

HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Chopina 1J
63-100 Śrem

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2022 roku	Na dzień 31.12.2021 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	126 056 371,91	89 350 599,31
IV. Inwestycje długoterminowe	124 662 606,01	87 341 848,60
3. Długoterminowe aktywa finansowe	124 662 606,01	87 341 848,60
a) w jednostkach powiązanych	124 662 606,01	87 341 848,60
- udziały lub akcje	1 100,00	1 202,00
- udzielone pożyczki	124 661 506,01	87 340 646,60
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 393 765,90	2 008 750,71
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 393 765,90	2 008 750,71
B. AKTYWA OBROTOWE	1 512 725,42	21 725 127,12
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 108,48	20 416 823,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 108,48	20 416 823,88
a) w jednostkach powiązanych	0,00	20 335 694,67
- udzielone pożyczki	0,00	20 335 694,67
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 108,48	81 129,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 108,48	81 129,21
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 500 616,94	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 :	127 569 097,33	111 075 726,43

HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**Chopina 1J
63-100 Śrem**

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2022 roku	Na dzień 31.12.2021 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	(827 016,00)	(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	881 744,59	(597 456,12)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	128 396 113,33	112 784 487,02
II. Zobowiązania długoterminowe	108 085 917,81	88 052 597,28
1. Wobec jednostek powiązanych	1 471 917,81	1 438 597,28
3. Wobec pozostałych jednostek	106 614 000,00	86 614 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	106 614 000,00	86 614 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 327 174,01	21 670 797,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	460 964,48	288 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	460 964,48	288 000,00
- do 12 miesięcy	460 964,48	288 000,00
3. Wobec pozostałych jednostek	16 866 209,53	21 382 797,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16 672 721,93	21 006 782,58
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 415,00	35 848,70
- do 12 miesięcy	15 415,00	35 848,70
i) inne	178 072,60	340 166,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 983 021,51	3 061 092,46
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 983 021,51	3 061 092,46
- długoterminowe	1 548 106,63	2 088 623,38
- krótkoterminowe	1 434 914,88	972 469,08
PASYWA RAZEM :	127 569 097,33	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 31.12.2022 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	206 726,12	406 646,76
III. Usługi obce	206 705,12	405 680,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21,00	966,29
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(206 726,12)	(406 646,76)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	373,00	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)	(206 355,12)	(407 636,76)
G. PRZYCHODY FINANSOWE	17 535 209,07	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:	17 535 209,07	5 313 703,47
- od jednostek powiązanych	17 535 209,07	5 313 703,47
H. KOSZTY FINANSOWE	16 447 109,36	5 527 102,83
I. Odsetki, w tym:	16 068 202,76	5 330 936,83
- dla jednostek powiązanych	100 690,42	109 041,30
IV. Inne	378 906,60	196 166,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	881 744,59	(597 456,12)
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	881 744,59	(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 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	881 744,59	(597 456,12)
II. Korekty razem	(1 307 773,93)	1 540 155,64
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1 642 811,47)	(305 064,21)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(9 562,62)	190 091,34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	344 600,16	1 655 128,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(426 029,34)	942 699,52
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	29 212 075,38	24 273 628,61
3. Z aktywów finansowych, w tym:	29 212 075,38	24 273 628,61
a) w jednostkach powiązanych	29 212 075,38	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)	(787 924,62)	(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	28 855 066,77	24 274 859,20
4. Spłaty kredytów i pożyczek	40 000,00	200 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	15 000 000,00	20 000 000,00
8. Odsetki	13 815 066,77	4 074 859,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 144 933,23	50 765 580,80
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(69 020,73)	74 723,93
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(69 020,73)	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	12 108,48	81 129,21
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Piotr Śledź

Arleta Michalak

Prezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania