

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 30.06.2023
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		30.06.2023	31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE	625 719 122,06	588 131 537,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	166 724,74	229 702,79
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	166 724,74	229 702,79
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 924 492,46	5 712 554,41
1.	Środki trwałe	1 720 951,65	1 720 990,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 098 485,54	1 113 188,77
	c) urządzenia techniczne i maszyny	234 531,23	213 024,76
	e) inne środki trwałe	387 934,88	394 776,47
2.	Środki trwałe w budowie	4 203 540,81	3 991 564,41
V.	Inwestycje długoterminowe	609 192 949,04	571 754 324,47
1.	Nieruchomości, w tym:	607 666 442,19	570 277 406,66
	- nieruchomości w budowie	52 907 787,45	49 706 406,66
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 526 506,85	1 476 917,81
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 526 506,85	1 476 917,81
	- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
	- udzielone pożyczki	1 521 506,85	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.	AKTYWA OBROTOWE	26 045 872,90	14 806 564,50
I.	Zapasy	1 909 379,15	634 698,55
4.	Towary	1 859 379,15	634 698,55
5.	Zaliczki na dostawy	50 000,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	19 826 355,39	10 510 461,21
1.	Należności od jednostek powiązanych	5 240 504,09	4 383 848,38
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 165 384,09	4 308 728,38
	- do 12 miesięcy	5 165 384,09	4 308 728,38
	b) inne	75 120,00	75 120,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	14 585 851,30	6 126 612,83
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 801 071,26	4 730 036,34
	- do 12 miesięcy	6 801 071,26	4 730 036,34
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 927 225,44	658 986,78
	c) inne	857 554,60	737 589,71
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 094 129,86	3 040 540,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 094 129,86	3 040 540,66
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 094 129,86	3 040 540,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 094 129,86	3 040 540,66
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 216 008,50	620 864,08
AKTYWA RAZEM		651 764 994,96	602 938 101,99

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 30.06.2023
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		30.06.2023	31.12.2022
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	142 734 401,65	168 844 503,58
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	(26 110 101,93)	29 662 296,46
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	509 030 593,31	434 093 598,41
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	247 649 514,52	261 645 109,36
1.	Wobec jednostek powiązanych	177 500 955,51	188 955 798,02
3.	Wobec pozostałych jednostek	70 148 559,01	72 689 311,34
	a) kredyty i pożyczki	63 694 441,84	65 967 024,80
	c) inne zobowiązania finansowe	6 356 908,26	6 625 077,63
	e) inne	97 208,91	97 208,91
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	105 726 985,44	46 454 378,52
1.	Wobec jednostek powiązanych	52 933 255,07	11 261 002,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 176 435,31	8 026 734,35
	- do 12 miesięcy	14 176 435,31	8 026 734,35
	b) inne	38 756 819,76	3 234 268,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	52 793 730,37	35 193 376,17
	a) kredyty i pożyczki	3 375 220,40	3 793 970,42
	-subwencja PFR	139 572,26	558 322,28
	c) inne zobowiązania finansowe	2 888 636,32	2 738 026,37
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 936 227,68	4 792 123,36
	- do 12 miesięcy	9 936 227,68	4 792 123,36
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz.	2 827 186,89	1 033 341,51
	h) z tytułu wynagrodzeń	311 301,38	41 348,33
	i) inne	33 455 157,70	22 794 566,18
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	132 292 844,82	102 632 862,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	132 292 844,82	102 632 862,00
	- długoterminowe	39 687 853,45	30 789 858,60
	- krótkoterminowe	92 604 991,37	71 843 003,40
	PASYWA RAZEM	651 764 994,96	602 938 101,99

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 30.06.2023
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2023	od 01.01 do 31.12.2022
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	39 480 978,50	107 802 417,40
	- od jednostek powiązanych	1 706 263,82	6 417 387,09
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 547 856,58	106 936 748,05
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	933 121,92	865 669,35
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	49 874 467,09	95 516 045,18
I.	Amortyzacja	158 044,04	298 470,43
II.	Zużycie materiałów i energii	4 319 290,85	9 113 386,44
III.	Usługi obce	29 836 556,24	52 344 857,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 695 602,72	3 233 412,51
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	4 318 907,84	7 455 032,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	581 800,12	1 358 177,71
	- emerytalne	215 865,05	455 190,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	390 641,10	867 355,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	8 573 624,18	20 845 353,62
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(10 393 488,59)	12 286 372,22
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	784 091,57	56 295 078,59
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 845,53	210 908,87
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	54 183 986,52
IV.	Inne przychody operacyjne	781 246,04	1 900 183,20
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 967,10	75 895,77
III.	Inne koszty operacyjne	4 967,10	75 895,77
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	(9 614 364,12)	68 505 555,04
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	298 831,45	598 044,71
II.	Odsetki, w tym:	122 346,30	274 910,31
	- od jednostek powiązanych	49 589,04	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	176 485,15	314 436,44
H.	KOSZTY FINANSOWE	16 418 879,26	24 391 718,23
I.	Odsetki, w tym:	15 424 349,85	23 230 264,89
	- dla jednostek powiązanych	10 280 118,23	15 938 537,41
IV.	Inne	994 529,41	1 161 453,34
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	(25 734 411,93)	44 711 881,52
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)	(25 734 411,93)	44 711 881,52
O.	PODATEK DOCHODOWY	375 690,00	15 049 585,06
I.	Część bieżąca	375 690,00	498 831,00
II.	Część odroczone	0,00	14 550 754,06
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)	(26 110 101,93)	29 662 296,46

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 30.06.2023
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 30.06.2023	od 01.01 do 31.12.2022
A. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	(26 110 101,93)	29 662 296,46
II.	Korekty razem	57 902 183,11	103 810 862,10
3.	Amortyzacja	158 044,04	298 470,43
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 251 680,22	27 108 341,88
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	(210 908,87)
10.	Zmiana stanu zapasów	(1 274 680,60)	147 798,19
11.	Zmiana stanu należności	(9 259 100,68)	4 639 211,40
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	23 961 401,73	13 055 684,99
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29 064 838,40	59 341 232,50
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	31 792 081,18	133 473 158,56
B. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
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	35 965 195,72	146 615 556,03
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	307 004,04	3 266 579,28
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	35 658 191,68	104 664 497,05
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	38 684 479,70
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(35 965 195,72)	(146 331 327,27)
C. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	24 827 850,00	75 550 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	24 827 850,00	75 550 000,00
II.	Wydatki	20 601 146,26	66 873 343,62
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 454 499,99	35 021 893,94
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 436 599,42	7 212 798,20
8.	Odsetki	15 710 046,85	21 717 728,68
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	2 920 922,80
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 226 703,74	8 676 656,38
D.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	53 589,20	(4 181 512,33)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	53 589,20	(4 181 512,33)
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 040 540,66	7 222 052,99
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	3 094 129,86	3 040 540,66
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	91 411,73	1 566,34

Piotr Śledź

Arlęta Michalak

Osoba reprezentująca spółkę

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania