

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O. O. SP. K.

Chopina 1J

63-100 Śrem

BILANS - AKTYWA	30.06.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	405 224 110,10	341 046 293,64
I. Wartości niematerialne i prawne	104 753,07	47 783,74
3. Inne wartości niematerialne i prawne	104 753,07	47 783,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	395 786 801,63	331 658 572,30
1. Środki trwałe	298 490 133,62	291 419 068,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	70 562 194,56	70 562 194,56
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 905 156,63	194 712 413,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	521 398,40	551 988,15
d) środki transportu	10 229,41	37 177,48
e) inne środki trwałe	28 491 154,62	25 555 294,65
2. Środki trwałe w budowie	35 060 381,64	13 469 342,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	62 236 286,37	26 770 161,13
IV. Inwestycje długoterminowe	1 438 065,08	1 445 447,28
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 438 065,08	1 445 447,28
a) w jednostkach powiązanych	1 438 065,08	1 445 447,28
- udziały lub akcje	950,00	6 850,00
- udzielone pożyczki	1 437 115,08	1 438 597,28
V. 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. AKTYWA OBROTOWE	27 233 108,81	21 097 117,12
I. Zapasy	1 038 022,71	509 605,61
4. Towary	1 038 022,71	509 605,61
II. Należności krótkoterminowe	17 798 708,62	14 176 754,19
1. Należności od jednostek powiązanych	7 097 406,95	8 338 871,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 024 606,95	8 274 541,47
- do 12 miesięcy	7 024 606,95	8 274 541,47
b) inne	72 800,00	64 330,00
3. Należności od pozostałych jednostek	10 701 301,67	5 837 882,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 067 923,73	334 599,49
- do 12 miesięcy	1 067 923,73	334 599,49
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 370 804,65	5 347 980,40
c) inne	262 573,29	155 302,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 307 349,57	6 194 753,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 307 349,57	6 194 753,12
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 307 349,57	6 194 753,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 307 349,57	6 194 753,12
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 089 027,91	216 004,20
AKTYWA RAZEM	432 457 218,91	362 143 410,76

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O. O. SP. K.

Chopina 1J

63-100 Śrem

BILANS - PASYWA	30.06.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24 427 707,93	52 952 525,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	58 950 000,00	58 950 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	781 819,22	781 819,22
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 779 294,10	-15 818 054,05
VI. Zysk (strata) netto	-28 524 817,19	9 050 939,95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	-12 180,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	408 029 510,98	309 190 885,64
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	246 817 972,27	193 972 803,78
1. Wobec jednostek powiązanych	182 957 782,58	152 040 919,54
3. Wobec pozostałych jednostek	63 860 189,68	41 931 884,24
a) kredyty i pożyczki, w tym:	57 753 894,71	39 723 769,10
- subwencja PFR	218 254,75	558 333,28
c) inne zobowiązania finansowe	6 009 086,06	2 110 781,23
e) inne	97 208,91	97 333,91
III. Zobowiązania krótkoterminowe	60 164 645,63	51 509 529,21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	26 533 285,73	28 928 786,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 789 723,24	4 615 720,02
- do 12 miesięcy	7 789 723,24	4 615 720,02
b) inne	18 743 562,49	24 313 066,84
3. Wobec pozostałych jednostek	33 631 359,90	22 580 742,35
a) kredyty i pożyczki, w tym:	4 230 562,52	4 646 977,44
- subwencja PFR	837 500,04	837 500,04
c) inne zobowiązania finansowe	2 460 546,61	1 294 841,31
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 420 849,89	1 468 543,08
- do 12 miesięcy	5 420 849,89	1 468 543,08
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 532 276,37	3 463 635,58
h) z tytułu wynagrodzeń	189 089,15	134 821,51
i) inne	19 798 035,36	11 571 923,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	94 798 244,11	57 459 903,68
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	94 798 244,11	57 459 903,68
- długoterminowe	28 439 473,23	17 237 971,10
- krótkoterminowe	66 358 770,88	40 221 932,58
PASYWA RAZEM	432 457 218,91	362 143 410,76

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O. O. SP. K.

Chopina 1J

63-100 Śrem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	29 036 540,16	103 304 103,32
- od jednostek powiązanych	4 146 295,00	27 494 881,32
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	28 778 193,83	102 684 348,08
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	258 346,33	619 755,24
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	49 194 084,93	81 350 681,87
I. Amortyzacja	13 076 704,42	23 143 917,07
II. Zużycie materiałów i energii	4 224 759,73	5 686 466,79
III. Usługi obce	15 557 355,47	25 617 452,60
IV. Podatki i opłaty	1 381 832,16	2 162 167,56
V. Wynagrodzenia	2 897 528,05	4 943 483,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	693 793,13	787 364,23
- emerytalne	181 040,46	276 560,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	234 751,49	367 134,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	11 127 360,48	18 642 695,27
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-20 157 544,77	21 953 421,45
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 353 319,85	3 205 094,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36 804,48	246 041,83
IV. Inne przychody operacyjne	1 316 515,37	2 959 052,49
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	7 697,91	1 791 864,66
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 545 620,95
III. Inne koszty operacyjne	7 697,91	246 243,71
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-18 811 922,83	23 366 651,11
G. PRZYCHODY FINANSOWE	114 773,93	278 655,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	6 180,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	6 180,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	6 180,00
II. Odsetki	50 279,46	101 610,97
- od jednostek powiązanych	50 279,46	101 610,97
V. Inne	64 494,47	170 864,71
H. KOSZTY FINANSOWE	9 827 668,29	10 888 540,64
I. Odsetki, w tym:	9 295 839,24	10 442 046,23
- dla jednostek powiązanych	7 228 002,01	8 332 069,45
IV. Inne	531 829,05	446 494,41
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-28 524 817,19	12 756 766,15
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	3 921 866,00
K. ODROZCZONY PODATEK DOCHODOWY	0,00	-216 039,80
Ł. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K-L)	-28 524 817,19	9 050 939,95

Holiday Park & Resort sp.z o.o. sp.k.
ul. F. Chopina 1J
63-100 Śrem

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku	Za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	(28 524 817,19)	9 050 939,95
II. Korekty razem	66 585 997,13	41 225 750,92
1. Amortyzacja	13 076 704,42	23 143 917,07
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 755 946,61	9 142 622,69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-36 804,48	1 203 958,17
6. Zmiana stanu zapasów	(528 417,10)	(13 376,55)
7. Zmiana stanu należności	(3 621 954,43)	(10 695 558,59)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 475 205,39	(6 047 335,27)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	34 465 316,72	24 491 523,40
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	38 061 179,94	50 276 690,87
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	94 466,14	2 492 481,62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 804,48	2 481 301,62
3. Z aktywów finansowych, w tym:	57 661,66	11 180,00
a) w jednostkach powiązanych	57 661,66	11 180,00
II. Wydatki	64 760 841,88	72 207 719,86
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 343 768,69	64 632 719,86
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	33 417 073,19	7 575 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(64 666 375,74)	(69 715 238,24)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	66 150 000,00	84 357 185,00
2. Kredyty i pożyczki	66 150 000,00	84 357 185,00
II. Wydatki	40 432 207,75	59 335 948,04
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	1 471 984,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	28 459 028,42	46 908 918,84
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 645 344,50	4 685 598,02
8. Odsetki	6 931 962,03	6 269 447,18
9. Inne wydatki finansowe	1 395 872,80	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25 717 792,25	25 021 236,96
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(887 403,55)	5 582 689,59
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(887 403,55)	5 582 689,59
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	6 194 753,12	612 063,53
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	5 307 349,57	6 194 753,12
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	40 939,66

Piotr Śledź

Prezes Zarządu Komplementariusza

Arleta Michalak

*Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania*