

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 31.12.2022  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		31.12.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>559 231 511,42</b>	<b>432 132 760,62</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	229 702,79	47 783,74
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	229 702,79	47 783,74
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 712 554,41	2 882 812,38
1.	Środki trwałe	1 720 990,00	1 864 410,35
	a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 113 188,77	1 132 095,22
	c) urządzenia techniczne i maszyny	213 024,76	245 155,34
	d) środki transportu	0,00	20 700,00
	e) inne środki trwałe	394 776,47	466 459,79
2.	Środki trwałe w budowie	3 991 564,41	1 018 402,03
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	545 394 763,90	421 307 674,18
1.	Nieruchomości	494 207 212,63	379 624 523,00
2.	Nieruchomości w budowie	49 710 633,46	40 239 503,90
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 476 917,81	1 443 647,28
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 476 917,81	1 443 647,28
	- udziały lub akcje	5 000,00	5 050,00
	- udzielone pożyczki	1 471 917,81	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>15 140 094,04</b>	<b>23 303 971,94</b>
I.	Zapasy	634 698,81	782 496,74
4.	Towary	634 698,81	782 496,74
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	10 068 573,25	15 071 657,53
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 383 848,38	8 286 589,39
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 308 728,38	8 222 259,39
	- do 12 miesięcy	4 308 728,38	8 222 259,39
	b) inne	75 120,00	64 330,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 684 724,87	6 785 068,14
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 708 290,68	348 804,68
	- do 12 miesięcy	4 708 290,68	348 804,68
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	654 592,21	6 213 790,77
	c) inne	321 841,98	222 472,69
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 051 522,24	7 232 813,47
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 051 522,24	7 232 813,47
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 051 522,24	7 232 813,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 051 522,24	7 232 813,47
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 385 299,74	217 004,20
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>574 371 605,46</b>	<b>455 436 732,56</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 31.12.2022  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa na dzień	
		31.12.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>156 120 921,26</b>	<b>148 963 883,80</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	89 240 856,33	51 816 334,07
IX.	Zysk (strata) netto	7 148 145,71	37 451 064,16
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>418 250 684,20</b>	<b>306 472 848,76</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 270 028,97	6 248 648,97
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 227 908,97	6 227 908,97
3.	Pozostałe rezerwy	42 120,00	20 740,00
	- krótkoterminowe	42 120,00	20 740,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	260 221 524,83	189 705 121,86
1.	Wobec jednostek powiązanych	187 817 150,56	147 773 237,62
3.	Wobec pozostałych jednostek	72 404 374,28	42 490 217,52
	a) kredyty i pożyczki	66 447 730,92	39 723 769,10
	-subwencja PFR	0,00	558 333,28
	c) inne zobowiązania finansowe	5 859 434,45	2 110 781,23
	e) inne	97 208,91	97 333,91
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	49 130 410,22	53 059 174,25
1.	Wobec jednostek powiązanych	14 061 114,15	29 005 407,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 018 649,81	5 442 340,21
	- do 12 miesięcy	8 018 649,81	5 442 340,21
	b) inne	6 042 464,34	23 563 066,84
3.	Wobec pozostałych jednostek	35 069 296,07	24 053 767,20
	a) kredyty i pożyczki	3 865 098,14	4 646 977,44
	-subwencja PFR	767 697,29	837 500,04
	c) inne zobowiązania finansowe	2 755 451,26	1 294 841,31
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 590 618,87	1 864 006,50
	- do 12 miesięcy	4 590 618,87	1 864 006,50
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz.	956 268,65	4 535 349,71
	h) z tytułu wynagrodzeń	36 426,60	139 763,10
	i) inne	22 865 432,55	11 572 829,14
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	102 628 720,18	57 459 903,68
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	102 628 720,18	57 459 903,68
	- długoterminowe	30 788 616,05	17 237 971,10
	- krótkoterminowe	71 840 104,13	40 221 932,58
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>574 371 605,46</b>	<b>455 436 732,56</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 31.12.2022

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 31.12.2022	od 01.01 do 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:</b>	<b>107 803 735,78</b>	<b>109 423 618,39</b>
	- od jednostek powiązanych	6 413 406,46	25 863 642,03
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 938 066,43	108 803 863,15
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	865 669,35	619 755,24
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>95 290 870,67</b>	<b>57 670 615,85</b>
I.	Amortyzacja	277 770,43	184 212,88
II.	Zużycie materiałów i energii	9 116 829,87	6 316 837,75
III.	Usługi obce	52 332 627,09	31 975 989,58
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 240 023,51	2 207 196,22
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	7 453 606,10	5 070 191,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 358 092,27	811 673,30
	- emerytalne	452 642,83	288 295,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	867 355,11	368 730,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	20 644 566,29	10 735 784,08
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>12 512 865,11</b>	<b>51 753 002,54</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>19 596 414,30</b>	<b>3 174 285,47</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	210 908,87	212 379,20
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 581 931,74	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 803 573,69	2 961 906,27
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>41 063,24</b>	<b>1 794 838,55</b>
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 545 620,95
III.	Inne koszty operacyjne	41 063,24	249 217,60
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>32 068 216,17</b>	<b>53 132 449,46</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>598 044,71</b>	<b>490 732,02</b>
II.	Odsetki, w tym:	274 910,31	319 867,31
	- od jednostek powiązanych	100 690,42	101 610,97
V.	Inne	314 436,44	170 864,71
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>25 088 699,17</b>	<b>10 888 989,12</b>
I.	Odsetki, w tym:	23 927 578,47	10 442 494,71
	- dla jednostek powiązanych	16 639 076,85	8 114 104,00
IV.	Inne	1 161 120,70	446 494,41
<b>J.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>7 577 561,71</b>	<b>42 734 192,36</b>
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)</b>	<b>7 577 561,71</b>	<b>42 734 192,36</b>
<b>O.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>429 416,00</b>	<b>5 283 128,20</b>
I.	Część bieżąca	429 416,00	5 499 168,00
II.	Część odroczone	0,00	(216 039,80)
<b>S.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)</b>	<b>7 148 145,71</b>	<b>37 451 064,16</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 31.12.2022

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

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)**

Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 31.12.2022	od 01.01 do 31.12.2021
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I.	Zysk (strata) netto	7 148 145,71	37 451 064,16
II.	Korekty razem	77 426 587,11	19 276 289,13
3.	Amortyzacja	277 770,43	199 412,88
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 273 959,56	8 930 837,24
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(210 908,87)	1 203 958,17
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	147 797,93	(237 938,08)
11.	Zmiana stanu należności	5 081 099,36	(11 327 342,26)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 834 967,74	(3 983 162,22)
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	44 021 900,96	24 490 523,40
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>84 574 732,82</b>	<b>56 727 353,29</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I.	Wpływy	284 228,76	2 542 356,25
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	210 908,87	56 054,63
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 481 301,62
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	111 008 695,45	74 569 181,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 275 679,28	2 361 461,80
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	69 048 536,47	64 632 719,86
5.	Inne wydatki inwestycyjne	38 684 479,70	7 575 000,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(110 724 466,69)</b>	<b>(72 026 825,41)</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	Wpływy	74 550 000,00	76 177 185,00
2.	Kredyty i pożyczki	74 550 000,00	76 177 185,00
II.	Wydatki	52 570 796,88	54 262 120,54
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	1 483 984,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	25 011 893,94	41 873 918,84
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7 209 387,12	4 685 598,02
8.	Odsetki	17 693 643,02	6 218 619,68
9.	Inne wydatki finansowe	2 655 872,80	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>21 979 203,12</b>	<b>21 915 064,46</b>
D.	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(4 170 530,75)</b>	<b>6 615 592,34</b>
E.	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(4 170 530,75)</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>3 051 522,24</b>	<b>7 232 813,47</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 566,34	40 939,66

Piotr Śledź

Arleta Michałak

Osoba reprezentująca spółkę

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania