

Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k  
 Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gastronomia Sp.k  
 Skonsolidowana informacja finansowa za okres od 01.01 do 30.06.2022  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		30.06.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>408 601 070,66</b>	<b>343 353 540,58</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	104 753,07	47 783,74
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	104 753,07	47 783,74
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	399 164 662,19	333 967 619,24
1.	Środki trwałe	299 775 781,10	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	200 033 048,62	195 844 508,78
	c) urządzenia techniczne i maszyny	667 773,21	697 892,64
	d) środki transportu	10 229,41	37 177,48
	e) inne środki trwałe	28 502 535,30	25 567 939,85
2.	Środki trwałe w budowie	37 152 594,72	14 487 744,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	62 236 286,37	26 770 161,13
V.	Inwestycje długoterminowe	1 437 165,08	1 443 647,28
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 437 165,08	1 443 647,28
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 437 165,08	1 443 647,28
	- udziały lub akcje	50,00	5 050,00
	- udzielone pożyczki	1 437 115,08	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>30 168 284,39</b>	<b>23 303 971,94</b>
I.	Zapasy	1 934 396,84	782 496,74
4.	Towary	1 922 994,63	782 496,74
5.	Zaliczki na dostawy	11 402,21	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	18 797 591,38	15 071 657,53
1.	Należności od jednostek powiązanych	7 095 684,32	8 286 589,39
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 022 884,32	8 222 259,39
	- do 12 miesięcy	7 022 884,32	8 222 259,39
	b) inne	72 800,00	64 330,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	11 701 907,06	6 785 068,14
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 098 372,10	348 804,68
	- do 12 miesięcy	1 098 372,10	348 804,68
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 993 084,07	6 213 790,77
	c) inne	610 450,89	222 472,69
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 280 158,34	7 232 813,47
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 280 158,34	7 232 813,47
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 280 158,34	7 232 813,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 280 158,34	7 232 813,47
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 156 137,83	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>438 769 355,05</b>	<b>366 657 512,52</b>

Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k  
 Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gastronomia Sp.k  
 Skonsolidowana informacja finansowa za okres od 01.01 do 30.06.2022  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

<b>SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA</b>		<b>Skonsolidowana informacja finansowa</b>	
Wyszczególnienie		na dzień	
		30.06.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>30 827 438,49</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	(29 366 117,02)	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>407 941 916,56</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	246 506 522,10	189 705 121,86
1.	Wobec jednostek powiązanych	182 646 332,41	147 773 237,62
3.	Wobec pozostałych jednostek	63 860 189,68	42 490 217,52
	a) kredyty i pożyczki	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	60 388 501,38	53 059 174,25
1.	Wobec jednostek powiązanych	22 819 954,28	29 005 407,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 076 391,79	5 442 340,21
	- do 12 miesięcy	4 076 391,79	5 442 340,21
	b) inne	18 743 562,49	23 563 066,84
3.	Wobec pozostałych jednostek	37 568 547,10	24 053 767,20
	a) kredyty i pożyczki	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:	9 288 428,06	1 864 006,50
	- do 12 miesięcy	9 288 428,06	1 864 006,50
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz.	1 572 203,52	4 535 349,71
	h) z tytułu wynagrodzeń	207 472,04	139 763,10
	i) inne	19 809 334,35	11 572 829,14
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
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>438 769 355,05</b>	<b>366 657 512,52</b>

Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k  
 Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gastronomia Sp.k  
 Skonsolidowana informacja finansowa za okres od 01.01 do 30.06.2022  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2022	od 01.01 do 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:</b>	<b>31 645 377,97</b>	<b>109 423 618,39</b>
	- od jednostek powiązanych	3 337 994,72	25 863 642,03
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 387 031,64	108 803 863,15
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	258 346,33	619 755,24
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>52 789 032,95</b>	<b>80 615 276,83</b>
I.	Amortyzacja	13 100 454,08	23 128 873,86
II.	Zużycie materiałów i energii	4 800 020,80	6 316 837,75
III.	Usługi obce	21 717 914,18	31 975 989,58
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 456 595,76	2 207 196,22
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 051 961,65	5 070 191,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	725 055,94	811 673,30
	- emerytalne	195 921,90	288 295,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	234 751,49	368 730,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	7 702 279,05	10 735 784,08
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>(21 143 654,98)</b>	<b>28 808 341,56</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 354 446,85</b>	<b>3 174 285,47</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36 804,48	212 379,20
IV.	Inne przychody operacyjne	1 317 642,37	2 961 906,27
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>7 701,29</b>	<b>1 794 838,55</b>
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 545 620,95
III.	Inne koszty operacyjne	7 701,29	249 217,60
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>(19 796 909,42)</b>	<b>30 187 788,48</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>258 542,18</b>	<b>490 732,02</b>
II.	Odsetki, w tym:	194 047,71	319 867,31
	- od jednostek powiązanych	50 279,46	101 610,97
V.	Inne	64 494,47	170 864,71
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>9 827 749,78</b>	<b>10 888 989,12</b>
I.	Odsetki, w tym:	9 295 920,73	10 442 494,71
	- dla jednostek powiązanych	7 084 233,76	8 114 104,00
IV.	Inne	531 829,05	446 494,41
<b>J.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>(29 366 117,02)</b>	<b>19 789 531,38</b>
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)</b>	<b>(29 366 117,02)</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 ZMNIJSZENIA 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>(29 366 117,02)</b>	<b>14 506 403,18</b>

Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gastronomia Sp.k Skonsolidowana informacja finansowa za okres od 01.01 do 30.06.2022 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
--

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2022	od 01.01 do 31.12.2021
<b>A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I.	Zysk (strata) netto	(29 366 117,02)	14 506 403,18
II.	Korekty razem	63 596 616,91	42 220 950,11
3.	Amortyzacja	13 100 454,08	23 144 073,86
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 612 178,36	8 930 837,24
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(36 804,48)	1 203 958,17
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	(1 151 900,10)	(237 938,08)
11.	Zmiana stanu należności	(3 647 918,77)	(11 327 342,26)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 321 401,02	(3 983 162,22)
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	34 399 206,80	24 490 523,40
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>34 230 499,89</b>	<b>56 727 353,29</b>
<b>B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I.	Wpływy	94 466,14	2 542 356,25
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 804,48	2 537 356,25
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	57 661,66	5 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	57 661,66	5 000,00
	- zbycie aktywów finansowych	5 900,00	5 000,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	50 150,69	0,00
	- odsetki	1 610,97	0,00
II.	Wydatki	65 834 652,93	74 569 181,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 417 579,74	66 994 181,66
5.	Inne wydatki inwestycyjne	33 417 073,19	7 575 000,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(65 740 186,79)</b>	<b>(72 026 825,41)</b>
<b>C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	Wpływy	65 550 000,00	76 177 185,00
2.	Kredyty i pożyczki	65 550 000,00	76 177 185,00
II.	Wydatki	34 982 207,75	54 262 120,54
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	1 483 984,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	23 009 028,42	41 873 918,84
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 645 344,50	4 685 598,02
8.	Odsetki	6 931 962,03	6 218 619,68
9.	Inne wydatki finansowe	1 395 872,80	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>30 567 792,25</b>	<b>21 915 064,46</b>
D.	<b>PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(941 894,65)</b>	<b>6 615 592,34</b>
E.	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(941 894,65)</b>	<b>6 615 592,34</b>
F.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>7 222 052,99</b>	<b>617 221,13</b>
G.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>6 280 158,34</b>	<b>7 232 813,47</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	40 939,66

Piotr Śledź

Arleta Michalak

Osoba reprezentująca spółkę

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania