

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 01-01-2015 r. do 31-12-2015 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

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 ujmują 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, ujmują 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

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

Rozliczenia międzyokresowe

FLY.PL SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

dywidendy.

Podatek dochodowy

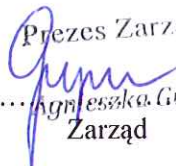
Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.

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 14 marzec 2016 r.


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

Prezes Zarządu

.....
Agnieszka Gujdo
Zarząd

Fly.pl S.A.
ul. Nowogrodzka 42
00 695 Warszawa
NIP 5252528128 Regon 146002313

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] na dzień 31.12.2015

	Nota	2015	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1	155 884,42	153 040,65
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		155 884,42	153 040,65
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4	1 800,00	0,00
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 800,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		154 084,42	153 040,65
D. Koszty sprzedaży	4	38 000,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	4	300 585,66	161 880,99
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		- 184 501,24	- 8 840,34
G. Pozostałe przychody operacyjne	5	4 739,16	1,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		4 739,16	1,20
H. Pozostałe koszty operacyjne	6	1 237,55	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		1 237,55	0,00
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		- 180 999,63	- 8 839,14
J. Przychody finansowe	7	2 053 232,53	14 584,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		20 732,53	14 584,24
– od jednostek powiązanych		18 983,35	1 214,47
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		2 032 500,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
K. Koszty finansowe	8	7 563,33	6 000,00
I. Odsetki, w tym:		7 563,33	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		0,00	6 000,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		1 864 669,57	- 254,90
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)		1 864 669,57	- 254,90
O. Podatek dochodowy	9	386 341,00	- 781,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)		1 478 328,57	526,10

Fly.pl S.A.

ul. Nowogrodzka 42

00 695 Warszawa

NIP 5252528128 Regon 146002313

Sporządzono Płock dnia 14.03.2016
 (miejscowość) (data)

 Monika Ostrowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

 Agnieszka Gujgo
 Gujgo Agnieszka (podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2015

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE		3 986 420,70	3 994 044,05
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	12	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	13	3 985 011,70	3 994 044,05
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		3 985 011,70	3 994 044,05
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		1 011,70	10 044,05
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		1 011,70	10 044,05
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	1 409,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 409,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		3 328 598,85	594 902,64
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie		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	15	179 354,42	104 957,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	80 369,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	80 369,00
– do 12 miesięcy		0,00	80 369,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		179 354,42	24 588,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		162 096,42	0,00
– do 12 miesięcy		162 096,42	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		17 258,00	24 588,00
c) inne		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	16	3 149 244,43	489 945,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 149 244,43	489 945,64
a) w jednostkach powiązanych		3 148 989,80	201 214,47
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		2 040 000,00	0,00
– udzielone pożyczki		1 108 989,80	201 214,47
– inne krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17	254,63	288 731,17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		254,63	288 731,17
– 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	18	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		7 315 019,55	4 588 946,69

Sporządzono Płock dnia 14.03.2016
 (miejscowość) (data)

Monika Ostrowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu
 Agnieszka Gujgo
 Gujgo Agnieszka
 (podpisy członków Zarządu)

Fly.pl S.A.
 ul. Nowogrodzka 42
 00 695 Warszawa
 NIP 5252528128 Regon 146002313

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2015

PASYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		6 044 293,06	4 565 964,49
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		- 186 336,51	- 186 862,61
VIII. Zysk (strata) netto		1 478 328,57	526,10
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 270 726,49	22 982,20
I. Rezerwy na zobowiązania	19	387 989,00	239,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		387 989,00	239,00
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	23	882 737,49	22 743,20
1. Wobec jednostek powiązanych		738,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		738,00	0,00
– do 12 miesięcy		738,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		881 999,49	22 743,20
a) kredyty i pożyczki		855 775,72	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:		24 602,77	22 535,00
– do 12 miesięcy		24 602,77	22 535,00
– 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		1 621,00	196,00
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		0,00	12,20
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		7 315 019,55	4 588 946,69

Prezes Zarządu

Sporządzono Płock dnia 14.03.2016
(miejscowość) (data)

..... Monika Ostrowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Agnieszka Gujgo

Gujgo Agnieszka (podpisy członków Zarządu)

Fly.pl S.A.
ul. Nowogrodzka 42
00 695 Warszawa
NIP 5252528128 Regon 146002313

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) na dzień 31.12.2015

Treść	Nota	2015	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		1 478 328,57	526,10
II. Korekty razem		-1 728 728,22	-61 269,00
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)	24	-12 390,37	-9 509,20
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-2 032 500,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		387 750,00	- 781,00
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności		-74 397,42	-72 395,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		4 218,57	20 186,20
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 409,00	1 230,00
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		- 250 399,65	-60 742,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		383 210,72	913 620,54
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:		383 210,72	913 620,54
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		383 210,72	913 620,54
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		372 000,00	400 000,00
– odsetki		11 210,72	13 620,54
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	500 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		1 269 500,00	610 000,00
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:		1 262 000,00	610 000,00
a) w jednostkach powiązanych		1 250 000,00	200 000,00
– udzielona pożyczka		1 250 000,00	200 000,00
b) w pozostałych jednostkach		12 000,00	410 000,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		12 000,00	410 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		7 500,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 886 289,28	303 620,54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		850 000,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		850 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		1 787,61	0,00
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		1 634,05	0,00
9. Inne wydatki finansowe		153,56	0,00

Cm

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2015	2014
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		848 212,39	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		- 288 476,54	242 877,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		- 288 476,54	242 877,64
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		288 731,17	45 853,53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		254,63	288 731,17
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Płock dnia 14.03.2016
(miejscowość) (data)

Monika Ostrowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu
[Podpis]

Gujgo Agnieszka
(podpis członka Zarządu)

Fly.pl S.A.
ul. Nowogrodzka 42
00 695 Warszawa
NIP 5252528128 Regon 146002313

(pieczęćka jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31.12.2015

	31.12.2015	31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	4 565 438,39
– 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	0,00	4 565 438,39
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 154 500,00	4 154 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisja akcji imennych serii A	0,00	0,00
– emisja akcji na okaziciela serii B	0,00	0,00
– emisja akcji na okaziciela serii C	0,00	0,00
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	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
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	0,00
– wpłaty na kapitał	0,00	0,00
–	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	597 801,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– 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	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– kapitał w trakcie rejestracji	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– rejestracja kapitału podstawowego w KRS	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2015	31.12.2014
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)	526,10	0,00
– odpis z zysku	526,10	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	526,10	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	186 862,61	122 498,83
– 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	186 862,61	122 498,83
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	64 363,78
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	64 363,78
–	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	186 862,61	186 862,61
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 186 336,51	- 186 862,61
8. Wynik netto	1 478 328,57	526,10
a) zysk netto	1 478 328,57	526,10
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 044 293,06	4 565 964,49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono Płock dnia 14.03.2016
 (miejscowość) (data)
 Monika Ostrowska
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu

 Gulgo Agnieszka (podpisy członków Zarządu)

Fly.pl S.A.
 ul. Nowogrodzka 42
 00 695 Warszawa
 NIP 5252528128 Regon 146002313

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 aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 11	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 12	Zmiany w należnościach długoterminowych
Nota 13	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 14	Długoterminowe aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym (jeżeli wartość bilansowa przekracza ich wartość godziwą)
Nota 15	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 16	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 17	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 18	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 19	Stan rezerw
Nota 20	Kapitał podstawowy
Nota 21	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 22	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 23	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 24	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 25	Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów
Nota 26	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 27	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 28	Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"
Nota 29	Zdarzenia po dniu bilansowym
Nota 30	Jednostki powiązanie kapitałowo i osobowo

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w Spółce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy.

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2015	2014
1. Sprzedaż usług	155 884,42	153 040,65
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	155 884,42	153 040,65
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	155 884,42	153 040,65
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

Nota 2

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	2015	2014
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	155 884,42	153 040,65
- pozostałe	153 144,42	153 040,65
- konkursy	2 740,00	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	155 884,42	153 040,65

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych

	2015	2014
Koszty wg rodzajów	338 585,66	161 880,99
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	3 545,08	0,00
3. Usługi obce	60 237,76	31 778,99
4. Podatki i opłaty, w tym:	34 114,40	14 530,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	132 995,42	14 400,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	107 693,00	101 172,00
RAZEM	338 585,66	161 880,99

Załącznik nr 1

Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne

	2015	2014
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	4 739,16	1,20
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	4 739,16	1,20
RAZEM	4 739,16	1,20

Nota 6

Pozostałe koszty operacyjne

	2015	2014
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:	1 237,55	0,00
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	1 237,55	0,00
RAZEM	1 237,55	0,00

Nota 7

Przychody finansowe

	2015	2014
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
II. Odsetki, w tym:	20 732,53	14 584,24
– odsetki od spółek powiązanych	18 983,35	1 214,47
– odsetki od pozostałych kontrahentów	970,35	8 294,73
– odsetki od obligacji	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	778,83	5 075,04
– 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	2 032 500,00	0,00
– wycena obligacji	2 032 500,00	0,00
– ...	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	0,00	0,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00

Nota 7

Przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
– 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	0,00
3) ...	0,00	0,00
RAZEM	2 053 232,53	14 584,24

Nota 8

Koszty finansowe

	2015	2014
I. Odsetki, w tym:	7 563,33	0,00
– odsetki do spółek powiązanych	0,00	0,00
– odsetki do pozostałych kontrahentów	7 563,33	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:	0,00	6 000,00
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	0,00	0,00
4) koszty związane z wprowadzeniem Spółki na giełdę	0,00	6 000,00
5) ...	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
RAZEM	7 563,33	6 000,00

Nota 9

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

	2015	2014
ZYSK / STRATA brutto	1 864 669,57	- 254,90
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	31 073,25	0,00
– odpis aktualizujący należności	0,00	0,00
– 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	10,97	0,00
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	153,56	0,00
– odsetki do zapłaty	5 775,72	0,00
– PFRON	0,00	0,00
– odpisane należności	0,00	0,00
– inne koszty (n.k.u.p.)	25 133,00	0,00
– ...	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

Nota 9

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

	2015	2014
- ...	0,00	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	2 042 457,45	1 258,52
- 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	2 042 457,45	1 258,52
- ...	0,00	0,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	1 214,47	5 369,86
- odsetki uzyskane	1 214,47	5 369,86
- ...	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	16 856,44
- darowizny	0,00	0,00
- 50% straty roku 2012	0,00	16 856,44
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Zapłacony podatek od dywidendy otrzymanej	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	1 409,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	387 750,00	- 781,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	386 341,00	- 781,00

Nota 10

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	1 409,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	1 409,00	0,00
- odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- rezerwa na ...	1 409,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 10

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

---	0,00	0,00
---	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
---	0,00	0,00
---	0,00	0,00
---	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
---	0,00	0,00
---	0,00	0,00
---	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
---	0,00	0,00
---	0,00	0,00
---	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
---	0,00	0,00
---	0,00	0,00
---	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
---	0,00	0,00
---	0,00	0,00
---	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 409,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	1 409,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Komentarz:

Komentarz:

Spółka nie liczy aktywa od strat podatkowych ponieważ nie przewiduje możliwości rozliczenia ich w najbliższym okresie. Gdyby spółka naliczała w/w aktywo to za rok 2015 wynosiłoby ono 27.645 zł.

Nota 11

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	239,00	1 020,00
a) odniesionej na wynik finansowy	239,00	1 020,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	387 989,00	239,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	387 989,00	239,00
-- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
-- odsetki od obligacji	386 175,00	0,00
-- odsetki od pożyczek	1 814,00	239,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	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
-- ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	239,00	1 020,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	239,00	1 020,00
-- rozwiązanie rezerwy	239,00	1 020,00
-- ...	0,00	0,00

Nota 11

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

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:	387 989,00	239,00
a) odniesionej na wynik finansowy	387 989,00	239,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 12

Zmiany w należnościach długoterminowych

	Należności brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
1. Od jednostek powiązanych			
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Od jednostek pozostałych			
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
Razem na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Nota 13
Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości	2. Wartości nietamiatralne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe										4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem	
			Ogółem	a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach, w tym:						
				Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udziały pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udziały pożyczki			- inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek okresu	0,00	0,00	3 994 044,05	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044,05	0,00	0,00	10 044,05	0,00	0,00	3 994 044,05
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
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	12 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987,65	0,00	0,00	12 987,65	0,00	0,00	12 987,65
- nabycie	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,65	0,00	0,00	987,65	0,00	0,00	987,65
- przeniesienie wewnątrzne	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
- sprzedaż	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
- 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
- przeniesienie wewnątrzne	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	3 985 011,70	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,70	0,00	0,00	1 011,70	0,00	0,00	3 985 011,70
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

Nota 14
Długoterminowe aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym (jeżeli wartość bilansowa przekracza ich wartość godziwą)

Opis	
Dane o wartości bilansowej poszczególnych składników aktywów lub odpowiednich grup składników aktywów	0,00
Dane o wartości godziwej poszczególnych składników aktywów lub odpowiednich grup składników aktywów	0,00
Przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących wartość tych aktywów:	
- ...	
- ...	
Przyczyny uzasadniające, że wartość bilansowa zostanie przywrócona:	
- ...	
- ...	

Nota 15
Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis 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	80 369,00	0,00	80 369,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzettermirowane	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

Cur

Nota 15

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
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) 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	179 354,42	0,00	179 354,42
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	162 096,42	0,00	162 096,42
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	65 352,91	0,00	65 352,91
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	46 131,25	0,00	46 131,25
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	39 992,06	0,00	39 992,06
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	10 620,20	0,00	10 620,20
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	162 096,42	0,00	162 096,42
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 ubez. społ.	17 258,00	0,00	17 258,00
Stan na początek roku	24 588,00	0,00	24 588,00
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	17 258,00	0,00	17 258,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	17 258,00	0,00	17 258,00
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

Nota 15

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
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
– 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 16
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	Ogółem	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe											2. Inne inwestycje krótkoterminowe
		a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach						
		Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	
Stan na początek okresu w tym w cenie nabycia	201 214,47 0,00	201 214,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	201 214,47 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:	3 308 988,05	3 308 988,05	0,00	0,00	2 040 000,00	1 268 988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	0,00	7 500,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	2 051 488,05	2 051 488,05	0,00	0,00	2 032 500,00	18 988,05	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
Zmniejszenia, w tym	361 210,72	361 210,72	0,00	0,00	0,00	361 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	361 210,72	361 210,72	0,00	0,00	0,00	361 210,72	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	3 148 989,80 0,00	3 148 989,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 040 000,00	1 108 989,80	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:
W roku bilansowym spółka udzieliła w dniu 17.02.2015 pożyczkę w kwocie 200 tys. spółce Fly.pl Sp. z o.o. z terminem płatności 30.09.2015. Na dzień bilansowy pozostało do spłaty 50 000 zł kapitału wraz z oprocentowaniem. W dniu 10.09.2015 spółka Fly.pl S.A. udzieliła kolejną pożyczkę w kwocie 1 050 000 zł z terminem płatności na dzień 31.01.2016 z tytułu udzielonej pożyczki pożyczkodawcy będzie przysługiwało oprocentowanie liczone według zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększone o 2,5 %. W dniu 28.09.2015 Spółka objęła także 75 sztuk obligacji i terminem wykupu na 01.10.2016. Wartość nominalna obligacji wynosi 75000zł. Obligacje będą przez Spółkę utrzymywane do okresu ich wymagalności tj. 01.10.2016

Nota 17
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2015	2014
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	254,63	288 731,17
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	254,63	288 731,17

Nota 18
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Diugoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 409,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
– przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Razem	1 409,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
– ubezpieczenia	0,00	0,00
– wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
– koszty podwyższenia kapitału	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00

gm

Nota 18

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

Razem	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
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 19

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	239,00	387 989,00	0,00	239,00	387 989,00
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	239,00	387 989,00	0,00	239,00	387 989,00

Nota 20

Kapitał podstawowy

	31.12.2015	31.12.2014
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 nieuprzywilejowane	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	0,00
– Venher Invest Sp. z o.o.	700 000,00	0,00

Nota 20

Kapitał podstawowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2015	31.12.2014
– Damf Invest S.A.	7 348 547,00	0,00
– Fon S.A. 24,5% w strukturze	0,00	10 178 525,00
– pozostali	33 496 453,00	31 366 475,00
Razem 100 %	0,00	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 21

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	31.12.2015	31.12.2014
Stan na początek okresu	597 801,00	597 801,00
zwiększenia	0,00	0,00
– dopłaty wspólników	0,00	0,00
– z podziału zysku	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– z innych odpisów	0,00	0,00
– ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
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 rezerwowý z aktualizacji wyceny

	31.12.2015	31.12.2014
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

	31.12.2015	31.12.2014
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ zwiększenia	0,00	0,00
– kapitał w trakcie rejestracji	0,00	0,00
–	0,00	0,00
– zmniejszenia	0,00	0,00
– rejestracja kapitału podstawowego w KRS	0,00	0,00
–	0,00	0,00

Nota 21

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

Stan na koniec okresu	0,00	0,00
-----------------------	------	------

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	31.12.2015	31.12.2014
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 186 862,61	- 122 498,83
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)	526,10	0,00
– odpis z zysku	526,10	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	526,10	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	186 862,61	122 498,83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	186 862,61	122 498,83
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	64 363,78
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	64 363,78
–	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	186 862,61	186 862,61
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 186 336,51	- 186 862,61

Nota 22

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	31.12.2015	31.12.2014
ZYSK / STRATA NETTO	1 478 328,57	526,10
Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty)	1 478 328,57	0,00
Fundusz zapasowy (+/-)	1 291 992,06	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	186 336,51	526,10

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 23

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	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	738,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	738,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	738,00
– 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	22 743,20	1 621,00	24 588,00	0,00	14,77	855 775,72	0,00	881 999,49
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 775,72	0,00	855 775,72

Cu

Nota 23

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

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	22 535,00	0,00	24 588,00	0,00	14,77	0,00	0,00	24 602,77
– do 12 miesięcy	22 535,00	0,00	24 588,00	0,00	14,77	0,00	0,00	24 602,77
– 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 weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezp. społ.	196,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) inne	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	22 743,20	1 621,00	24 957,00	369,00	14,77	855 775,72	0,00	882 737,49

Komentarz:

W roku bilansowym Spółka zaciągnęła pożyczkę na kwotę 550.000 zł z terminem spłaty na dzień 31.08.2016 oraz na kwotę 300.000 zł z terminem spłaty 31.12.2016.

Nota 24

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2015	2014
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	-12 390,37	-9 509,20
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	0,00	0,00
Razem odsetki	-12 390,37	-9 509,20

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2015	2014
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	387 989,00	239,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	387 989,00	239,00
Zmiana stanu	387 750,00	- 781,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2015	2014
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	2015	2014
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	80 369,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	179 354,42	24 588,00
Razem należności brutto	179 354,42	104 957,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Razem należności netto	179 354,42	104 957,00
Zmiana stanu należności	-74 397,42	-72 395,00

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2015	2014
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	738,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	881 999,49	22 743,20
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	882 737,49	22 743,20
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

Nota 24

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

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
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	855 775,72	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	855 775,72	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	26 961,77	22 743,20
Zmiana stanu zobowiązań	4 218,57	20 186,20

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2015	2014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 409,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem	1 409,00	0,00
1. Zmiana stanu	-1 409,00	1 230,00
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)	-1 409,00	1 230,00

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2015	2014
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	2015	2014
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czek, ...	0,00	0,00
– weksle, ...	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00
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 25

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%		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Nota 26

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

	31.12.2015	31.12.2014
Wynagrodzenie Zarządu	14 400,00	14 400,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	0,00

Nota 27

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

Wyszczególnienie	2015	2014
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	2 000,00	4 500,00
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	2 000,00	4 500,00

Nota 28

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

Opis	Charakter transakcji		
1. Transakcje z jednostkami powiązanymi			
Objęcie obligacji serii O od spółki Damf Invest S.A. ilość objętych obligacji 75 sztuk cena nominalna 100 zł. Wykup 01.10.2016 Wartość godziwa na dzień objęcia wynosiła 3 397 500 zł.		7 500,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
2. Transakcje z członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
3. Transakcje z małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
4. Transakcje z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 1 i 2			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
5. Transakcje z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub Innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Nota 29

Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 24.12.2015 NWZ spółki Fly.pl S.A. podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty 4.154.500 do kwoty 8.309.000 tj. o kwotę 4.154.500 poprzez emisję 41.545.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje te mają być pokryte wkładem pieniężnym. W dniu 17.02.2016 zarząd spółki Fly.pl S.A. podjął uchwałę dotyczącą przydziału akcji serii D w ramach oferty publicznej. W dniu 29.02.2016r. Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o dokonaniu wpisu podwyższającego kapitał zakładowy Spółki.

Nota 30

Jednostki powiązanie kapitałowo i osobowo

Spółka DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143, numer NIP 7743206398, Prezes Zarządu Małgorzata Patrowicz

Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcje członka Rady Nadzorczej Fly.pl S.A.

- Spółka DAMF INVEST S.A. posiada na dzień 04.03.2016 24 944 600 sztuk akcji Fly.pl S.A. co stanowi 30,02 % udziału w kapitale zakładowym Fly.pl S.A.

Spółka Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 42, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410606, numer NIP 5252528128, Prezes Zarządu Agnieszka Gujgo

Prezes Zarządu Fly.pl S.A. pełni jednocześnie funkcje Prezesa Zarządu w spółce Urlopy.pl sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477624, numer NIP 7743216959

- Spółka Fly.pl S.A. posiada 100% udziałów w Spółce Fly.pl sp. z o.o., Warszawa, ul. Nowogrodzka 42 Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000277164.

Sporządzono Płock dnia 14.03.2016
(miejscowość) (data)
.....
Monika Ostrowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu
.....
Agnieszka Gujgo
Gujgo Agnieszka
(podpisy członków Zarządu)

Fly.pl S.A.
ul. Nowogrodzka 42
00 695 Warszawa
NIP 5252528128 Regon 146092313