

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ ROKU 2013



URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Płock 13-11-2013 r.

Spis treści:

- 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**
 - a. Dane emitenta**
 - b. Kapitał zakładowy**
 - c. Władze Spółki**
- 6. Struktura akcjonariatu**
- 7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych**
- 8. Plany i przewidywania na kolejny kwartał**

Spis ilustracji:

- rys.1.Porównanie wielkości sprzedaży w trzech miesiącach III kwartału 2013 roku
- rys.2.Porównanie sprzedaży w trzech kwartałach 2013 roku
- rys. 3.Najczęściej wybierane kierunki na wypoczynek w okresie od lipca od września 2013
- rys.4.Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu

1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy za III kwartał 2013 roku

Skonsolidowany rachunek zysków i strat na dzień 30.09.2013.

Lp.	Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013-30.09.2013	Narastająco za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	Narastająco za okres od 01.01.2012 do 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
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 095 195,47	5 763 228,66	3 247 665,62	4 753 360,02
	- od jednostek powiązanych	24 249,28	0,00	7 700,60	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 095 195,47	5 763 228,66	3 247 665,62	4 753 360,02
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 922 386,26	2 282 601,81	2 968 229,02	1 045 592,07
	- jednostkom powiązanych	26 577,64	0,00	11 137,10	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 922 386,26	2 282 601,81	2 968 229,02	1 045 592,07
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	172 809,21	3 480 626,85	279 436,60	3 707 767,95
D.	Koszty sprzedaży	0,00	3 369 726,71	0,00	3 369 726,71
E.	Koszty ogólnego zarządu	808 793,17	649 696,62	355 784,22	433 547,80
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-635 983,96	-538 796,48	-76 347,62	-95 506,56
G.	Pozostałe przychody operacyjne	4 539,72	100 561,08	16,07	99 967,37
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	97,56	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	4 442,16	100 561,08	16,07	99 967,37
H.	Pozostałe koszty operacyjne	7 873,72	13 108,71	1 248,28	2 231,74
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 803,20	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 070,52	13 108,71	1 248,28	2 231,74
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-639 317,96	-451 344,11	-77 579,83	2 229,07
J.	Przychody finansowe	3 876 934,07	1 344 737,07	22 815,35	-15 703 185,21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	36,06	0,00	36,06
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	136 565,99	376 110,78	22 815,35	183 345,26
	- od jednostek powiązanych	0,00	241 066,94	0,00	81 851,55
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	282 206,13	121 663,55	0,00	84 981,27
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	3 458 161,95	842 905,48	0,00	-15 975 569,00
V.	Inne	0,00	4 021,20	0,00	4 021,20
K.	Koszty finansowe	17 438,08	2 900 984,52	-18 268,49	569 420,47
I.	Odsetki, w tym:	12,16	349,47	-25 621,13	2,59
	- dla jednostek powiązanych	0,00	2,58	-25 623,66	2,58
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	2 852 347,48	0,00	521 244,06
IV.	Inne	17 425,92	48 287,57	7 352,64	48 173,82
L	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	3 220 178,03	-2 007 591,56	-36 495,99	-16 270 376,61
N	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

O	Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	784 781,01	580 145,10	261 593,67	580 145,10
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	784 781,01	580 145,10	261 593,67	580 145,10
P	Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	2 435 397,02	-2 587 736,66	-298 089,66	-16 850 521,71
S	Podatek dochodowy	930 860,57	-190 939,08	-1 030,43	-3 173 746,08
T	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
W	Zyski (straty) mniejszości	-166 628,81	-25 662,54	-18 655,84	-25 662,54
Z	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 671 165,26	-2 422 460,12	-278 403,39	-13 702 438,17

Skonsolidowany bilans na dzień 30.09.2013

Lp.	AKTYWA	30.09.2013	30.09.2012
A.	AKTYWA TRWAŁE	23 612 998,31	5 154 504,67
I.	Wartości niematerialne i prawne	481 589,66	458 044,21
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	368 294,66	359 909,21
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	113 295,00	98 135,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	3 400 717,76	4 426 969,85
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
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	41 669,89	19 921,74
1.	Środki trwałe	41 669,89	19 921,74
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11 169,89	15 088,41
	d) środki transportu	30 500,00	4 833,33
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	19 689 021,00	43 345,87
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	19 689 021,00	43 345,87
	- udzielone pożyczki	0,00	37 506,87
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	5 839,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	19 689 021,00	5 839,00
	- udzielone pożyczki	19 689 021,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	206 223,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	203 223,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	8 509 101,27	9 560 210,61
I.	Zapasy	18 703,33	0,00

4.	Towary	18 703,33	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	553 028,32	1 113 864,61
1.	Należności od jednostek powiązanych	16,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	16,00	0,00
	- do 12 miesięcy	16,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	553 012,32	1 113 864,61
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	291 253,03	649 530,86
	- do 12 miesięcy	291 253,03	649 530,86
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	35 170,46	140 629,31
	<i>c) inne</i>	226 588,83	323 704,44
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 786 289,92	8 431 424,41
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 786 289,92	8 431 424,41
	<i>a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	0,00	2 551 441,91
	- udziały lub akcje	0,00	273 525,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	2 277 916,91
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	0,00	0,00
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	7 014 698,63	3 451 379,79
	- udziały lub akcje	4 360 000,00	1 471 058,50
	- inne papiery wartościowe	2 454 698,63	1 309 000,00
	- udzielone pożyczki	200 000,00	671 321,29
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	771 591,29	2 428 602,71
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	771 591,29	2 428 602,71
	- 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	151 079,70	14 921,59
	AKTYWA RAZEM	32 122 099,58	14 714 715,28

Lp.	Psaywa	30.09.2013	30.09.2012
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26 508 211,39	13 336 700,03
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 200 000,00	4 200 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	22 590 685,96	11 651 254,55
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 953 639,83	-230 530,69
IX.	Zysk (strata) netto	1 671 165,26	-2 422 460,12
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	340 586,00	138 436,29
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00

II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 273 302,19	1 239 578,96
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 631 207,14	95 645,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 627 632,00	95 645,00
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
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 512 086,52	1 133 282,27
1.	Wobec jednostek powiązanych	16,03	0,00
	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
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 512 070,49	1 133 282,27
	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:	1 405 507,25	819 455,90
	- do 12 miesięcy	1 405 507,25	819 455,90
	- 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	72 731,04	190 511,58
	h) z tytułu wynagrodzeń	22 365,67	120 686,74
	i) inne	11 466,53	2 628,05
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	130 008,53	10 651,69
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
	PASYWA RAZEM	32 122 099,58	14 714 715,28

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych na dzień 30.09.2013.

Lp.	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	Narastająco za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	Narastająco za okres od 01.01.2012 do 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
	A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk / Strata netto	1 671 165,26	-2 422 460,12	-278 403,39	-13 702 438,17
II.	Korekty razem	-1 977 643,04	1 873 878,76	458 804,04	13 499 883,96
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	166 628,81	25 662,54	18 655,84	25 662,54
3.	Amortyzacja	140 929,79	85 191,11	50 205,73	47 167,40
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-93 745,89	-299 154,06	-43 982,52	-106 652,31
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 073 625,70	-38 483 130,69	-37 311,68	-23 959 078,03
7.	Zmiana stanu rezerw	693 241,71	40 189 423,00	-1 030,43	37 418 731,96
8.	Zmiana stanu zapasów	-14 798,48		-1 868,02	0,00

9.	Zmiana stanu należności	4 664,00	-192 355,04	-53 776,50	-372 586,70
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótko-terminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	305 705,22	79 410,09	271 557,11	-150 399,92
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	108 531,49	-111 313,29	-5 239,16	16 893,92
12.	Odpis wartości firmy	784 781,01	580 145,10	261 593,67	580 145,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-306 477,78	-548 581,36	180 400,65	-202 554,21
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	2 964 093,68	2 007 093,69	1 088 726,72	1 422 118,58
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2 964 093,68	2 005 093,69	1 088 726,72	1 420 118,58
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	1 183 210,68	0,00	1 297 500,68
b)	w pozostałych jednostkach:	2 964 093,68	172 993,01	1 088 726,72	122 617,90
	- zbycie aktywów finansowych	969,14	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	36,06	0,00	36,06
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 609 024,94	162 497,00	63 341,00	112 499,00
	- odsetki	85 975,08	10 459,95	5 191,20	10 082,84
	- inne wpływy z aktywów finansowych	1 268 124,52	0,00	1 020 194,52	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
II.	Wydatki	6 742 623,40	2 675 445,80	1 264 497,25	2 181 314,71
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	167 951,25	242 127,62	61 320,00	237 314,71
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	6 574 672,15	2 433 318,18	1 203 177,25	1 944 000,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	1 550 000,00	2 433 318,18	1 550 000,00	1 944 000,00
b)	w pozostałych jednostkach:	5 024 672,15	0,00	-346 822,75	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	4 324 672,15	0,00	-546 822,75	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 778 529,72	-668 352,11	-175 770,53	-759 196,13
C.	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	500 000,00	2 726 427,41	0,00	2 718 366,75
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	2 714 500,00	0,00	2 714 500,00
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	11 927,41	0,00	3 866,75

II.	Wydatki	145 127,53	1 140 303,12	62 500,00	87 199,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	125 000,00	1 085 000,00	62 500,00	85 000,00
8.	Odsetki	20 127,53	53 104,12	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	2 199,00	0,00	2 199,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	354 872,47	1 586 124,29	-62 500,00	2 631 167,75
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-3 730 135,03	369 190,82	-57 869,88	1 669 417,41
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-3 730 135,03	369 190,82	-57 869,88	1 669 417,41
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 501 726,32	2 059 411,89	829 461,17	759 185,30
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	771 591,29	2 428 602,71	771 591,29	2 428 602,71
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00		0,00	0,00

Zestawienie zamian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 30.09.2013

Lp.	Wyszczególnienie	Narastająco za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	Narastająco za okres od 01.01.2012 do 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
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 962 168,86	15 620 723,86	26 805 855,79	26 900 701,91
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 962 168,86	15 620 723,86	26 805 855,79	26 900 701,91
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
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
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 964 500,00	0,00	0,00
	-opłata kapitału	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.	Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 992 999,55	10 165 546,07	22 590 685,96	11 651 254,55
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10 597 686,41	1 485 708,48	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	37 978 412,82	1 485 708,48	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	37 978 412,82	1 485 708,48	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	27 380 726,41	0,00	0,00	0,00

	- pokrycie wydanych udziałów (emisji akcji)	27 380 726,41	0,00	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	22 590 685,96	11 651 254,55	22 590 685,96	11 651 254,55
	<i>Kapitał pokrywający akcje własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	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)		750 000,00	0,00	0,00
	- kapitał w trakcie rejestracji	0,00	750 000,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		4 754 500,00	0,00	0,00
	-rejestracja kapitału 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.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-230 530,69	-230 530,69	-1 953 639,83	-230 530,69
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-230 530,69	-230 530,69	-1 953 639,83	-230 530,69
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-230 530,69	-230 530,69	-1 953 639,83	-230 530,69
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-1 723 109,14	0,00	0,00	0,00
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 953 639,83	-230 530,69	-1 953 639,83	-230 530,69
8.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 953 639,83	-230 530,69	-1 953 639,83	-230 530,69
9.	Zysk / Strata za rok obrotowy	1 671 165,26	-2 422 460,12	-278 403,39	-13 702 438,17
a)	Zysk netto	1 671 165,26	0,00	0,00	0,00
b)	Strata netto	0,00	-2 422 460,12	-278 403,39	-13 702 438,17
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 508 211,39	13 336 700,03	26 508 211,39	13 336 700,03
	<i>Proponowany podziału zysku netto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 508 211,39	13 336 700,03	26 508 211,39	13 336 700,03

Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2013 roku

Rachunek zysków i strat Emitenta na dzień 30.09.2013

	Narastająco za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	Narastająco za okres od 01.01.2012 do 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
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 510 070,15	2 050 484,96	787 246,77	1 040 616,32
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 510 070,15	2 050 484,96	787 246,77	1 040 616,32
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 640 350,72	2 282 601,81	828 692,86	1 045 592,07
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 640 350,72	2 282 601,81	828 692,86	1 045 592,07
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-130 280,57	-232 116,85	-41 446,09	-4 975,75
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	527 538,80	339 943,45	265 847,61	123 794,63
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-657 819,37	-572 060,30	-307 293,70	-128 770,38
G. Pozostałe przychody operacyjne	4 204,25	4 517,59	4,65	3 923,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	97,56	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 106,69	4 517,59	4,65	3 923,88
H. Pozostałe koszty operacyjne	7 824,33	13 047,83	1 240,44	2 170,86
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 803,20	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 021,13	13 047,83	1 240,44	2 170,86
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-661 439,45	-580 590,54	-308 529,49	-127 017,36
J. Przychody finansowe	13 527 785,53	213 529 396,30	114 177,19	196 481 474,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	36,06	0,00	36,06
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	283 243,45	367 172,21	113 922,44	174 406,69
- od jednostek powiązanych	0,00	239 249,26	-69 876,17	80 033,87
III. Zysk ze zbycia inwestycji	282 206,13	121 663,55	0,00	84 981,27
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	12 962 335,95	213 040 524,48	254,75	196 222 050,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	0,00	2 852 808,12	0,00	521 244,07
I. Odsetki, w tym:	0,00	346,89	0,00	0,01
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	2 852 347,48	0,00	521 244,06
IV. Inne	0,00	113,75	0,00	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	12 866 346,08	210 095 997,64	-194 352,30	195 833 212,59

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	12 866 346,08	210 095 997,64	-194 352,30	195 833 212,59
O. Podatek dochodowy	2 768 073,00	40 177 934,00	17 313,00	37 195 127,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	10 098 273,08	169 918 063,64	-211 665,30	158 638 085,59

BILANS na dzień 30.09.2013

AKTYWA	30.09.2013	30.09.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	87 551 681,26	217 495 978,72
I. Wartości niematerialne i prawne	120 526,03	209 255,03
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	120 526,03	209 255,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 368,00	10 431,53
1. Środki trwałe	35 368,00	10 431,53
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	4 868,00	5 598,20
d) środki transportu	30 500,00	4 833,33
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
IV. Inwestycje długoterminowe	87 395 787,23	217 070 069,16
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	87 395 787,23	217 070 069,16
a) w jednostkach powiązanych	67 706 766,23	217 064 230,16
- udziały lub akcje	67 320 000,00	216 216 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	386 766,23	848 230,16
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	19 689 021,00	5 839,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	19 689 021,00	5 839,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	206 223,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	206 223,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	53 893 237,81	8 781 842,54
I. Zapasy	18 703,33	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	18 703,33	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	221 604,87	496 815,37
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	221 604,87	496 815,37
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	62 438,44	147 721,49
- do 12 miesięcy	62 438,44	147 721,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	0,00	114 582,15
c) inne	158 857,02	234 511,73
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 641 129,65	8 274 742,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 641 129,65	8 274 742,05
a) w jednostkach powiązanych	46 729 400,82	3 063 062,51
- udziały lub akcje	45 147 201,00	273 525,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 582 199,82	2 789 537,51
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	6 513 739,73	3 451 379,79
- udziały lub akcje	4 360 000,00	1 471 058,50
- inne papiery wartościowe	0,00	1 309 000,00
- udzielone pożyczki	200 000,00	671 321,29
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 953 739,73	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	397 989,10	1 760 299,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	397 989,10	1 760 299,75
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 799,96	10 285,12
SUMA AKTYWÓW	141 444 919,07	226 277 821,26

PASYWA	30.09.2013	30.09.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	116 568 274,64	185 538 787,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 200 000,00	4 200 000,00
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	49 629 667,37	11 651 254,55
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	52 870 864,88	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-230 530,69	-230 530,69
VIII. Zysk (strata) netto	10 098 273,08	169 918 063,64
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	24 876 644,43	40 739 033,76
I. Rezerwy na zobowiązania	24 480 388,00	40 413 193,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 480 388,00	40 413 193,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	396 256,43	325 840,76
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	396 256,43	325 840,76
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:	332 536,21	269 237,25
- do 12 miesięcy	332 536,21	269 237,25
- 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	38 510,81	34 387,92
h) z tytułu wynagrodzeń	22 365,67	19 587,54
i) inne	2 843,74	2 628,05
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	141 444 919,07	226 277 821,26

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta na dzień 30.09.2013

Treść	Narastająco za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	Narastająco za okres od 01.01.2012 do 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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	10 098 273,08	169 918 063,64	-211 665,30	158 638 085,59
II. Korekty razem	-10 391 967,58	-170 376 461,11	44 725,71	-158 953 555,87
1. Amortyzacja	70 477,73	61 467,09	22 848,13	23 443,38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-248 216,46	-292 033,17	-111 069,63	-99 531,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13 244 542,08	-210 309 876,61	-254,75	-195 785 823,95
5. Zmiana stanu rezerw	2 529 879,00	40 189 423,00	17 313,00	37 215 632,00
6. Zmiana stanu zapasów	-14 798,48	0,00	-1 868,02	0,00
7. Zmiana stanu należności	119 036,68	157 474,90	56 993,61	-22 756,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	159 193,21	-55 761,24	52 866,55	-285 571,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	237 002,82	-127 155,08	7 896,82	1 052,13
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-293 694,50	-458 397,47	-166 939,59	-315 470,28
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	1 901 600,60	1 997 972,80	83 548,64	1 412 997,69
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:	1 901 600,60	1 997 972,80	83 548,64	1 412 997,69
a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 832 100,68	0,00	1 297 500,68
- zbycie aktywów finansowych	0,00	1 832 100,68	0,00	1 297 500,68
- spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 901 600,60	165 872,12	83 548,64	115 497,01
- zbycie aktywów finansowych	969,14	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	36,06	0,00	36,06
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 609 024,94	162 497,00	63 341,00	112 499,00
- odsetki	73 482,00	3 339,06	13,12	2 961,95
- inne wpływy z aktywów finansowych	218 124,52	0,00	20 194,52	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	5 055 172,15	594 410,80	233 677,25	100 279,71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 500,00	105 092,62	30 500,00	100 279,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5 024 672,15	489 318,18	203 177,25	0,00
a) w jednostkach powiązanych	5 024 672,15	489 318,18	4 524 672,15	70 000,00
- nabycie aktywów finansowych	4 324 672,15	419 318,18	4 324 672,15	0,00
- udzielone pożyczki	700 000,00	70 000,00	200 000,00	70 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-4 321 494,90	-70 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-4 321 494,90	0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 153 571,55	1 403 562,00	-150 128,61	1 312 717,98
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	11 927,41	0,00	3 866,75
4. Inne wpływy finansowe	0,00	11 927,41	0,00	3 866,75
II. Wydatki	0,00	1 053 104,12	0,00	0,00
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
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	53 104,12	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-1 041 176,71	0,00	3 866,75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-3 447 266,05	-96 012,18	-317 068,20	1 001 114,45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 447 266,05	-96 012,18	-317 068,20	1 001 114,45
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 845 255,15	1 856 311,93	715 057,30	759 185,30
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	397 989,10	1 760 299,75	397 989,10	1 760 299,75

Zestawienie zmian w kapitale Emitenta na dzień 30.09.2013

	Narastająco za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013	Narastająco za okres od 01.01.2012 do 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
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	95 398 921,56	15 620 723,86	116 779 939,94	26 900 701,91
- 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	95 398 921,56	15 620 723,86	116 779 939,94	26 900 701,91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	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
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 651 254,55	10 165 546,07	49 629 667,37	11 651 254,55
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	37 978 412,82	1 485 708,48	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	37 978 412,82	1 485 708,48	0,00	0,00

- z podziału zysku .	37 978 412,82	1 485 708,48	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	49 629 667,37	11 651 254,55	49 629 667,37	11 651 254,55
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	41 799 784,88	0,00	52 870 864,88	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	11 071 080,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	11 071 080,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość	11 071 080,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	52 870 864,88	0,00	52 870 864,88	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	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
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
b) zmniejszenie (z tytułu)	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,	230 530,69	230 530,69	230 530,69	230 530,69
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	230 530,69	230 530,69	230 530,69	230 530,69
a) zwiększenie (z tytułu)	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	230 530,69	230 530,69	230 530,69	230 530,69
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-230 530,69	-230 530,69	-230 530,69	-230 530,69
8. Wynik netto	10 098 273,08	169 918 063,64	-211 665,30	158 638 085,59
a) zysk netto	10 098 273,08	169 918 063,64	0,00	158 638 085,59
b) strata netto	0,00	0,00	-211 665,30	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	116 568 274,64	185 538 787,50	116 568 274,64	185 538 787,50
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	116 568 274,64	185 538 787,50	116 568 274,64	185 538 787,50

Płock dnia 13-11-2013 roku

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:

- I. oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat
- II. 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.

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

Na dzień publikacji raportu Spółka Urlopy.pl prowadzi działalność w 17 stacjonarnych biurach podróży (Bydgoszcz, Chrzanów, Eląg, Kalisz, Kraków, Legnica, Łódź, Olkusz, Opole, Płock -2 biura, Poznań, Pruszków, Radom, Sosnowiec, Tczew, Zielona Góra) jak również sprzedaż przez witrynę internetową www.urlopy.pl. Wobec powyższego eksploatacja rynku odbywa się poprzez wykorzystanie kanału sprzedaży bezpośredniej, Call Center oraz w znacznym zakresie internet.

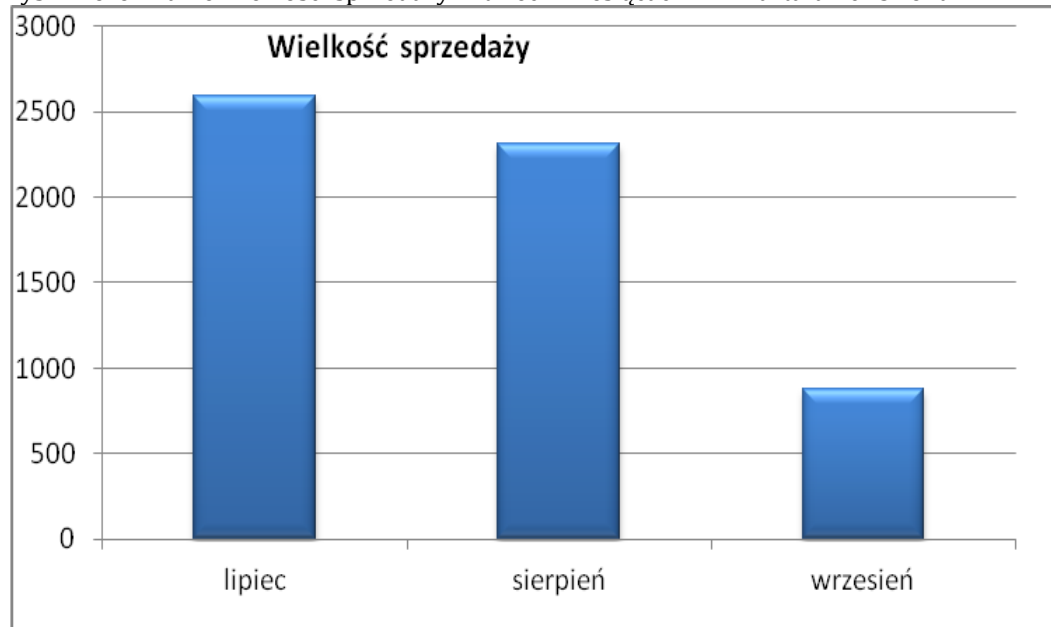
Spółka Urlopy.pl S.A. za III kwartał 2013 roku w sprawozdaniu jednostkowym wykazuje stratę netto w wysokości 211 655,30 zł. Narastająco trzy kwartały zamknęły się wynikiem dodatnim 10 98 273,08 zł. Wynik stanowi głównie odzwierciedlenie działalności finansowej spółki.

W skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupa wykazuje narastająco za III kwartał zysk w kwocie 1 671 165,26 zł.

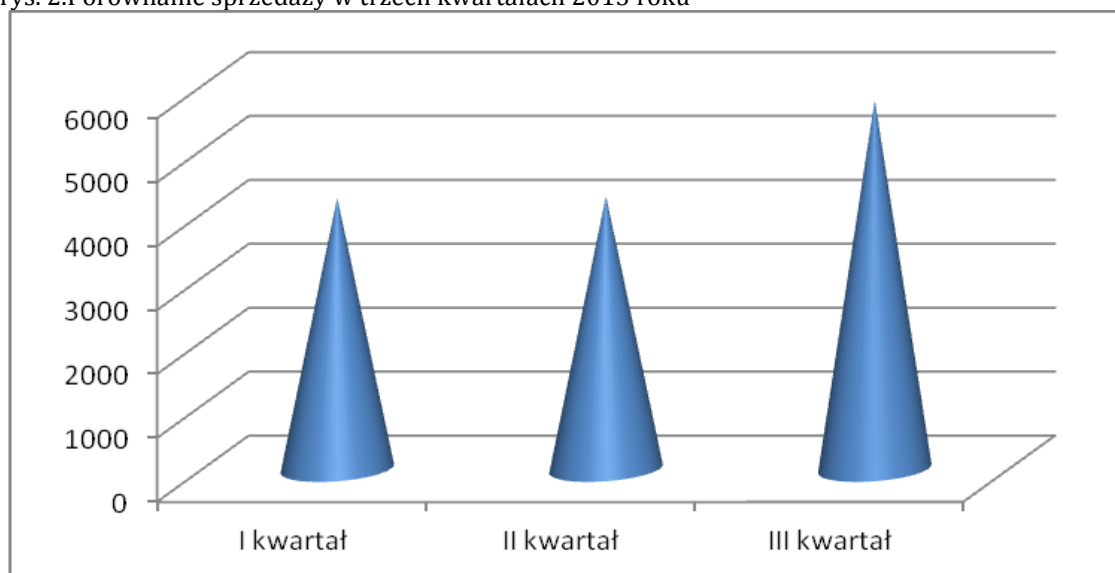
III kwartał roku w branży turystycznej zajmującej się sprzedażą wyjazdów to okres zwiększonych obrotów.

Pomimo zachwiania w turystyce spowodowanego ogłoszeniem upadłości przez jednego z największych touroperatorów GTI Poland a potem przez zamieszki w Turcji i Egipcie - dwóch kierunkach z pierwszej piątki najczęściej wybieranych przez klientów, wreszcie poprzez odwołanie lotów do Egiptu przez większość touroperatorów udało się spółce osiągnąć obrót na poziomie porównywalnym do okresu analogicznego z ubiegłego roku.

rys.1. Porównanie wielkości sprzedaży w trzech miesiącach III kwartału 2013 roku

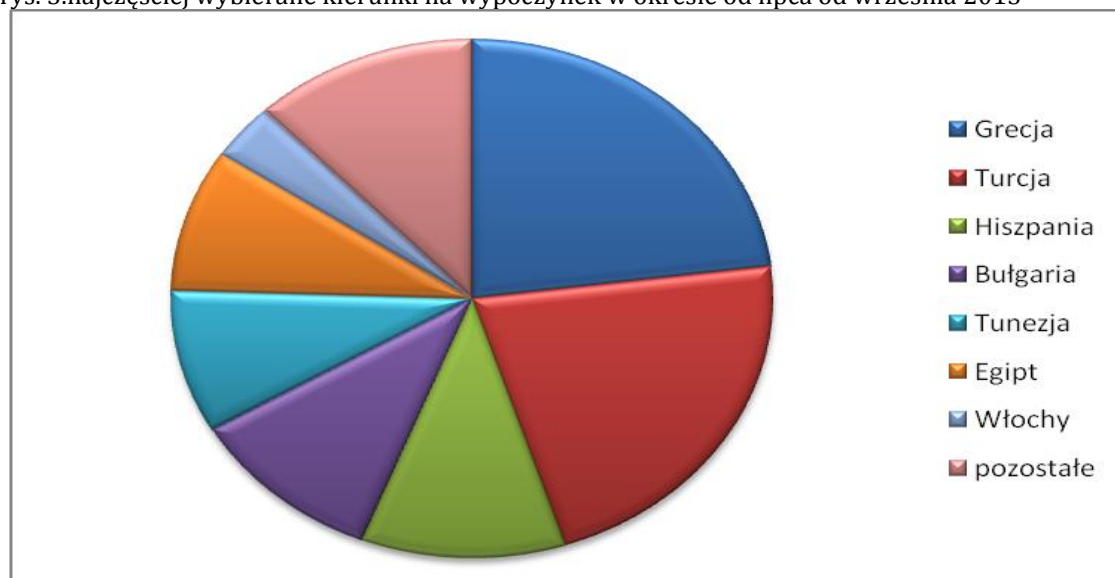


rys. 2. Porównanie sprzedaży w trzech kwartałach 2013 roku



Lista krajów, w których najchętniej wypoczywają klienci w III kwartale, pokrywa się z wyborami wakacyjnymi na inne miesiące.

rys. 3. najczęściej wybierane kierunki na wypoczynek w okresie od lipca do września 2013



4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2013 rok.

5. Opis organizacji grupy kapitałowej

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Urlopy.pl jest Urlopy.pl spółka Akcyjną z siedzibą Płock ul. Padlewskiego 18c Regon: 141037382 Nip: 774-303-04-10 KRS nr 0000290193 Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 200 000 zł (w pełni opłacony) i dzieli się na 420 000 000 sztuk akcji.

W skład Grupy wchodzi Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Nowogrodzka 42 Regon 146002313 Nip 5252528128 KRS nr 0000410606 Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 154 500 zł (w pełni opłacony) i dzieli się na 40 195 000 sztuk akcji.

a. Dane emitenta

Urlopy.pl Spółka Akcyjna

Ul. Padlewskiego 18 C, 09-402 Płock

Tel. +48 24 366 06 26 www.urlopy.pl biuro@urlopy.pl

b. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wynosi 4 200 000,00 zł i dzieli się na:

- 10 000 000 akcji serii A ;

- 350 000 000 akcji serii B ;

- 60 00 000 akcji serii C

o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

c. Władze Spółki

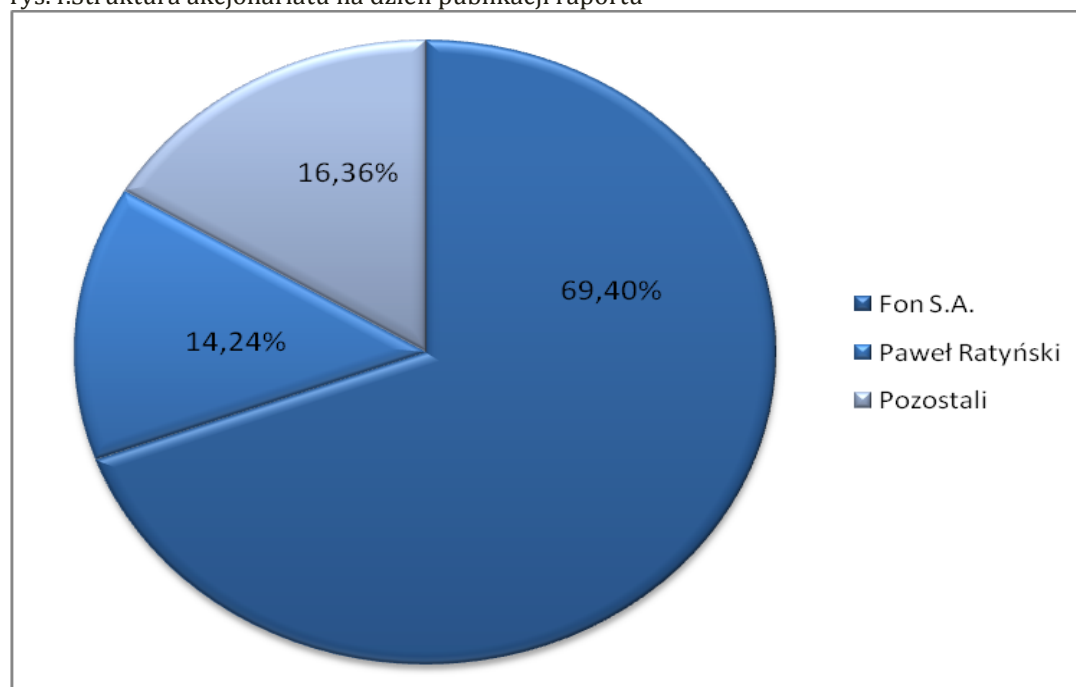
Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Urlopy.pl S.A.

Imię i Nazwisko	STATUS
Wojciech Hetkowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Ratyński	Członek Rady Nadzorczej

6.Struktura akcjonariatu

rys.4.Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu



7.Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych

Spółka Urlopy.pl S.A. na koniec września 2013 roku zatrudniała 15 osób na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty 14,75 osób.

Spółka Fly.pl S.A. znajdująca się w Grupie nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę.

8.Plany i przewidywania na kolejny kwartał.

Zgodnie z opublikowanymi raportami bieżącymi 32/2013,36/2013 jak również informacjami znajdującymi się na stronie internetowej Emitenta Spółki Urlopy.pl S.A. ATLANTIS Energy S.A., FON S.A., Stark Development S.A. oraz FON Ecology S.A. zamierzają połączyć się na zasadach określonych w opracowanym i upublicznionym planie połączenia. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt.1k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą FON S.A. za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).

Celem połączenia Spółek jest stworzenie jednego podmiotu dysponującego skumulowanymi środkami finansowymi wystarczającymi do prowadzenia działalności na istotną skalę z korzyścią dla akcjonariuszy wszystkich łączących się Spółek. Połączenie posiadanego przez Spółki know-how rynkowego i dokładna diagnoza poszczególnych obszarów działania pozwoli osiągnąć oczekiwane synergie, zarówno operacyjne, jak i finansowe, co przyniesie korzyść zarówno akcjonariuszom, jak i kontrahentom wszystkich Spółek.

W ostatnim kwartale roku zespół Urlopy.pl uczestniczy w licznych prezentacjach i szkoleniach w z związku z wprowadzeniem do sprzedaży oferty wypoczynkowej lato 2014. Szkolenia odbywają się w kraju jak również najbardziej popularnych destylacjach Tunezji, Egiptu i Turcji.

Wprowadzenie nowego systemu obsługi klienta jak również systemu szkoleń kadry pracowni-
czej zaowocuje zwiększeniem udziału Urlopy.pl w rynku turystycznym
Ponadto Zarząd zamierza kontynuować politykę Spółki polegającą na uruchamianiu biur
farancyzowych pod marką Uropy.pl w dużych miastach Polski.

Agnieszka Gujgo

Prezes Zarządu