

Holiday Park & Resort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2022 rok

Holiday Park & Resort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) została utworzona w dniu 18.01.2016 r. Spółka została powołana na czas nieokreślony. Siedziba Spółki znajduje się w Śremie przy ul. Fryderyka Chopina 1J.

Spółka została wpisana w dniu 20.01.2016r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000597771.

Zasadniczym przedmiotem działalności spółki jest: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Spółka posiada NIP : 7851800885 oraz REGON : 363534275.

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 sprawuje funkcję komplementariusza spółki komandytowej w zamian za udziały w zyskach.

II. Wielkość i rodzaj kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2022 r. składał się z udziałów wspólników o wartości 5 000,00 zł

Na 31.12.2022 r. struktura własności kapitału podstawowego Spółki była następująca:

Nazwa udziałowca	Liczba posiadanych udziałów	Wartość nominalna posiadanych udziałów	% posiadanych głosów
Anna Sobkowska-Śledź	10	500,00	10%
Piotr Śledź	90	4 500,00	90%
	100	5 000,00	100%

III. Kierownictwo Spółki

Piotr Śledź – Prezes Zarządu Spółki – w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022r.

Anna Sobkowska-Śledź – Członek Zarządu Spółki - w okresie 01.01.2022-17.03.2022r.

Arleta Michalak – Członek Zarządu Spółki - w okresie 18.03.2022 – 31.12.2022 r.

Andrzej Dworzak – Członek Zarządu Spółki – w okresie 18.03.2022 – 31.12.2022r.

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

Na dzień 31.12.2022 roku Spółka nie posiadała majątku trwałego.

V. Aktualne i przewidywane możliwości płatnicze Spółki

Na dzień 31.12.2022 Spółka nie posiadała kredytów bankowych.

W przyszłości Spółka nie wyklucza emisji kolejnych serii obligacji.

Spółka swoją działalność finansuje kapitałem własnym, wpływami z udziału w zysku spółki komandytowej oraz odsetkami od udzielonych pożyczek.

W grudniu 2017 roku Spółka wyemitowała 60.000 szt. obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł jedna, które zostały objęte przez podmioty nie powiązane ze Spółką.

Data wykupu obligacji została określona na dzień 29 grudnia 2020 roku, a płatność odsetek będzie dokonywana co pół roku począwszy do 29 czerwca 2018 roku.

W dniu 11 grudnia 2020 roku nastąpiła zmiana warunków emisji obligacji serii A. Dzień wykupu obligacji został wydłużony do 29 grudnia 2023 roku.

W dniu 29 grudnia 2022 roku poprzez zmianę warunków emisji obligacji serii A dzień wykupu obligacji został wydłużony do 21 czerwca 2025 roku.

W dniu 30 grudnia 2019 roku Spółka wykupiła 10.000 szt. obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł jedna.

Łącznie w 2021 roku Spółka wykupiła 20.000 szt. obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł jedna.

W dniu 28.06.2022 roku miał miejsce wykup 5 000 szt. obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł jedna.

Zgodnie z warunkami emisji obligacji celem emisji obligacji jest przeznaczenie uzyskanych przez Spółkę środków z emisji obligacji na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Spółka jako pożyczkę długoterminową wykazuje pożyczkę udzieloną spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Pożyczkobiorca) w związku z zawartą umową cesji pożyczki z dnia 22 grudnia 2017 roku (Umowa). Zgodnie z Umową Spółka wszystkie środki uzyskane z emisji obligacji pożyczycyła Pożyczkobiorcy. W związku z dokonaniem zmiany warunków emisji obligacji został zawarty 11 grudnia 2020 roku aneks nr 1 do umowy pożyczki. Przesunięcie dnia wykupu obligacji serii A oznacza przesunięcie terminu spłaty pożyczki do dnia 29 grudnia 2023 roku. W 2021 roku Pożyczkobiorca spłacił 20 000 000 zł kapitału pożyczki, a w dniu 28 czerwca 2022 roku 5 000 000 zł kapitału pożyczki.

W związku z przesunięciem terminu wykupu obligacji serii A do 21 czerwca 2025 roku zmianie uległ również termin spłaty pożyczki. Zmiana została wprowadzona poprzez zawarcie w dniu 17.01.2023 roku aneksu wydłużającego termin spłaty pożyczki do 21 czerwca 2025 roku.

Dnia 11.02.2021 Spółka wyemitowała 15 707 szt. obligacji serii B o wartości nominalnej 1 000,00 złotych za sztukę; cena emisyjna jednej obligacji 955,00 złotych za jedną obligację. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii B przeznaczono 15 000 185,00 złotych z emisji obligacji na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 08.02.2024 roku.

Dnia 15.11.2021 Spółka wyemitowała 35 000 szt. obligacji serii C po 1000,00 złotych za sztukę Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii C przeznaczono 35 000 000,00 złotych z emisji obligacji na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 15.05.2025 roku.

Dnia 21.12.2021 Spółka wyemitowała 25 907 szt. obligacji serii D w cenie nominalnej 1000,00 złotych za sztukę; cena emisyjna jednej obligacji to 965,00 za sztukę. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii D przeznaczono 25 907 000,00 złotych z emisji obligacji na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 21.06.2025 roku.

W dniu 19.12.2022 roku Spółka wykupiła 10 000 szt. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10 000 000 zł, a Pożyczkobiorca spłacił 10 000 000 zł kapitału pożyczki udzielonej po emisji obligacji serii D.

Dnia 02.03.2022 Spółka wyemitowała 18 400 szt. obligacji serii E po 1000,00 złotych za sztukę. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii E przeznaczono 18 400 000,00 złotych z emisji obligacji na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 25.09.2025 roku.

Dnia 31.05.2022 Spółka dokonała emisji 11 600 szt. obligacji serii F po 1000,00 zł za sztukę. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii F środki z emisji obligacji w kwocie 11 600 000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 25.09.2025 roku.

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi zostały opisane w nocie 9 dodatkowych informacji i objaśnień.

VI. Sytuacja kadrowa

W roku objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zatrudniała pracowników.

VII. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2023 roku

W 2023 roku spółka planuje zintensyfikować swoje działania związane z pełnieniem funkcji komplementariusza w spółce komandytowej.

W związku z wystąpieniem na dzień 31.12.2022 roku ujemnych kapitałów własnych Wspólnicy Spółki w dniu 17.03.2023 roku podjęli uchwałę o kontynuacji działalności.

Zagrożenia związane z sytuacją wojenną na Ukrainie Zarząd opisał w nocie 26 dodatkowych informacji i objaśnień.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu

Arleta Michalak
Członek Zarządu

Andrzej Dworczak
Członek Zarządu