

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fly.pl Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, prowadzi swoją działalność w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Siedziba spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 42.

Spółka została zawiązana aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Jakuba Szczepańskiego w Płocku w dniu 10.11.2011 r. Rep. A nr 963/2011.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy z dnia 07 lutego 2012r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410606.

Spółka posiada nadany jej numer identyfikacji podatkowej NIP 5252528128 oraz statystycznej w systemie REGON 146002313

Zarząd Spółki :

Zarząd spółki jest jednoosobowy , a prezesem zarządu jest Agnieszka Gujgo, pełniąca funkcję prezesa od 06.09.2012 do chwili obecnej.

Rada Nadzorcza :

W skład Rady Nadzorczej wchodzi :

Wojciech Hetkowski
Małgorzata Patrowicz
Damian Patrowicz
Marianna Patrowicz
Jacek Koralewski
Piotr Kulczycki

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
PKD 7911 B Działalność pośredników turystycznych

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Spółka przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.

Sprawozdania finansowe obejmują dane jednostkowe. Spółka sporządza również skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Fly.pl S.A. Posiada spółkę zależną Fly.pl Sp. z o.o. Spółka nie posiada jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności.

Podstawowe zasady (polityki) rachunkowości, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

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:

- towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
- materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;

- materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty;
- 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 ich 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.

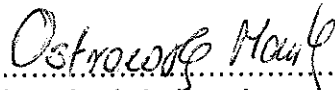
Podatek dochodowy

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.

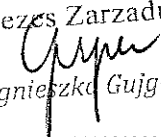
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach, w takiej wysokości, 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.

Płock, dnia 6 czerwca 2014 r.


.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu


.....
Agnieszka Gujgo

Zarząd

Ulopy.pl sp. z o.o.
09 402 Płock, Padlewskiego 18c
KIP 7743246959. REGON 146870802

(nieczatka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] na dzień 31.12.2013

	Nota	2013	2012
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1	0,00	625,01
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	625,01
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4	0,00	625,01
– jednostkom powiązanim		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		0,00	625,01
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		0,00	0,00
D. Koszty sprzedaży	4	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	4	79 395,28	96 466,66
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		-79 395,28	-96 466,66
G. Pozostałe przychody operacyjne	5	0,57	1,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,57	1,53
H. Pozostałe koszty operacyjne	6	0,74	1,86
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,74	1,86
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		-79 395,45	-96 466,99
J. Przychody finansowe	7	24 051,67	15 968,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		24 051,67	13 968,16
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	2 000,00
K. Koszty finansowe	8	8 000,00	42 000,00
I. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		8 000,00	42 000,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		-63 343,78	- 122 498,83
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)		-63 343,78	- 122 498,83
O. Podatek dochodowy	9	1 020,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)		-64 363,78	- 122 498,83

Urlopy.pl sp. z o.o.

09-402 Płock, Padlewskiego 18c
NIP 7743216959, REGON 146870802Prezes Zarządu
Agnieszka Gujda
Agnieszka GujdaSporządzono Płock dnia 06.06.2014
(miejscowość) (data)Monika Ostrowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)Gujda Agnieszka
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na na dzień 31.12.2013

AKTYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE		3 984 000,00	3 984 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	11	3 984 000,00	3 984 000,00
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
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		585 015,39	648 509,17
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12	32 562,00	24 161,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
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) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		32 562,00	24 161,00
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		32 562,00	24 161,00

BILANS na dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
c) inne		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	13	551 223,39	623 473,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		551 223,39	623 473,17
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		505 369,86	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		505 369,86	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14	45 853,53	623 473,17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		45 853,53	623 473,17
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15	1 230,00	875,00
SUMA AKTYWÓW		4 569 015,39	4 632 509,17

Sporządzono Płock dnia 06.06.2014
(miejscowość) (data)
.....
Monika Ostrowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

Agnieszka Gujgo

Gujgo Agnieszka (w Zarządzie)

Urlopy.pl sp. z o.o.
09 402 Płock, Padlowskiego 18c
NIP 7743216959, REGON 146870802

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2013

PASywa		Nota	31.12.2013	31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			4 565 438,39	4 629 802,17
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 aktualizacji wyceny			0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			- 122 498,83	0,00
VIII. Zysk (strata) netto			-64 363,78	- 122 498,83
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			3 577,00	2 707,00
I. Rezerwy na zobowiązania		16	1 020,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1 020,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa			0,00	0,00
– krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
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) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		20	2 557,00	2 707,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy			0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			2 557,00	2 707,00
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:			2 361,00	2 315,00
– do 12 miesięcy			2 361,00	2 315,00
– 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	392,00
h) z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
i) inne			0,00	0,00
3. Fundusze specjalne			0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		15	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		4 569 015,39	4 632 509,17

Sporządzono Płock dnia 06.06.2014
 (miejsowość) (data)

 Monika Ostrowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

Agnieszka Gujgo
 Agnieszka Gujgo

.....
 Gujgo Agnieszka (w Zarządzie)

Urlopy.pl sp. z o.o.
 09-402 Płock, Padlewskiego 18c
 NIP 7743216959, REGON 146870802

(pieczęć jednostki)


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) na dzień 31.12.2013

Treść	Nota	2013	2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-64 363,78	- 122 498,83
II. Korekty razem		-25 748,94	-22 329,00
1. Amortyzacja	3	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21	-17 862,94	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		1 020,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności		-8 401,00	-24 161,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 150,00	2 707,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		- 355,00	- 875,00
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-90 112,72	- 144 827,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		562 493,08	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		562 493,08	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		562 493,08	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		12 493,08	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		550 000,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		1 050 000,00	1 944 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		1 050 000,00	1 944 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	1 944 000,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	1 944 000,00
b) w pozostałych jednostkach		1 050 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		1 050 000,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 487 506,92	-1 944 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	2 714 500,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	2 714 500,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	2 199,00
1. Nabycie udziałów (akcji) 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 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		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	2 199,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) na dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2013	2012
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		0,00	2 712 301,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		- 577 619,64	623 473,17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		- 577 619,64	623 473,17
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		623 473,17	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		45 853,53	623 473,17
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Płock dnia 06.06.2014
 (miejscowość) (data)
 Monika Ostrowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

 Agnieszka Gujgo
 Gujgo Agnieszka (w Zarządzie)

Uricopy.pl sp. z o.o.
 09 402 Płock, Padlewskiego 18c
 NIP 7743216950. REGON 146870802

(pieczęćka jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31.12.2013

	31.12.2013	31.12.2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 629 802,17	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 629 802,17	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 154 500,00	0,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	4 154 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	4 154 500,00
– emisja akcji imennych serii A	0,00	2 040 000,00
– emisja akcji na okaziciela serii B	0,00	1 964 500,00
– emisja akcji na okaziciela serii C	0,00	150 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 154 500,00	4 154 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	1 964 500,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	-1 964 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	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
– 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
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597 801,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	597 801,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	597 801,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	597 801,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	597 801,00	597 801,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	4 004 500,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-4 004 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	750 000,00
– kapitał w trakcie rejestracji	0,00	750 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	4 754 500,00
– rejestracja kapitału podstawowego w KRS	0,00	4 754 500,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2013	31.12.2012
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	122 498,83	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	122 498,83	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	122 498,83	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 122 498,83	0,00
8. Wynik netto	-64 363,78	- 122 498,83
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-64 363,78	122 498,83
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 565 438,39	4 629 802,17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 565 438,39	4 629 802,17

Sporządzono Płock dnia 06.06.2014
(miejscowość) (data)
.....
Monika Ostrowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu
.....
Agnieszka Gujgo
Gujgo Agnieszka (w Zarządu)

Urlopy.pl sp. z o.o.
09 402 Płock, Padlowskiego 18c
NIP 7743918959, REGON 146870802

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Nota 3	Dane o kosztach rodzajowych
Nota 4	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 5	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 6	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 7	Przychody finansowe
Nota 8	Koszty finansowe
Nota 9	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 10	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 11	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 12	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 13	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 14	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 15	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 16	Stan rezerw
Nota 17	Kapitał podstawowy
Nota 18	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 19	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 20	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 21	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 22	Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów
Nota 23	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 24	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2013	2012
1. Sprzedaż usług	0,00	625,01
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	0,00	625,01
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	625,01
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

Nota 2

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	2013	2012
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	0,00	625,01
- pozostałe	0,00	625,01
- ...	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	0,00	625,01

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych

	2013	2012
Koszty wg rodzajów	78 518,98	97 341,66
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	579,89
3. Usługi obce	52 228,98	41 336,23
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 290,00	4 374,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	14 400,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	7 600,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	10 600,00	43 451,54
RAZEM	78 518,98	97 341,66

Nota 4

Dane rozliczenia kręgu kosztów

A. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisania zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
B. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	0,00	0,00

1. Produkty gotowe	Fly.pl Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 42 00-695 Warszawa	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00	0,00

C. Koszt własny produkcji sprzedanej		78 518,98	97 341,66
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów		0,00	625,01
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		0,00	0,00
– koszty sprzedaży		0,00	0,00
– koszty ogólnego zarządu		79 395,28	96 466,66

D. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
--	--	-------------	-------------

Komentarz:

--

Nota 5
Pozostałe przychody operacyjne

	2013	2012
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	0,57	1,53
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
9) ...	0,00	0,00
10) inne	0,57	1,53
RAZEM	0,57	1,53

Nota 6
Pozostałe koszty operacyjne

	2013	2012
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	0,74	1,86
1) utworzone rezerwy z tyt.	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	0,74	1,86
RAZEM	0,74	1,86

Nota 7
Przychody finansowe

	2013	2012
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00

Nota 7

Przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2013	2012
II. Odsetki, w tym:	24 051,67	13 968,16
– odsetki od spółek powiązanych	0,00	0,00
– odsetki od pozostałych kontrahentów	17 862,94	0,00
– odsetki od obligacji	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	6 188,73	13 968,16
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	0,00	2 000,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) pozostałe przychody finansowe	0,00	2 000,00
3) ...	0,00	0,00
RAZEM	24 051,67	15 968,16

Nota 8

Koszty finansowe

	2013	2012
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– odsetki do spółek powiązanych	0,00	0,00
– odsetki do pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	0,00	0,00
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	0,00	0,00
– udziały zakupionych spółek	0,00	0,00
– zakupione akcje własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	8 000,00	42 000,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	8 000,00	0,00
4) koszty związane z wprowadzeniem Spółki na giełdę	0,00	42 000,00
5) ...	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
RAZEM	8 000,00	42 000,00

Nota 9

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2013	2012
ZYSK / STRATA brutto	-63 343,78	- 122 498,83
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	1 698,90
– odpis aktualizujący należności	0,00	0,00

Nota 9

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2013	2012
– pozostałe rezerwy z tyt.	0,00	0,00
– rezerwa na koszty	0,00	0,00
– rezerwa na straty z tyt. ...	0,00	0,00
– różnice kursowe	0,00	0,00
– opłaty karne na rzecz budżetu	0,00	0,00
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00	0,00
– odsetki do zapłaty	0,00	0,00
– PFRON	0,00	0,00
– odpisane należności	0,00	0,00
– inne koszty (n.k.u.p.)	0,00	1 698,90
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	0,00	0,00
– zapłacone odsetki	0,00	0,00
– różnice kursowe dotyczące	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	5 369,86	0,00
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
– rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	0,00
– rozwiązanie rezerwy na	0,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– dywidenda	0,00	0,00
– zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
– przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
– naliczone odsetki	5 369,86	0,00
– ...	0,00	0,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00	0,00
– odsetki uzyskane	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	0,00
– darowizny	0,00	0,00
– 50% straty roku	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	-68 713,00	- 120 799,00
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Zapłacony podatek od dywidendy otrzymanej	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	1 020,00	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	1 020,00	0,00

Nota 10

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	1 020,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	1 020,00	0,00
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
– odsetki od obligacji	1 020,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 10

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 020,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	1 020,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 11
Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości		2. Wartości niematerialne i prawne		Ogółem		3. Długoterminowe aktywa finansowe						4. Inne inwestycje długoterminowe				
	Nieruchomości		Wartości niematerialne i prawne		Ogółem		b) w pozostałych jednostkach, w tym:						Inne inwestycje długoterminowe				
	Zmiany w inwestycjach długoterminowych		Zmiany w inwestycjach długoterminowych		Zmiany w inwestycjach długoterminowych		Zmiany w inwestycjach długoterminowych		Zmiany w inwestycjach długoterminowych		Zmiany w inwestycjach długoterminowych		Zmiany w inwestycjach długoterminowych				
	1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	Ogółem	a) w jednostkach powiązanych, w tym:		b) w pozostałych jednostkach, w tym:		- udziały lub akcje		- inne papiery wartościowe		- udzielone pożyczki		- inne długoterminowe aktywa finansowe		Inne inwestycje długoterminowe	
				Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe				
Stan na początek okresu	0,00	0,00	3 984 000,00	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	3 984 000,00	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:
Do Spółki w zamian za udział w kapitale wniesiony został aport w postaci 510 sztuk udziałów Spółki Fly.pl Sp. z o.o. o wartości 2.040.000 zł.
18.11.2011 roku Spółka kupiła 491 sztuk udziałów w Spółce Fly.pl Sp. z o.o. za łączną kwotę 1.944.000 zł.

Nota 12
Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpisy aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00

Nota 12

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	32 562,00	0,00	32 562,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	32 562,00	0,00	32 562,00
Stan na początek roku	24 161,00	0,00	24 161,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	32 562,00	0,00	32 562,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	32 562,00	0,00	32 562,00
d) inne należności	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00

Nota 12

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 13
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

Ogółem	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe										2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach					- udzieleno pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe			
Stan na początek okresu w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	505 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 369,86	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
- przeniesienie wewnętrzne	5 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,86	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu w tym w cenie nabycia	505 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 369,86	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 14
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2013	2012
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	45 853,53	623 473,17
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	45 853,53	623 473,17

Nota 15
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

Długoterminowe rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym:	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzykresowe, w tym:	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00
- ...	0,00
Razem	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe, w tym:	
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00
- ubezpieczenia	0,00
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00
- koszty podwyższenia kapitału	0,00
- pozostałe	0,00
Razem	1 230,00
	1 230,00
Rozliczenia międzykresowe (pasywa), w tym:	
1. Ujemna wartość firmy	0,00
	0,00

Nota 15

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- przedpłaty	0,00	0,00
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
- wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 16

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00

Nota 17

Kapitał podstawowy

	31.12.2013	31.12.2012
1. Wysokość kapitału podstawowego w zł	4 154 500,00	4 154 500,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym: szt	41 545 000,00	41 545 000,00
- akcje imienne serii A	20 400 000,00	20 400 000,00
- akcje na okaziciela serii B	19 645 000,00	19 645 000,00
- akcje na okaziciela serii C	1 500 000,00	1 500 000,00
Akcje serii ABC są nieuprzyjełowane	0,00	0,00
3. Struktura własności, w tym:	41 545 000,00	41 545 000,00
- Urlopy, pl S.A. 86,83% w strukturze	0,00	36 071 905,00
- Holiday Planet.pl Sp. o.o.	0,00	0,00
- pozostali akcjonariusze 13,17% w strukturze	0,00	5 473 095,00
- Fon S.A. 82,96% w strukturze	34 466 697,00	0,00

Nota 17

Kapitał podstawowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

		31.12.2013	31.12.2012
– pozostali 17,94% w strukturze		7 078 303,00	0,00
Razem	100 %	41 545 000,00	0,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału		0,10	0,10

Akcje serii A w liczbie 20 400 000 szt zostały pokryte wkładem niepieniężnym i zarejestrowane w KRS 07.02.2012
 Akcje serii B w liczbie 19 645 000 szt zostały pokryte wkładem pieniężnym i zarejestrowane w KRS 07.02.2012
 Akcje serii C w liczbie 1 500 000 szt zostały pokryte wkładem pieniężnym i zarejestrowane w KRS 27.04.2012

Nota 18

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	31.12.2013	31.12.2012
Stan na początek okresu	597 801,00	0,00
zwiększenia	0,00	597 801,00
– dopłaty wspólników	0,00	0,00
– z podziału zysku	0,00	0,00
– z innych odpisów	0,00	0,00
– ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	0,00	597 801,00
zmniejszenia	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	597 801,00	597 801,00

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	31.12.2013	31.12.2012
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	0,00	0,00
– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

	31.12.2013	31.12.2012
Stan na początek okresu	0,00	4 004 500,00
+ zwiększenia	0,00	750 000,00
– kapitał w trakcie rejestracji	0,00	750 000,00
– zmniejszenia	0,00	4 754 500,00
– rejestracja kapitału podstawowego w KRS	0,00	4 754 500,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Nota 18

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2013	31.12.2012
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	122 498,83	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	122 498,83	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	122 498,83	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 122 498,83	0,00

Nota 19

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	31.12.2013	31.12.2012
ZYSK / STRATA NETTO	-64 363,78	0,00
Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty)	0,00	0,00
Fundusz zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Zysk lat następnych	0,00	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

Spółka stratę z 2013 roku w wysokości 64667,78 zł pokryje zyskiem z lat następnych.

Nota 20

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 707,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	2 315,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,00

Nota 20

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

– do 12 miesięcy	2 315,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpiec. społ.	392,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 707,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,00

Nota 21

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2013	2012
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	-17 862,94	0,00
Razem odsetki	-17 862,94	0,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2013	2012
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 020,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	1 020,00	0,00
Zmiana stanu	1 020,00	0,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2013	2012
Ogółem zapasy	0,00	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2013	2012
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	32 562,00	24 161,00
Razem należności brutto	32 562,00	24 161,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Razem należności netto	32 562,00	24 161,00
Zmiana stanu należności	-8 401,00	-24 161,00

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2013	2012
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	2 557,00	2 707,00
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	2 557,00	2 707,00
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00

Nota 21

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	2 557,00	2 707,00
Zmiana stanu zobowiązań	- 150,00	2 707,00

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2013	2012
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 230,00	875,00
Razem	1 230,00	875,00
1. Zmiana stanu	- 355,00	- 875,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
2. Zmiana stanu	0,00	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	- 355,00	- 875,00

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2013	2012
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2013	2012
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	623 473,17
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki,	0,00	0,00
- weksle,	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	0,00	623 473,17
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	623 473,17	- 623 473,17
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Nota 22

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów

Nazwa i siedziba Spółki	Procent posiadanych udziałów lub głosów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
Fly.pl Sp. z o.o.	100%		- 485 941,18
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Nota 23

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	31.12.2013	31.12.2012
Wynagrodzenie Zarządu	14 400,00	7 600,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	0,00

Nota 24

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2013	2012
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	3 000,00	3 000,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	3 000,00	3 000,00

Sporządzono Płock dnia 06.06.2014
 (miejscowość) (data)

Monika Ostrowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

Anna Gujgo
 Anna Gujgo

Gujgo Anna Prezes Zarządu

Urlopy.pl sp. z o.o.
 09-402 Płock, Padlowskiego 18c
 NIP 7743216959 REGON 146870802