

AKTYWA	01.10.2022	31.12.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>28 870 647,64</b>	<b>22 970 807,62</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>20 560 589,82</b>	<b>14 588 656,14</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	20 340 161,04	14 270 261,98
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	220 428,78	318 394,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>442 722,69</b>	<b>554 650,35</b>
1. Środki trwałe	442 722,69	554 650,35
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 593,48	139 078,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	207 889,81	245 550,35
d) środki transportu	81 591,61	125 583,11
e) inne środki trwałe	26 647,79	44 438,25
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>316 799,00</b>	<b>316 799,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	316 799,00	316 799,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 809 700,00</b>	<b>2 809 700,00</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 809 700,00	2 809 700,00
a) w jednostkach powiązanych	2 809 700,00	2 809 700,00
– udziały lub akcje	2 809 700,00	2 809 700,00
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 740 836,13</b>	<b>4 701 002,13</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 676 458,00	4 638 724,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	64 378,13	62 278,13
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>60 292 969,67</b>	<b>41 889 520,07</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>351 965,35</b>	<b>77 688,86</b>
1. Materiały	286 483,85	77 688,86
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
– w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	65 481,50	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 231 730,40</b>	<b>8 488 670,51</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	256 916,82	3 835,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	256 916,82	3 835,15
– do 12 miesięcy	256 916,82	3 835,15
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	5 974 813,58	8 484 835,36
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 181 243,12	6 648 641,72

– do 12 miesięcy	3 181 243,12	6 648 641,72
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	475 054,67	1 071 023,87
c) inne	2 318 515,79	765 169,77
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>25 595 731,70</b>	<b>11 744 523,91</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 595 731,70	11 744 523,91
a) w jednostkach powiązanych	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 595 731,70	11 744 523,91
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 595 731,70	11 744 523,91
– inne środki pieniężne	-	-
– inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>28 113 542,22</b>	<b>21 578 636,79</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	-	-
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>89 163 617,31</b>	<b>64 860 327,69</b>

BILANS na dzień 01.10.2022

WAKACJE.PL S.A.  
 Al. Grunwaldzka 413  
 80-309 Gdańsk  
 NIP: 9570778385

PASywa	01.10.2022	31.12.2021
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>38 521 533,94</b>	<b>14 296 326,78</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>5 750 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>31 309 561,49</b>	<b>10 264 247,48</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	-	-
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>22 763 234,71</b>	<b>22 763 234,71</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
– kapitał z połączenia Spółek	-	-
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-	-
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	24 225 207,16	21 045 314,01
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>50 642 083,37</b>	<b>50 564 000,91</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>18 896 828,37</b>	<b>8 033 209,36</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 241 527,00	6 821 212,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	794 876,49	539 893,57
– długoterminowa	-	-
– krótkoterminowa	794 876,49	539 893,57
3. Pozostałe rezerwy	8 860 424,88	672 103,79
– długoterminowe	-	-
– krótkoterminowe	8 860 424,88	672 103,79
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
d) inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>30 030 148,09</b>	<b>40 479 046,12</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 414 587,34	17 970 712,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 414 587,34	2 107 184,38
– do 12 miesięcy	1 414 587,34	2 107 184,38
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	15 863 528,34
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 615 560,75	22 508 333,40
a) kredyty i pożyczki	2 011,04	1 051,51
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	47 254,52	93 151,23
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 831 073,78	13 405 323,25
– do 12 miesięcy	17 831 073,78	13 405 323,25
– powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 183 137,85	1 904 397,03
h) z tytułu wynagrodzeń	2 240 171,97	1 409 592,81
i) inne	5 311 911,59	5 694 817,57
4. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 715 106,91</b>	<b>2 051 745,43</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 715 106,91	2 051 745,43
– długoterminowe	1 509 459,81	1 509 459,81
– krótkoterminowe	205 647,10	542 285,62
<b>PASywa RAZEM</b>	<b>89 163 617,31</b>	<b>64 860 327,69</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres od 01.01.2022 r. do 01.10.2022 r.

WAKACJE.PL S.A.  
 Al. Grunwaldzka 413  
 80-309 Gdańsk  
 NIP: 9570778385

	za okres od 01.01.2022 r. do 01.10.2022 r.	za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>157 325 335,47</b>	<b>100 142 842,26</b>
– od jednostek powiązanych	557 245,00	346 247,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	157 024 564,47	99 981 151,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
– w tym obiekty w zabudowie	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	300 771,00	161 690,68
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>125 538 590,78</b>	<b>95 124 194,14</b>
I. Amortyzacja	4 614 356,90	4 891 206,95
II. Zużycie materiałów i energii	859 758,74	561 567,06
III. Usługi obce	85 407 306,94	60 151 010,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	377 923,14	550 817,54
– podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	26 876 959,09	23 717 617,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 539 157,26	4 016 343,09
– emerytalne	1 819 442,81	1 744 404,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	624 848,78	997 238,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	238 279,93	238 392,75
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>31 786 744,69</b>	<b>5 018 648,12</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>388 382,45</b>	<b>20 558 360,55</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1,00	6 231,74
II. Dotacje	109,80	5 041 358,98
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 153,18	226 679,40
IV. Inne przychody operacyjne	386 118,47	15 284 090,43
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 671 906,14</b>	<b>2 100 881,02</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64 968,79	288 930,58
III. Inne koszty operacyjne	1 606 937,35	1 811 950,44
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>30 503 221,00</b>	<b>23 476 127,65</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>232 960,00</b>	<b>36 441,68</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	59 685,59	30,68
– od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
– w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	173 274,41	36 411,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>637 604,84</b>	<b>937 197,32</b>
I. Odsetki, w tym:	495 846,19	855 526,33
– dla jednostek powiązanych	492 818,62	764 176,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
– w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	141 758,65	81 670,99
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>30 098 576,16</b>	<b>22 575 372,01</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>5 873 369,00</b>	<b>1 530 058,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>24 225 207,16</b>	<b>21 045 314,01</b>

Gdańsk, dn. 26.10.2022 r.