

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

Chopina 1J

63-100 Śrem

BILANS - AKTYWA	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	553 978 949,13	429 825 513,68
I. Wartości niematerialne i prawne	229 702,79	47 783,74
3. Inne wartości niematerialne i prawne	229 702,79	47 783,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	459 092,12	573 765,44
1. Środki trwałe	459 092,12	573 765,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	74 431,81	99 250,85
d) środki transportu	0,00	20 700,00
e) inne środki trwałe	384 660,31	453 814,59
IV. Inwestycje długoterminowe	545 395 663,90	421 309 474,18
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	1 477 817,81	1 445 447,28
a) w jednostkach powiązanych	1 477 817,81	1 445 447,28
- udziały lub akcje	5 900,00	6 850,00
- udzielone pożyczki	1 471 917,81	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	13 750 514,58	21 097 117,12
I. Zapasy	309 229,91	509 605,61
4. Towary	309 229,91	509 605,61
II. Należności krótkoterminowe	9 059 338,67	14 176 754,19
1. Należności od jednostek powiązanych	4 363 163,16	8 338 871,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 288 043,16	8 274 541,47
- do 12 miesięcy	4 288 043,16	8 274 541,47
b) inne	75 120,00	64 330,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 696 175,51	5 837 882,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 411 537,90	334 599,49
- do 12 miesięcy	4 411 537,90	334 599,49
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	85 085,32	5 347 980,40
c) inne	199 552,29	155 302,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 999 729,24	6 194 753,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 999 729,24	6 194 753,12
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 999 729,24	6 194 753,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 999 729,24	6 194 753,12
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 382 216,76	216 004,20
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	567 729 463,71	450 922 630,80

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

Chopina 1J

63-100 Śrem

BILANS - PASYWA	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	148 704 916,59	141 731 745,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	58 950 000,00	58 950 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	781 819,22	781 819,22
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną u	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	81 999 925,94	50 016 505,01
VI. Zysk (strata) netto	6 973 171,43	31 995 600,93
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	-12 180,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	419 024 547,12	309 190 885,64
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	261 379 186,55	193 972 803,78
1. Wobec jednostek powiązanych	188 977 602,20	152 040 919,54
3. Wobec pozostałych jednostek	72 401 584,36	41 931 884,24
a) kredyty i pożyczki, w tym:	66 447 730,92	39 723 769,10
- subwencja PFR	0,00	558 333,28
c) inne zobowiązania finansowe	5 856 644,53	2 110 781,23
e) inne	97 208,91	97 333,91
III. Zobowiązania krótkoterminowe	48 746 611,42	51 509 529,21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	14 319 768,02	28 928 786,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 347 303,68	4 615 720,02
- do 12 miesięcy	7 347 303,68	4 615 720,02
b) inne	6 972 464,34	24 313 066,84
3. Wobec pozostałych jednostek	34 426 843,40	22 580 742,35
a) kredyty i pożyczki, w tym:	3 865 098,14	4 646 977,44
- subwencja PFR	2 900 000,00	837 500,04
c) inne zobowiązania finansowe	2 758 241,18	1 294 841,31
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 018 643,90	1 468 543,08
- do 12 miesięcy	4 018 643,90	1 468 543,08
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	894 753,68	3 463 635,58
h) z tytułu wynagrodzeń	24 869,98	134 821,51
i) inne	22 865 236,52	11 571 923,43
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
PASYWA RAZEM	567 729 463,71	450 922 630,80

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

Chopina 1J

63-100 Śrem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	100 646 163,90	103 304 103,32
- od jednostek powiązanych	8 185 203,07	27 494 881,32
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	99 780 494,55	102 684 348,08
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	865 669,35	619 755,24
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	88 293 546,55	58 406 020,89
I. Amortyzacja	230 271,17	199 256,09
II. Zużycie materiałów i energii	8 180 165,25	5 686 466,79
III. Usługi obce	37 771 103,32	25 617 452,60
IV. Podatki i opłaty	3 059 872,66	2 162 167,56
V. Wynagrodzenia	7 175 416,50	4 943 483,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 311 641,81	787 364,23
- emerytalne	427 941,43	276 560,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	857 068,02	367 134,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	29 708 007,82	18 642 695,27
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	12 352 617,35	44 898 082,43
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	19 574 180,01	3 205 094,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	210 908,87	246 041,83
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 581 931,74	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 781 339,40	2 959 052,49
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	37 883,23	1 791 864,66
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 545 620,95
III. Inne koszty operacyjne	37 883,23	246 243,71
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	31 888 914,13	46 311 312,09
G. PRZYCHODY FINANSOWE	423 824,82	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	100 690,42	101 610,97
- od jednostek powiązanych	100 690,42	101 610,97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	8 697,96	0,00
- w jednostkach powiązanych	8 697,96	0,00
V. Inne	314 436,44	170 864,71
H. KOSZTY FINANSOWE	25 009 727,52	10 888 540,64
I. Odsetki, w tym:	23 848 606,82	10 442 046,23
- dla jednostek powiązanych	16 813 296,74	8 332 069,45
IV. Inne	1 161 120,70	446 494,41
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	7 303 011,43	35 701 427,13
J. PODATEK DOCHODOWY	329 840,00	3 921 866,00
K. ODROZCZONY PODATEK DOCHODOWY	0,00	-216 039,80
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
Ł. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K-L)	6 973 171,43	31 995 600,93

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 31.12.2022 roku	Za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	6 973 171,43	31 995 600,93
II. Korekty razem	78 705 356,05	18 281 089,94
1. Amortyzacja	230 271,17	199 256,09
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 448 179,45	9 142 622,69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-210 908,87	1 203 958,17
6. Zmiana stanu zapasów	200 375,70	(13 376,55)
7. Zmiana stanu należności	5 117 415,52	(10 695 558,59)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 896 039,14	(6 047 335,27)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	44 023 983,94	24 491 523,40
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	85 678 527,48	50 276 690,87
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	284 228,76	2 492 481,62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	210 908,87	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	2 481 301,62
3. Z aktywów finansowych, w tym:	73 319,89	11 180,00
a) w jednostkach powiązanych	73 319,89	11 180,00
II. Wydatki	108 035 533,07	72 207 719,86
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	302 516,90	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	69 048 536,47	64 632 719,86
4. Inne wydatki inwestycyjne	38 684 479,70	7 575 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(107 751 304,31)	(69 715 238,24)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	77 220 000,00	84 357 185,00
2. Kredyty i pożyczki	77 220 000,00	84 357 185,00
II. Wydatki	58 342 247,05	59 335 948,04
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	1 471 984,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	30 471 893,94	46 908 918,84
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7 209 387,12	4 685 598,02
8. Odsetki	18 005 093,19	6 269 447,18
9. Inne wydatki finansowe	2 655 872,80	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18 877 752,95	25 021 236,96
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(3 195 023,88)	5 582 689,59
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(3 195 023,88)	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	2 999 729,24	6 194 753,12
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 566,34	40 939,66

Piotr Śledź

Prezes Zarządu Komplementariusza

Arleta Michalak

*Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania*