

Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2022 rok

Holiday Park & Resort spółka z o.o. spółka komandytowa została utworzona 12 stycznia 2016 r.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000596565. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2016 r.

Adres siedziby spółki to Śrem (63-100) ul. Fryderyka Chopina 1J, NIP : 7851800879, REGON : 363484979

Przedmiotem przeważającej działalności są:

- Usługi związane z turystycznymi obiektami noclegowymi oraz miejscami krótkoterminowego zakwaterowania
- Usługi hotelowe

I. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. Spółka korzysta z finansowania zewnętrznego: finansowanie banków oraz wewnętrznego : finansowanie pożyczkami z grupy kapitałowej.

II. Wielkość i rodzaj kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2022 r. składał się z wkładów o łącznej wartości 58 950 000 zł.

Na 31.12.2022 r. wspólnikami Spółki byli:

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY			
Lp	Wspólnik	Wartość wkładów	% kapitału podstawowego
1.	Soltex Holding 1 sp. z o.o.	50 106 500,00	85,00%
2.	Anna Sobkowska Śledź	8 842 500,00	15,00%
3.	Holiday Park & Resort sp. z o.o.	1 000,00	0,00%
Razem		58 950 000,00	100,00%

III. Kierownictwo Spółki

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie posiadała Zarządu a funkcje zarządzające pełnił Komplementariusz spółki.

IV. Stan i kierunki zmian w zakresie wyposażenia Spółki w składniki majątku trwałego

Na dzień 31.12.2022 roku Spółka posiadała środki trwałe na łączną wartość : 459 092,12 zł
Szczegółowe informacje o posiadanych środkach trwałych określone są w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

V. Możliwości płatnicze Spółki

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WEDŁUG KATEGORII INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH					
Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe będące instrumentami zabezpieczającymi (rachunkowość zabezpieczeń)	Pozostałe zobowiązania finansowe	Razem
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	262 708 352,09	262 708 352,09
1.1.	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	190 116 249,66	190 116 249,66
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	163 330 186,62	163 330 186,62
	- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	26 786 063,04	26 786 063,04
1.3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	72 592 102,43	72 592 102,43
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	65 967 024,80	65 967 024,80
	- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	6 625 077,63	6 625 077,63
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	10 696 265,00	10 696 265,00
2.1.	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	4 164 268,21	4 164 268,21
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	19 515,96	19 515,96
	- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	4 144 752,25	4 144 752,25
2.3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	6 531 996,79	6 531 996,79
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	3 793 970,42	3 793 970,42
	- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	2 738 026,37	2 738 026,37
3.	Zobowiązania finansowe ogółem, w tym:	0,00	0,00	273 404 617,09	273 404 617,09
3.1.	wycenione w wartości godziwej			X	0,00
3.2.	wycenione w skorygowanej cenie nabycia			273 404 616,88	273 404 616,88
3.3.	wycenione w cenie nabycia				0,00

Spółka swoją działalność finansuje kredytami oraz pożyczkami, jednakże działalność Spółki Zarząd ocenia jako wolną od ryzyka i bez zagrożeń z tytułu potencjalnych zagrożeń w płynności i spłacie przyszłych zobowiązań.

VI. Sytuacja kadrowa

W roku objętym sprawozdaniem finansowym Spółka z tytułu umowy o pracę zatrudniała 22 pracowników.

VII. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2023 roku

W 2023 roku Spółka planuje zintensyfikować swoją działalność w ośrodkach, planuje się rozbudowę infrastruktury o kolejne domki, apartamenty i strefę spa w istniejących ośrodkach. Oferta skierowana do klientów będzie sukcesywnie powiększana o dodatkowe atrakcje mające na celu uatrakcyjnić pobyt i przełożyć się liczbę odwiedzających.

Zagrożenia związane z sytuacją wojenną na Ukrainie Zarząd opisał w nocie 32 dodatkowych informacji i objaśnień.

Piotr Śledź Prezes Zarządu
Komplementariusza

Arleta Michalak Członek Zarządu
Komplementariusza

Andrzej Dworzak Członek Zarządu
Komplementariusza