

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ ROKU 2013

URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Płock 14-05-2013 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (wg stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.).

Spis treści:

- I.** Wybrane dane finansowe
- II.** Struktura Akcjonariatu
- III.** Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta
- IV.** Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki
- V.** Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
- VI.** Stanowisko Zarządu w sprawie prognoz finansowych
- VII.** Plany i przewidywania na kolejny kwartał

Spis ilustracji:

rys.1. Struktura akcjonariatu

rys.2. Wykres przedstawiający sprzedaż w latach 2011, 2012 i 2013 w I kwartale roku

rys.3. Porównanie wielkości sprzedaży w trzech miesiącach I kwartału 2013 roku.

rys.4. Najczęściej wybierane państwa na wypoczynek w okresie od stycznia do marca 2013 roku

URLOPY.PL Spółka Akcyjna

Ul. Padlewskiego 18 C, 09-402 Płock

KRS 0000290193 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV wydział gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy : 4 200 000,00 zł. NIP 774-30-30-410

Tel. +48 24 366 06 26

www.urlopy.plbiuro@urlopy.pl

ZARZĄD:

1. Agnieszka Gujgo

Prezes Zarządu

I. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat jako okres porównawczy Spółka publikuje dane jednostkowe za I kwartał 2012r. jednostki dominującej.

(wyszczególnienie)	stan na 31.03.2013	stan na 31.03.2012
Kapitał (fundusz) własny	25 645 958,06	15 228 985,57
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	787 690,64	604 835,23
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 916 444,93	548 773,91
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 018 982,50	497 279,39
Amortyzacja	42 571,19	16 605,40

w zł.

(wyszczególnienie)	2013 r. od 01.01.2013 do 31.03.2013	2012 r. od 01.01.2012 do 31.03.2012	2013 r. narastająco od 01.01.2013 do 31.03.2013	2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 31.03.2012
Przychody netto ze sprzedaży	940 451,78	302 274,16	940 451,78	302 274 ,16
Zysk (strata) na sprzedaży	-514 470,76	-286 012,07	-514 470,76	-286 012,07
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-517 172,92	-296 207,14	-517 172,92	-296 207,14
Zysk (strata) brutto	92 017,03	-146 228,29	92 017,03	-146 228,29
Zysk (strata) netto	868 201,15	-391 738,29	868 201,15	-391 738,29

Wybrane dane finansowe z jednostkowego bilansu oraz rachunku zysków i strat

w zł.

(wyszczególnienie)	stan na 31.03.2013	stan na 31.03.2012
Kapitał (fundusz) własny	101 120 851,49	15 228 985,57
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	391 825,69	604 835,23
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 276 271,43	548 773,91
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	139 178,36	497 279,39
Amortyzacja	23 814,80	16 605,40

w zł.

(wyszczególnienie)	2013 r. Od 01.01.2013 do 31.03.2013	2012 r. Od 01.01.2012 do 31.03.2012	2013 r. narastająco Od 01.01.2013 do 31.03.2013	2012 r. narastająco Od 01.01.2012 do 31.03.2012
Wartość sprzedanych imprez	4243	6221	4243	6221
Przychody netto ze sprzedaży*	181 893,61	302 274,16	181 893,61	302 274,16
Zysk (strata) na sprzedaży	-273 368,04	-286 012,07	-273 368,04	-286 012,07
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-276 143,45	-296 207,14	-276 143,45	-296 207,14
Zysk (strata) brutto	3 025 929,93	-146 228,29	3 025 929,93	-146 228,29
Zysk (strata) netto	3 243 329,93	-391 738,29	3 243 329,93	-391 738,29

*Spółka wyjaśnia, iż w przypadku działalności turystycznej przychodem nie jest wartość sprzedanej imprezy lecz wyłącznie prowizja agenta

Płock dn. 10-05-2013

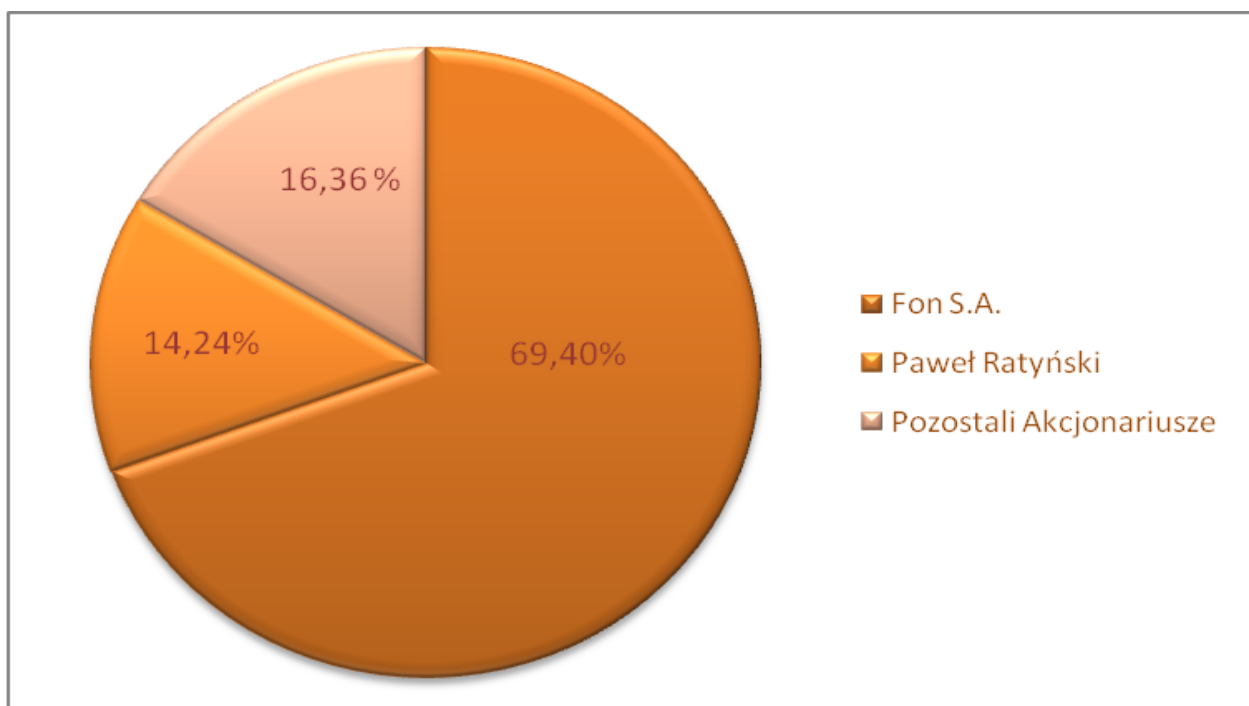
opracowała: Monika Ostrowska

Urlopy.pl jest spółką akcyjną powołaną na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Jerzego Folcholca w Głównie w dniu 25.06.2007 roku Rep. A NR 2865/2007 Urlopy.pl Spółka Akcyjna - siedziba Płock 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.

Główna działalność Urlopy.pl polega na agencyjnej sprzedaży imprez turystycznych, biletów lotniczych, autokarowych oraz ubezpieczeń. Spółka współpracuje z ponad 60 największymi touroperatorami działającymi na terenie Polski, tworząc ogromną bazę ofert wyjazdowych dostępnych każdego dnia. Wysoko postawiona poprzeczka jakościowa pozwala zapewnić Klientom gwarancję bezpiecznego i sprawdzonego wypoczynku.

II. Struktura Akcjonariatu

rys.1.Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu



III. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta

Urlopy.pl S.A. aktualnie posiada 34 078 630 akcji Spółki Fly.pl S.A., która to ilość stanowi 82,03 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 34 078 630 głosów stanowiących 82,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Fly.pl S.A.

Spółka Fly.pl S.A. została założona w dniu 10 listopada 2011 roku z zamiarem stworzenia grupy kapitałowej z przejmowanych podmiotów, które zajmują się usługami turystycznymi sprzedawanymi poprzez portale internetowe.

Na dzień publikacji raportu Spółka Urlopy.pl prowadzi działalność w 15 stacjonarnych biurach podróży (Bydgoszcz, Bielsko Biała, Chrzanów, Elbag, Kalisz, Kraków, Legnica, Łódź, Olkusz, Płock -2 biura, Poznań, Pruszków, Tczew, Zielona Góra) jak również sprzedaż przez witrynę internetową www.urlopy.pl.

Wobec powyższego ekspozycja rynku odbywa się poprzez wykorzystanie kanału sprzedaży bezpośredniej, Call Center oraz w znacznym zakresie internet

IV. Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki

- w dniu 22.01.2013 r. Spółka dokonała wniesienia aportu na podwyższenie kapitału spółki DAMF Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447259 w zamian za objęte nowoutworzone udziały tej spółki. Wniesienia jako wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej 4.091.378,48 zł dotyczyło następujących składników majątkowych Emitenta:

1. 53 181 818 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście) akcji spółki publicznej STARK DEVELOPMENT SA z siedzibą w Chorzowie, ul. J. Maronia 44, 51-406 Chorzów
2. 1 302 500 (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące pięćset) akcji spółki publicznej Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock

3. 32 599 853 (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji spółki FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock
Powyższy wkład niepieniężny został wniesiony na pokrycie 615 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, zaś o wartości emisyjnej 6650 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 30.750 zł zaś o łącznej wartości emisyjnej 4.091.378,48 zł.

Nadwyżka ponad cenę nominalną (agio) została przekazana na kapitał zapasowy tej spółki.

Objęte przez Emitenta 615 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. stanowi 3,25 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Capital Sp. z o.o. oraz uprawnia Emitenta do oddania 615 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku co stanowi 3,25 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.

- w dniu 2013-02-19 Spółka w ramach umowy cywilnoprawnej, odpłatnej pożyczki akcji zbyła 1 993 275 akcji Spółki Fly.pl S.A., która to ilość stanowi 4,80 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 1 993 275 głosów, stanowiących 4,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

V. Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

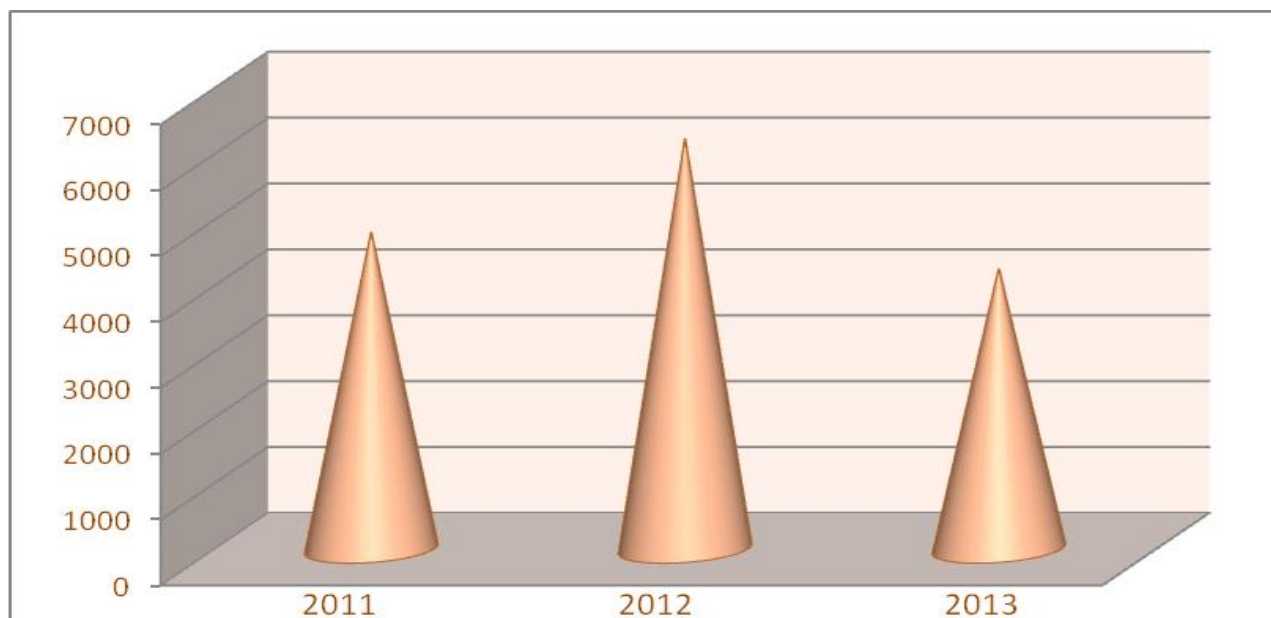
Spółka Urlopy.pl za I kwartał 2013 roku wykazuje zysk netto w wysokości 3 243 329,93 zł. Wynik stanowi głównie odzwierciedlenie działalności finansowej spółki. Jest efektem następującej wyceny rynkowej posiadanych akcji spółki Fly.pl S.A. : 20 400 000 szt. posiadanych przez Urlopy.pl S.A. akcji Spółki Fly.pl S.A. zostało określone przez Spółkę jako inwestycja długoterminowa i wyceniona według wartości rynkowej powiększając kapitał Spółki natomiast 13 678 630 szt. akcji spółki Fly.pl S.A. zostało określone jako inwestycja krótkoterminowa, która posiada odzwierciedlenie wyniku finansowym Spółki.

Natomiast inwestycja finansowa Spółki tj. nabycie 615 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. wyceniona w cenie nabycia powiększyła aktywa Spółki Urlopy.pl S.A.

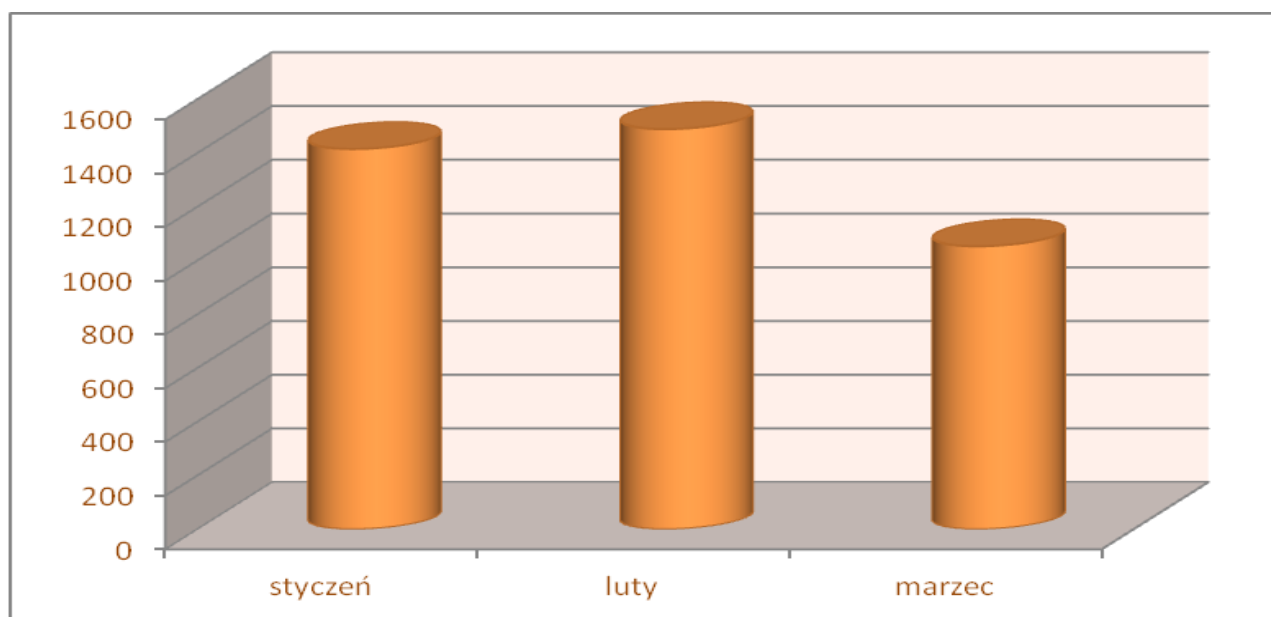
W skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupa wykazuje za I kwartał zysk w kwocie 868 201,15 zł.

W całej branży turystycznej I kwartał roku to okres zmniejszonej aktywności i czas oczekiwania na pełnię sezonu. W tym roku sytuacja branży była jeszcze bardziej skomplikowana. Bowiem komunikaty pojawiające się w mediach dotyczące nie zawsze prawdziwych doniesień o kondycji polskiej turystyki wyjazdowej spowodowały mniejszy popyt na zagraniczne wyjazdy. Sytuacja gospodarcza kraju może mieć również wpływ na spadek zainteresowania zagranicznymi wyjazdami. Część turystów, która planuje wybrać się za granicę w tym roku chce dokonać zakupu w ostatniej chwili. Dla tego też Spółka oczekuje, że popyt na zagraniczne wycieczki większy będzie przed wakacjami.

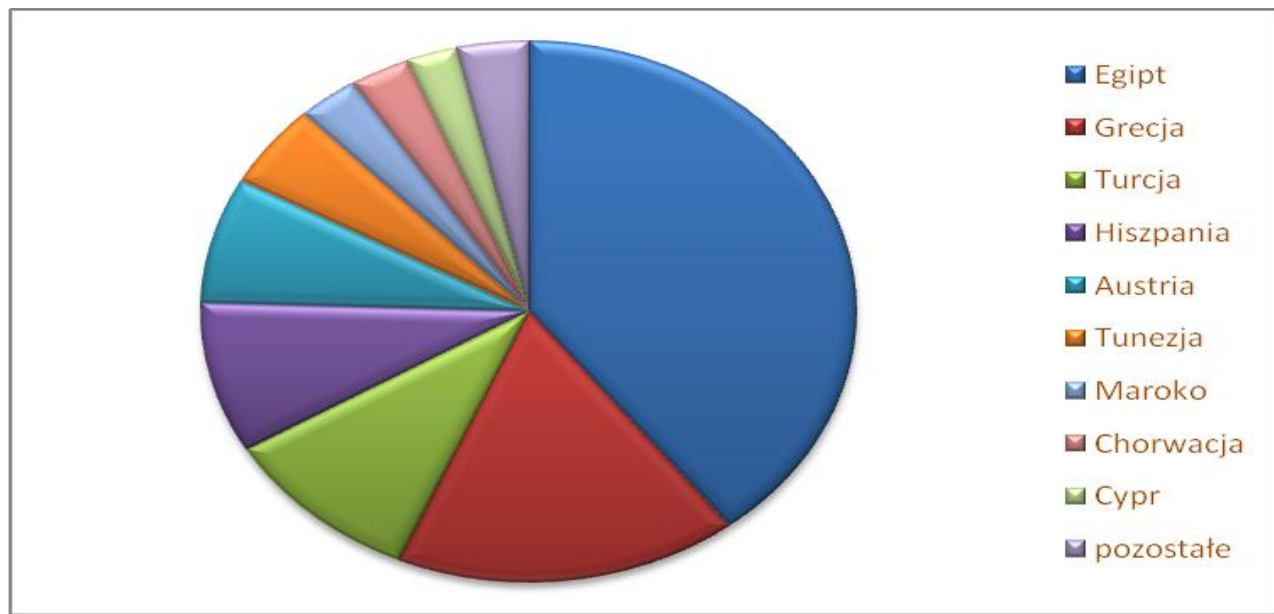
rys.1. Wykres przedstawiający sprzedaż w latach 2011, 2012 i 2013 w I kwartale 2013 roku



rys.2. Porównanie wielkości sprzedaży w trzech miesiącach I kwartału 2013 roku.



rys.3.Najczęściej wybierane państwa na wypoczynek w okresie od stycznia do marca 2013 roku



VI. Stanowisko Zarządu w sprawie prognoz finansowych

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2013 rok.

VII. Plany i przewidywania na kolejny kwartał

Zarząd systematycznie dokonuje przeglądu strategii Spółki dotyczącej rozwoju działalności oraz na bieżąco dostosowuje działania Spółki do zmieniających się warunków otoczenia. Ponadto Zarząd kontynuuje prace zmierzające do zwiększenia sprzedaży przez Internet Spółka zamierza zastosować ulepszenia i innowacje, które sprawią, że wskaźnik odwiedzin strony www.urlopy.pl będzie systematycznie wzrastał. W celu zwiększenia przychodów Zarząd planuje pomnożenie nakładów na działania promocyjne. Kampanie promocyjne prowadzone będą w Internecie poprzez remarketing, reklamę displayową jak również w tzw. outdoorze.

Zarząd Urlopy.pl S.A. zamierza kontynuować politykę Spółki polegającą na uruchamianiu biur franczyzowych pod logiem urlopy.pl.

Agnieszka Gujgo

Prezes Zarządu