

HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

*Chopina 1J
63-100 Śrem*

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.06.2022 roku	Na dzień 31.12.2021 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	120 698 576,83	89 350 599,31
IV. Inwestycje długoterminowe	118 627 073,65	87 341 848,60
3. Długoterminowe aktywa finansowe	118 627 073,65	87 341 848,60
a) w jednostkach powiązanych	118 627 073,65	87 341 848,60
- udziały lub akcje	1 100,00	1 202,00
- udzielone pożyczki	118 625 973,65	87 340 646,60
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 071 503,18	2 008 750,71
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 071 503,18	2 008 750,71
B. AKTYWA OBROTOWE	16 701 264,52	21 725 127,12
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 078 595,48	20 416 823,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 078 595,48	20 416 823,88
a) w jednostkach powiązanych	15 000 000,00	20 335 694,67
- udzielone pożyczki	15 000 000,00	20 335 694,67
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78 595,48	81 129,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	78 595,48	81 129,21
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 622 669,04	1 308 303,24
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM :	137 399 841,35	111 075 726,43

HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

*Chopina 1J
63-100 Śrem*

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.06.2022 roku	Na dzień 31.12.2020 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	(1 436 374,51)	(1 708 760,59)
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 713 760,59)	(1 116 304,47)
VI. Zysk (strata) netto	272 386,08	(597 456,12)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	138 836 215,86	112 784 487,02
II. Zobowiązania długoterminowe	118 051 115,08	88 052 597,28
1. Wobec jednostek powiązanych	1 437 115,08	1 438 597,28
3. Wobec pozostałych jednostek	116 614 000,00	86 614 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	116 614 000,00	86 614 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 084 621,77	21 670 797,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	306 000,00	288 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	306 000,00	288 000,00
- do 12 miesięcy	306 000,00	288 000,00
3. Wobec pozostałych jednostek	16 778 621,77	21 382 797,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16 604 543,20	21 006 782,58
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 091,00	35 848,70
- do 12 miesięcy	3 091,00	35 848,70
i) inne	170 987,57	340 166,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 700 479,01	3 061 092,46
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 700 479,01	3 061 092,46
- długoterminowe	2 275 980,67	2 088 623,38
- krótkoterminowe	1 424 498,34	972 469,08
PASYWA RAZEM :	137 399 841,35	111 075 726,43

HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Chopina 1J
63-100 Śrem

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	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. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	111 700,82	406 646,76
III. Usługi obce	111 700,82	405 680,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	966,29
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(111 700,82)	(406 646,76)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2,00	990,00
III. Inne koszty operacyjne	2,00	990,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	(111 702,82)	(407 636,76)
G. PRZYCHODY FINANSOWE	7 510 429,95	5 337 283,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	23 580,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	23 580,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	23 580,00
II. Odsetki, w tym:	7 510 429,95	5 313 703,47
- od jednostek powiązanych	7 510 429,95	5 313 703,47
H. KOSZTY FINANSOWE	7 126 341,05	5 527 102,83
I. Odsetki, w tym:	6 899 519,48	5 330 936,83
- dla jednostek powiązanych	50 279,46	109 041,30
IV. Inne	226 821,57	196 166,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	272 386,08	(597 456,12)
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	272 386,08	(597 456,12)

HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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	272 386,08	(597 456,12)
II. Korekty razem	(627 158,60)	1 540 155,64
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(705 490,75)	(305 064,21)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(183 936,13)	190 091,34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	262 268,28	1 655 128,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(354 772,52)	942 699,52
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	10 940 286,12	24 273 628,61
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10 940 286,12	24 273 628,61
a) w jednostkach powiązanych	10 940 286,12	24 273 628,61
II. Wydatki	30 000 000,00	75 907 185,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	28 740 000,00	75 907 185,00
a) w jednostkach powiązanych	28 740 000,00	75 907 185,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 260 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(19 059 713,88)	(51 633 556,39)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	30 000 000,00	75 040 440,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	40 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	30 000 000,00	75 000 440,00
II. Wydatki	10 588 047,33	24 274 859,20
4. Spłaty kredytów i pożyczek	40 000,00	200 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	5 000 000,00	20 000 000,00
8. Odsetki	5 548 047,33	4 074 859,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	19 411 952,67	50 765 580,80
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(2 533,73)	74 723,93
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(2 533,73)	74 723,93
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	81 129,21	6 405,28
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	78 595,48	81 129,21
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Piotr Śledź

Arleta Michalak

Prezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania