 listopada 2011 roku z zamiarem stworzenia grupy kapitałowej z przejmowanych podmiotów, które zajmują się usługami turystycznymi sprzedawanymi poprzez portale internetowe. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego jedynym podmiotem zależnym Emitenta jest Fly.pl Sp. z o.o., istotne są zatem również osiągnięcia tego podmiotu.

Prezentowane sprawozdanie skonsolidowane za III kwartał 2013 r. obejmuje Emitenta oraz:

- Fly.pl Sp. z o.o. – spółka zależna od Fly.pl S.A., w której posiada 100% udziałów (Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000277164) - konsolidowana metoda pełną.

Fly.pl Sp. z o.o. jest spółką działającą w sektorze usług turystycznych sprzedawanych głównie poprzez kanał internetowy

5.1 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony.

## 5.2. Dane Emitenta

<b>Firma:</b>	<b>FLY.PL S.A.</b>
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa
Telefon:	+ 48 22 255 06 10
Faks:	+ 48 22 255 06 11
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@fly.pl
Adres strony internetowej:	www.fly.pl
NIP:	5252528128
REGON:	146002313
KRS:	0000410606

## 5.3 Kapitał zakładowy

Na dzień 30.09.2013 r. kapitał zakładowy Fly.pl S.A. wynosi 4 154 500 zł i dzieli się na:

- 20 400 000 akcji A ;
- 19 645 000 akcji B ;
- 1 500 000 akcji C

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Na dzień 30.09.2013 r. kapitał zakładowy spółki zależnej - Fly.pl Sp. z o.o. wynosił 1 001 000,00 zł i dzielił się na 1001 udziałów po 1000 zł każdy.

Kapitał zakładowy Emitenta – Fly.pl S.A. na dzień sporządzenia raportu okresowego

	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A	20 400 000	49,10%	20 400 000	49,10%
Seria B	19 645 000	47,29%	19 645 000	47,29%
Seria C	1 500 000	3,61%	1 500 000	3,61%
<b>Suma</b>	<b>41 545 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>41 545 000</b>	<b>100,00%</b>

#### 5.4 Władze spółki

- Zarząd spółki Fly.pl SA

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	do
Agnieszka Gujgo	Prezes Zarządu	06.09.2012	nadal

- Rada Nadzorcza Fly.pl SA

Imię i Nazwisko	STATUS
Wojciech Hetkowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski	Członek Rady Nadzorczej
Marianna Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kulczycki	Członek Rady Nadzorczej

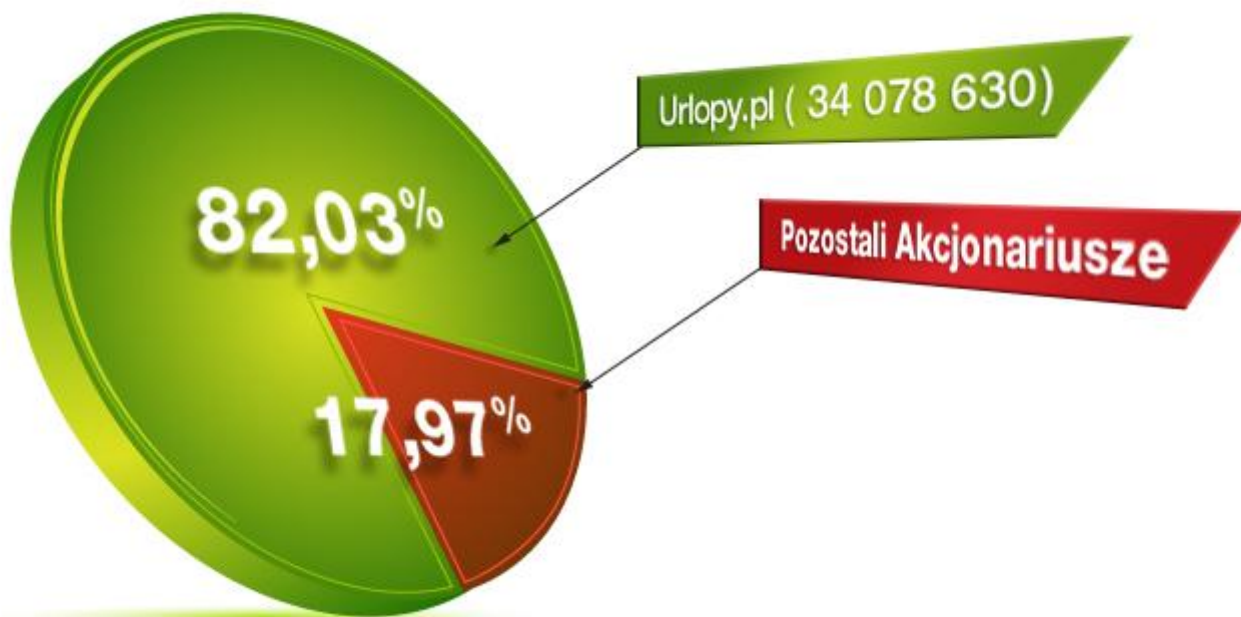
#### 6. Struktura akcjonariatu

##### Akcjonariusze spółki Fly.pl SA

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku	A	20 400 000	20 400 000	49,10%	49,10%
	B	13 678 630	13 678 630	32,93%	32,93%
	<b>Łącznie A i B</b>	<b>34 078 630</b>	<b>34 078 630</b>	<b>82,03%</b>	<b>82,03%</b>
Pozostali	B	5 966 370	5 966 370	14,36%	14,36%
	C	1 500 000	1 500 000	3,61%	3,61%
	<b>Łącznie B i C</b>	<b>7 466 370</b>	<b>7 466 370</b>	<b>17,97%</b>	<b>17,97%</b>
<b>Suma</b>		<b>41 545 000</b>	<b>41 545 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Struktura Akcjonariatu na dzień publikacji sprawozdania przedstawia się następująco:



## **7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych**

Spółka Fly.pl S.A. na koniec września 2013 roku nie zatrudniała pracowników 15 osób na umowę o pracę. Natomiast w Spółce Fly.pl Sp. z o.o. znajdującej się w Grupie stan zatrudnienia na koniec trzeciego kwartału w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 15 osób.

## **8. Plany i przewidywania na kolejny kwartał**

Zatwierdzona przez Emitenta strategia stworzenia grupy kapitałowej poprzez przejęcia z rynku podmiotów świadczących usługi turystyczne przez Internet. W tym celu został przejęty przez Emitenta pierwszy podmiot w postaci Fly.pl Sp. z o.o. Zarząd zamierza monitorować rynek branży turystycznej w celu dokonania kolejnych korzystnych przejęć.

Fly.pl Sp. z o.o. zakłada realizację założonych planów sprzedażowych.

Prezes Zarządu  
Agnieszka Gujgo