

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 31.03.2023  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		31.03.2023	31.12.2022
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>606 108 849,22</b>	<b>588 131 537,49</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	196 388,77	229 702,79
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	196 388,77	229 702,79
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 067 894,86	5 712 554,41
1.	Środki trwałe	1 915 242,55	1 720 990,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 108 287,69	1 113 188,77
	c) urządzenia techniczne i maszyny	244 457,39	213 024,76
	e) inne środki trwałe	562 497,47	394 776,47
2.	Środki trwałe w budowie	4 152 652,31	3 991 564,41
V.	Inwestycje długoterminowe	589 409 609,77	571 754 324,47
1.	Nieruchomości, w tym:	587 908 034,43	570 277 406,66
	- nieruchomości w budowie	67 337 034,43	49 706 406,66
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 501 575,34	1 476 917,81
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 501 575,34	1 476 917,81
	- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
	- udzielone pożyczki	1 496 575,34	1 471 917,81
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 434 955,82	10 434 955,82
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 434 955,82	10 434 955,82
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>22 155 800,61</b>	<b>14 806 564,50</b>
I.	Zapasy	1 340 116,19	634 698,55
4.	Towary	1 340 116,19	634 698,55
II.	Należności krótkoterminowe	17 041 149,80	10 510 461,21
1.	Należności od jednostek powiązanych	5 639 731,44	4 383 848,38
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 564 611,44	4 308 728,38
	- do 12 miesięcy	5 564 611,44	4 308 728,38
	b) inne	75 120,00	75 120,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	11 401 418,36	6 126 612,83
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 961 478,30	4 730 036,34
	- do 12 miesięcy	5 961 478,30	4 730 036,34
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 784 646,63	658 986,78
	c) inne	655 293,43	737 589,71
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 472 976,28	3 040 540,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 472 976,28	3 040 540,66
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 472 976,28	3 040 540,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 472 976,28	3 040 540,66
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 301 558,34	620 864,08
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>628 264 649,83</b>	<b>602 938 101,99</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 31.03.2023  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		31.03.2023	31.12.2022
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>151 809 526,52</b>	<b>168 844 503,58</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	58 950 100,00	58 950 100,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	781 819,22	781 819,22
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	109 112 584,36	79 450 287,90
IX.	Zysk (strata) netto	(17 034 977,06)	29 662 296,46
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>476 455 123,31</b>	<b>434 093 598,41</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	23 361 248,53	23 361 248,53
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 319 128,53	23 319 128,53
3.	Pozostałe rezerwy	42 120,00	42 120,00
	- krótkoterminowe	42 120,00	42 120,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	240 860 034,11	261 645 109,36
1.	Wobec jednostek powiązanych	170 012 103,24	188 955 798,02
3.	Wobec pozostałych jednostek	70 847 930,87	72 689 311,34
	a) kredyty i pożyczki	64 746 829,19	65 967 024,80
	c) inne zobowiązania finansowe	6 003 892,77	6 625 077,63
	e) inne	97 208,91	97 208,91
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	89 052 924,75	46 454 378,52
1.	Wobec jednostek powiązanych	42 510 911,54	11 261 002,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 562 655,12	8 026 734,35
	- do 12 miesięcy	19 562 655,12	8 026 734,35
	b) inne	22 948 256,42	3 234 268,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	46 542 013,21	35 193 376,17
	a) kredyty i pożyczki	3 584 595,41	3 793 970,42
	-subwencja PFR	348 947,27	558 322,28
	c) inne zobowiązania finansowe	2 678 863,16	2 738 026,37
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 177 507,39	4 792 123,36
	- do 12 miesięcy	5 177 507,39	4 792 123,36
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadc.	2 746 201,12	1 033 341,51
	h) z tytułu wynagrodzeń	70 600,79	41 348,33
	i) inne	32 284 245,34	22 794 566,18
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	123 180 915,92	102 632 862,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	123 180 915,92	102 632 862,00
	- długoterminowe	36 954 274,78	30 789 858,60
	- krótkoterminowe	86 226 641,14	71 843 003,40
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>628 264 649,83</b>	<b>602 938 101,99</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 31.03.2023  
 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 31.03.2023	od 01.01 do 31.12.2022
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:</b>	<b>5 772 114,47</b>	<b>107 802 417,40</b>
	- od jednostek powiązanych	1 608 993,22	6 417 387,09
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 729 789,50	106 936 748,05
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42 324,97	865 669,35
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>15 623 333,78</b>	<b>95 516 045,18</b>
I.	Amortyzacja	77 011,83	298 470,43
II.	Zużycie materiałów i energii	1 073 298,76	9 113 386,44
III.	Usługi obce	10 466 466,35	52 344 857,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	717 630,02	3 233 412,51
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 710 358,25	7 455 032,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	220 386,72	1 358 177,71
	- emerytalne	94 126,15	455 190,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	210 506,26	867 355,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	1 147 675,59	20 845 353,62
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>(9 851 219,31)</b>	<b>12 286 372,22</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>565 527,80</b>	<b>56 295 078,59</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	210 908,87
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	54 183 986,52
IV.	Inne przychody operacyjne	565 527,80	1 900 183,20
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>4 350,06</b>	<b>75 895,77</b>
III.	Inne koszty operacyjne	4 350,06	75 895,77
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>(9 290 041,57)</b>	<b>68 505 555,04</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>121 000,45</b>	<b>598 044,71</b>
II.	Odsetki, w tym:	58 806,55	274 910,31
	- od jednostek powiązanych	24 657,53	100 690,42
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	8 697,96
	- w jednostkach powiązanych	0,00	8 697,96
V.	Inne	62 193,90	314 436,44
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>7 678 090,94</b>	<b>24 391 718,23</b>
I.	Odsetki, w tym:	7 350 977,55	23 230 264,89
	- dla jednostek powiązanych	4 757 111,57	15 938 537,41
IV.	Inne	327 113,39	1 161 453,34
<b>J.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>(16 847 132,06)</b>	<b>44 711 881,52</b>
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)</b>	<b>(16 847 132,06)</b>	<b>44 711 881,52</b>
<b>O.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>187 845,00</b>	<b>15 049 585,06</b>
I.	Część bieżąca	187 845,00	498 831,00
II.	Część odroczone	0,00	14 550 754,06
<b>S.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)</b>	<b>(17 034 977,06)</b>	<b>29 662 296,46</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 31.03.2023  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

<b>SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)</b>			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 31.03.2023	od 01.01 do 31.12.2022
<b>A.</b>	<b>PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I.	Zysk (strata) netto	(17 034 977,06)	29 662 296,46
II.	Korekty razem	42 432 948,34	103 810 862,10
3.	Amortyzacja	77 011,83	298 470,43
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 571 587,05	27 108 341,88
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	(210 908,87)
10.	Zmiana stanu zapasów	(705 417,64)	147 798,19
11.	Zmiana stanu należności	(6 473 895,09)	4 639 211,40
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	23 096 302,53	13 055 684,99
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18 867 359,66	59 341 232,50
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>25 397 971,28</b>	<b>133 473 158,56</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I.	Wpływy	0,00	284 228,76
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	210 908,87
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	73 319,89
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	73 319,89
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	5 950,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	40 000,00
	- odsetki	0,00	27 369,89
II.	Wydatki	17 519 770,42	146 615 556,03
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	399 038,26	3 266 579,28
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	17 120 732,16	104 664 497,05
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	38 684 479,70
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(17 519 770,42)</b>	<b>(146 331 327,27)</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I.	Wpływy	0,00	75 550 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	75 550 000,00
II.	Wydatki	9 445 765,24	66 873 343,62
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 302 773,61	35 021 893,94
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 772 290,84	7 212 798,20
8.	Odsetki	6 370 700,79	21 717 728,68
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	2 920 922,80
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(9 445 765,24)</b>	<b>8 676 656,38</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(1 567 564,38)</b>	<b>(4 181 512,33)</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(1 567 564,38)</b>	<b>(4 181 512,33)</b>
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>3 040 540,66</b>	<b>7 222 052,99</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>1 472 976,28</b>	<b>3 040 540,66</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	1 566,34

Piotr Śledź

Arleta Michalak

Osoba reprezentująca spółkę

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania