

Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k  
 Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Serwis Sp.k  
 Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gastronomia Sp.k  
 Skonsolidowana informacja finansowa za okres od 01.01 do 31.03.2022  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

<b>SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA</b>			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		31.03.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>357 177 957,70</b>	<b>343 353 540,58</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	32 468,40	47 783,74
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	32 468,40	47 783,74
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	347 828 614,72	333 967 619,24
1.	Środki trwałe	286 345 480,23	292 709 713,31
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	70 562 194,56	70 562 194,56
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 920 544,25	195 844 508,78
	c) urządzenia techniczne i maszyny	686 831,59	697 892,64
	d) środki transportu	23 703,46	37 177,48
	e) inne środki trwałe	23 152 206,37	25 567 939,85
2.	Środki trwałe w budowie	28 425 695,08	14 487 744,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	33 057 439,41	26 770 161,13
V.	Inwestycje długoterminowe	1 422 384,26	1 443 647,28
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 422 384,26	1 443 647,28
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 422 384,26	1 443 647,28
	- udziały lub akcje	50,00	5 050,00
	- udzielone pożyczki	1 422 334,26	1 438 597,28
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 894 490,32	7 894 490,32
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 894 490,32	7 894 490,32
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>23 202 637,38</b>	<b>23 303 971,94</b>
I.	Zapasy	1 002 489,76	782 496,74
4.	Towary	999 969,43	782 496,74
5.	Zaliczki na dostawy	2 520,33	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	17 504 024,52	15 071 657,53
1.	Należności od jednostek powiązanych	10 927 253,66	8 286 589,39
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 854 453,66	8 222 259,39
	- do 12 miesięcy	10 854 453,66	8 222 259,39
	b) inne	72 800,00	64 330,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	6 576 770,86	6 785 068,14
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	587 617,25	348 804,68
	- do 12 miesięcy	587 617,25	348 804,68
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 785 889,32	6 213 790,77
	c) inne	203 264,29	222 472,69
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 563 501,23	7 232 813,47
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 563 501,23	7 232 813,47
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 563 501,23	7 232 813,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 563 501,23	7 232 813,47
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 132 621,87	217 004,20
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>380 380 595,08</b>	<b>366 657 512,52</b>

Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k  
 Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Serwis Sp.k  
 Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gastronomia Sp.k  
 Skonsolidowana informacja finansowa za okres od 01.01 do 31.03.2022  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		31.03.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>44 009 202,60</b>	<b>60 184 663,76</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	58 950 100,00	58 950 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	781 819,22	781 819,22
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	461 636,29	(14 018 224,99)
IX.	Zysk (strata) netto	(16 184 352,91)	14 506 403,18
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	(35 533,65)
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>336 371 392,48</b>	<b>306 472 848,76</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 248 648,97	6 248 648,97
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 227 908,97	6 227 908,97
3.	Pozostałe rezerwy	20 740,00	20 740,00
	- krótkoterminowe	20 740,00	20 740,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	194 723 401,48	189 705 121,86
1.	Wobec jednostek powiązanych	167 062 047,86	147 773 237,62
3.	Wobec pozostałych jednostek	27 661 353,61	42 490 217,52
	a) kredyty i pożyczki	25 734 607,72	39 723 769,10
	-subwencja PFR	348 947,27	558 333,28
	c) inne zobowiązania finansowe	1 829 411,98	2 110 781,23
	e) inne	97 333,91	97 333,91
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	62 934 706,95	53 059 174,25
1.	Wobec jednostek powiązanych	30 738 600,70	29 005 407,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	7 163 486,82	5 442 340,21
	b) inne	23 575 113,88	23 563 066,84
3.	Wobec pozostałych jednostek	32 196 106,25	24 053 767,20
	a) kredyty i pożyczki	4 646 977,44	4 646 977,44
	-subwencja PFR	837 500,04	837 500,04
	c) inne zobowiązania finansowe	1 253 173,27	1 294 841,31
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	2 735 977,20	1 864 006,50
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz.	6 109 691,63	4 535 349,71
	h) z tytułu wynagrodzeń	114 112,96	139 763,10
	i) inne	17 336 173,75	11 572 829,14
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	72 464 635,08	57 459 903,68
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	72 464 635,08	57 459 903,68
	- długoterminowe	21 739 390,52	17 237 971,10
	- krótkoterminowe	50 725 244,56	40 221 932,58
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>380 380 595,08</b>	<b>366 657 512,52</b>

Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k  
 Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Serwis Sp.k  
 Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gastronomia Sp.k  
 Skonsolidowana informacja finansowa za okres od 01.01 do 31.03.2022  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

<b>SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM</b>			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 31.03.2022	od 01.01 do 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:</b>	<b>4 325 589,21</b>	<b>109 423 618,39</b>
	- od jednostek powiązanych	1 747 317,85	25 863 642,03
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 309 693,43	108 803 863,15
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 895,78	619 755,24
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>16 871 411,79</b>	<b>80 615 276,83</b>
I.	Amortyzacja	6 418 100,65	23 128 873,86
II.	Zużycie materiałów i energii	985 752,43	6 316 837,75
III.	Usługi obce	6 830 499,52	31 975 989,58
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	80 613,88	2 207 196,22
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 289 641,76	5 070 191,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	194 639,96	811 673,30
	- emerytalne	85 591,04	288 295,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23,37	368 730,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 072 140,22	10 735 784,08
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>(12 545 822,58)</b>	<b>28 808 341,56</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>92 524,14</b>	<b>3 174 285,47</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	212 379,20
IV.	Inne przychody operacyjne	92 524,14	2 961 906,27
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>96,57</b>	<b>1 794 838,55</b>
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 545 620,95
III.	Inne koszty operacyjne	96,57	249 217,60
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>(12 453 395,01)</b>	<b>30 187 788,48</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>160 154,07</b>	<b>490 732,02</b>
II.	Odsetki, w tym:	131 023,20	319 867,31
	- od jednostek powiązanych	25 347,95	101 610,97
V.	Inne	29 130,87	170 864,71
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>3 891 111,97</b>	<b>10 888 989,12</b>
I.	Odsetki, w tym:	3 856 963,86	10 442 494,71
	- dla jednostek powiązanych	3 129 045,44	8 114 104,00
IV.	Inne	34 148,11	446 494,41
<b>J.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>(16 184 352,91)</b>	<b>19 789 531,38</b>
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)</b>	<b>(16 184 352,91)</b>	<b>19 789 531,38</b>
<b>O.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>5 283 128,20</b>
I.	Część bieżąca	0,00	5 499 168,00
II.	Część odroczone	0,00	(216 039,80)
<b>P.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R.</b>	<b>ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)</b>	<b>(16 184 352,91)</b>	<b>14 506 403,18</b>

Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Serwis Sp.k Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gastronomia Sp.k Skonsolidowana informacja finansowa za okres od 01.01 do 31.03.2022 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
---

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 31.03.2022	od 01.01 do 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>PRZEPIŃYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I.	Zysk (strata) netto	(16 184 352,91)	14 506 403,18
II.	Korekty razem	30 337 657,42	42 220 950,11
3.	Amortyzacja	6 418 100,65	23 144 073,86
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 577 649,35	8 930 837,24
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	1 203 958,17
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	(219 993,02)	(237 938,08)
11.	Zmiana stanu należności	(2 354 351,91)	(11 327 342,26)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 827 138,62	(3 983 162,22)
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12 089 113,73	24 490 523,40
<b>III.</b>	<b>PrzepiŃywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>14 153 304,51</b>	<b>56 727 353,29</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPIŃYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I.	WpiŃywy	47 510,97	2 542 356,25
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	2 537 356,25
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	47 510,97	5 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	47 510,97	5 000,00
	- zbycie aktywów finansowych	5 900,00	5 000,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	40 000,00	0,00
	- odsetki	1 610,97	0,00
II.	Wydatki	20 245 028,56	74 569 181,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 553 971,65	66 994 181,66
5.	Inne wydatki inwestycyjne	5 691 056,91	7 575 000,00
<b>III.</b>	<b>PrzepiŃywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(20 197 517,59)</b>	<b>(72 026 825,41)</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPIŃYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I.	WpiŃywy	22 072 800,00	76 177 185,00
2.	Kredyty i pożyczki	22 072 800,00	76 177 185,00
II.	Wydatki	21 687 138,68	54 262 120,54
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	1 483 984,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	16 914 933,78	41 873 918,84
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 314 803,08	4 685 598,02
8.	Odsetki	2 660 479,02	6 218 619,68
9.	Inne wydatki finansowe	796 922,80	0,00
<b>III.</b>	<b>PrzepiŃywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>385 661,32</b>	<b>21 915 064,46</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPIŃYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(5 658 551,76)</b>	<b>6 615 592,34</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(5 658 551,76)</b>	<b>6 615 592,34</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>7 222 052,99</b>	<b>617 221,13</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>1 563 501,23</b>	<b>7 232 813,47</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	5 546,50	40 939,66

Piotr Śledź

Arleta Michalak

Osoba reprezentująca spółkę

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania