

Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2021 rok

Holiday Park & Resort spółka z o.o. spółka komandytowa została utworzona 12 stycznia 2016 r.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000596565. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2016 r.

Adres siedziby spółki to Śrem (63-100) ul. Fryderyka Chopina 1J, NIP : 7851800879, REGON : 363484979

Przedmiotem przeważającej działalności są:

- Usługi związane z turystycznymi obiektami noclegowymi oraz miejscami krótkoterminowego zakwaterowania
- Usługi hotelowe

I. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. Spółka korzysta z finansowania zewnętrznego: finansowanie banków oraz wewnętrznego : finansowanie pożyczkami z grupy kapitałowej.

II. Wielkość i rodzaj kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2021 r. składał się z wkładów o łącznej wartości 58 950 000 zł.

Na 31.12.2021 r. wspólnikami Spółki byli:

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY			
Lp	Wspólnik	Wartość wkładów	% kapitału podstawowego
1.	Soltex Holding sp. z o.o. sp.k.	50 106 500,00	85,00%
2.	Anna Sobkowska Śledź	8 842 500,00	15,00%
3.	Holiday Park & Resort sp. z o.o.	1 000,00	0,00%
Razem		58 950 000,00	100,00%

Dnia 31.08.2021 roku Soltex Holding Sp. z o.o. Sp.k. nabyła udziały w kwocie 5 895 000,00 zł od Pana Adama Ciesielczyka.

III. Kierownictwo Spółki

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie posiadała Zarządu a funkcje zarządzające pełnił Komplementariusz spółki.

IV. Stan i kierunki zmian w zakresie wyposażenia Spółki w składniki majątku trwałego

Na dzień 31.12.2021 roku Spółka posiadała środki trwałe na łączną wartość : 291 419 068,40 zł
Szczegółowe informacje o posiadanych środkach trwałych określone są w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

V. Możliwości płatnicze Spółki

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH					
Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe będące instrumentami zabezpieczającymi (rachunkowość zabezpieczeń)	Pozostałe zobowiązania finansowe	Razem
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	193 875 469,87	193 875 469,87
1.1.	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	152 040 919,54	152 040 919,54
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	128 265 639,03	128 265 639,03
	- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	23 775 280,51	23 775 280,51
1.3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	41 834 550,33	41 834 550,33
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	39 723 769,10	39 723 769,10
	- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	2 110 781,23	2 110 781,23
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	30 254 885,59	30 254 885,59
2.1.	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	24 313 066,84	24 313 066,84
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	20 303 055,63	20 303 055,63
	- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	4 010 011,21	4 010 011,21
2.3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	5 941 818,75	5 941 818,75
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	4 646 977,44	4 646 977,44
	- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	1 294 841,31	1 294 841,31
3.	Zobowiązania finansowe ogółem, w tym:	0,00	0,00	224 130 355,46	224 130 355,46
3.1.	wycenione w wartości godziwej			X	0,00
3.2.	wycenione w skorygowanej cenie nabycia			152 328 795,44	152 328 795,44
3.3.	wycenione w cenie nabycia				0,00

Spółka swoją działalność finansuje kredytami oraz pożyczkami, jednakże działalność Spółki Zarząd ocenia jako wolną od ryzyka i bez zagrożeń z tytułu potencjalnych zagrożeń w płynności i spłacie przyszłych zobowiązań.

VI. Sytuacja kadrowa

W roku objętym sprawozdaniem finansowym Spółka z tytułu umowy o pracę zatrudniała 22 pracowników.

VII. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2022 roku

W 2022 roku Spółka planuje zintensyfikować swoją działalność w ośrodkach, planuje się rozbudowę infrastruktury o kolejne domki, apartamenty i strefę spa w istniejących ośrodkach. Oferta skierowana do klientów będzie sukcesywnie powiększana o dodatkowe atrakcje mające na celu uatrakcyjnić pobyt i przełożyć się liczbę odwiedzających.

Spółka rozpoczęła także budowę ośrodka w nowej lokalizacji – Cieplice. Planowane otwarcie w I etapie 01.07.2022r.

Zagrożenia związane z sytuacją wojenną na Ukrainie Zarząd opisał w nocie 32 dodatkowych informacji i objaśnień.

Piotr Śledź Prezes Zarządu
Komplementariusza

Arleta Michalak Członek Zarządu
Komplementariusza

Andrzej Dworzak Członek Zarządu
Komplementariusza

Śrem, dnia 29 kwietnia 2022r.