

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 30.09.2022
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		30.09.2022	31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	429 737 123,20	343 353 540,58
I.	Wartości niematerialne i prawne	84 284,53	47 783,74
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	84 284,53	47 783,74
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	420 311 636,02	333 967 619,24
1.	Środki trwałe	322 157 225,40	292 709 713,31
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	79 631 194,56	70 562 194,56
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215 195 390,64	195 844 508,78
	c) urządzenia techniczne i maszyny	649 802,15	697 892,64
	d) środki transportu	7 105,40	37 177,48
	e) inne środki trwałe	26 673 732,65	25 567 939,85
2.	Środki trwałe w budowie	58 900 207,21	14 487 744,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	39 254 203,41	26 770 161,13
V.	Inwestycje długoterminowe	1 446 712,33	1 443 647,28
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 446 712,33	1 443 647,28
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 446 712,33	1 443 647,28
	- udziały lub akcje	0,00	5 050,00
	- udzielone pożyczki	1 446 712,33	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.	AKTYWA OBROTOWE	25 818 806,49	23 303 971,94
I.	Zapasy	1 261 514,91	782 496,74
4.	Towary	1 251 683,14	782 496,74
5.	Zaliczki na dostawy	9 831,77	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	19 580 130,46	15 071 657,53
1.	Należności od jednostek powiązanych	8 283 101,28	8 286 589,39
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 207 981,28	8 222 259,39
	- do 12 miesięcy	8 207 981,28	8 222 259,39
	b) inne	75 120,00	64 330,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	11 297 029,18	6 785 068,14
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 991 306,22	348 804,68
	- do 12 miesięcy	3 991 306,22	348 804,68
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 551 936,98	6 213 790,77
	c) inne	753 785,98	222 472,69
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 431 227,95	7 232 813,47
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 431 227,95	7 232 813,47
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 431 227,95	7 232 813,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 431 227,95	7 232 813,47
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 545 933,17	217 004,20
AKTYWA RAZEM		455 555 929,69	366 657 512,52

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 30.09.2022
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		30.09.2022	31.12.2021
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	46 160 351,10	60 184 663,76
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	(14 033 204,41)	14 506 403,18
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	(35 533,65)
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	409 395 578,59	306 472 848,76
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	248 789 554,26	189 705 121,86
1.	Wobec jednostek powiązanych	185 826 105,65	147 773 237,62
3.	Wobec pozostałych jednostek	62 963 448,61	42 490 217,52
	a) kredyty i pożyczki	56 982 821,72	39 723 769,10
	-subwencja PFR	0,00	558 333,28
	c) inne zobowiązania finansowe	5 883 417,98	2 110 781,23
	e) inne	97 208,91	97 333,91
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	68 633 368,10	53 059 174,25
1.	Wobec jednostek powiązanych	27 882 723,31	29 005 407,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 334 768,60	5 442 340,21
	- do 12 miesięcy	9 334 768,60	5 442 340,21
	b) inne	18 547 954,71	23 563 066,84
3.	Wobec pozostałych jednostek	40 750 644,79	24 053 767,20
	a) kredyty i pożyczki	4 074 473,15	4 646 977,44
	-subwencja PFR	767 697,29	837 500,04
	c) inne zobowiązania finansowe	2 415 029,52	1 294 841,31
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 381 104,10	1 864 006,50
	- do 12 miesięcy	11 381 104,10	1 864 006,50
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz.	1 985 519,42	4 535 349,71
	h) z tytułu wynagrodzeń	207 265,62	139 763,10
	i) inne	20 687 252,98	11 572 829,14
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	85 724 007,26	57 459 903,68
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	85 724 007,26	57 459 903,68
	- długoterminowe	25 717 202,18	17 237 971,10
	- krótkoterminowe	60 006 805,08	40 221 932,58
	PASYWA RAZEM	455 555 929,69	366 657 512,52

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 30.09.2022
 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 30.09.2022	od 01.01 do 31.12.2021
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	99 347 469,63	109 423 618,39
	- od jednostek powiązanych	5 158 543,87	25 863 642,03
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 559 202,23	108 803 863,15
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	788 267,40	619 755,24
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	97 387 717,07	80 615 276,83
I.	Amortyzacja	20 631 004,04	23 128 873,86
II.	Zużycie materiałów i energii	8 125 355,86	6 316 837,75
III.	Usługi obce	41 388 132,77	31 975 989,58
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 531 770,74	2 207 196,22
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	5 633 322,81	5 070 191,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 113 514,91	811 673,30
	- emerytalne	350 541,06	288 295,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	574 080,97	368 730,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	17 390 534,97	10 735 784,08
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 959 752,56	28 808 341,56
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 856 537,21	3 174 285,47
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36 804,48	212 379,20
IV.	Inne przychody operacyjne	1 819 732,73	2 961 906,27
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	12 277,28	1 794 838,55
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 545 620,95
III.	Inne koszty operacyjne	12 277,28	249 217,60
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	3 804 012,49	30 187 788,48
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	340 586,47	490 732,02
II.	Odsetki, w tym:	219 293,19	319 867,31
	- od jednostek powiązanych	75 484,94	101 610,97
V.	Inne	112 595,32	170 864,71
H.	KOSZTY FINANSOWE	17 581 528,37	10 888 989,12
I.	Odsetki, w tym:	16 734 629,04	10 442 494,71
	- dla jednostek powiązanych	11 821 021,22	8 114 104,00
IV.	Inne	846 899,33	446 494,41
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	(13 436 929,41)	19 789 531,38
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)	(13 436 929,41)	19 789 531,38
O.	PODATEK DOCHODOWY	596 275,00	5 283 128,20
I.	Część bieżąca	596 275,00	5 499 168,00
II.	Część odroczone	0,00	(216 039,80)
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)	(14 033 204,41)	14 506 403,18

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 30.09.2022 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 30.09.2022	od 01.01 do 31.12.2021
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	(14 033 204,41)	14 506 403,18
II.	Korekty razem	79 092 505,58	42 220 950,11
3.	Amortyzacja	20 631 004,04	23 144 073,86
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 509 125,45	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	(479 018,17)	(237 938,08)
11.	Zmiana stanu należności	(4 430 457,85)	(11 327 342,26)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19 963 481,98	(3 983 162,22)
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	25 935 174,61	24 490 523,40
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	65 059 301,17	56 727 353,29
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	110 124,37	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:	73 319,89	5 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	73 319,89	5 000,00
	- zbycie aktywów finansowych	5 950,00	5 000,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	40 000,00	0,00
	- odsetki	27 369,89	0,00
II.	Wydatki	92 254 562,16	74 569 181,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53 570 082,46	66 994 181,66
5.	Inne wydatki inwestycyjne	38 684 479,70	7 575 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(92 144 437,79)	(72 026 825,41)
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	65 550 000,00	76 177 185,00
2.	Kredyty i pożyczki	65 550 000,00	76 177 185,00
II.	Wydatki	43 255 688,42	54 262 120,54
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	1 483 984,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	24 108 244,34	41 873 918,84
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 545 171,40	4 685 598,02
8.	Odsetki	11 719 199,88	6 218 619,68
9.	Inne wydatki finansowe	1 883 072,80	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	22 294 311,58	21 915 064,46
D.	PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(4 790 825,04)	6 615 592,34
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(4 790 825,04)	6 615 592,34
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	7 222 052,99	617 221,13
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	2 431 227,95	7 232 813,47
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	45 198,42	40 939,66

Piotr Śledź

Arlęta Michalak

Osoba reprezentująca spółkę

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania