

HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

*Chopina 1J
63-100 Śrem*

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.06.2023 roku	Na dzień 31.12.2022 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	115 096 244,81	109 383 661,98
IV. Inwestycje długoterminowe	113 735 950,00	107 989 884,08
3. Długoterminowe aktywa finansowe	113 735 950,00	107 989 884,08
a) w jednostkach powiązanych	113 735 950,00	107 989 884,08
- udziały lub akcje	1 100,00	1 100,00
- udzielone pożyczki	113 734 850,00	107 988 784,08
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 360 294,81	1 393 777,90
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 360 294,81	1 393 777,90
B. AKTYWA OBROTOWE	37 859 687,36	18 185 435,35
III. Inwestycje krótkoterminowe	36 020 434,68	16 684 830,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 020 434,68	16 684 830,41
a) w jednostkach powiązanych	36 014 002,69	16 672 721,93
- udzielone pożyczki	36 014 002,69	16 672 721,93
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 431,99	12 108,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 431,99	12 108,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 839 252,68	1 500 604,94
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM :	152 955 932,17	127 569 097,33

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

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.06.2023 roku	Na dzień 31.12.2022 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	(412 966,28)	(827 016,00)
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(832 016,00)	(1 713 760,59)
VI. Zysk (strata) netto	414 049,72	881 744,59
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	153 368 898,45	128 396 113,33
II. Zobowiązania długoterminowe	115 273 256,85	108 085 917,81
1. Wobec jednostek powiązanych	1 521 506,85	1 471 917,81
3. Wobec pozostałych jednostek	113 751 750,00	106 614 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	113 751 750,00	106 614 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 090 726,36	17 327 174,01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	504 920,00	460 964,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	504 920,00	460 964,48
- do 12 miesięcy	504 920,00	460 964,48
3. Wobec pozostałych jednostek	34 585 806,36	16 866 209,53
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	34 311 282,54	16 672 721,93
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615,00	15 415,00
- do 12 miesięcy	615,00	15 415,00
i) inne	273 908,82	178 072,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 004 915,24	2 983 021,51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 004 915,24	2 983 021,51
- długoterminowe	1 413 140,28	1 548 106,63
- krótkoterminowe	1 591 774,96	1 434 914,88
PASYWA RAZEM :	152 955 932,17	127 569 097,33

HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

*Chopina 1J
63-100 Śrem*

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku	Za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	196 493,31	206 726,12
III. Usługi obce	195 524,31	206 705,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	969,00	21,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(196 493,31)	(206 726,12)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	373,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	2,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	2,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	(196 493,31)	(206 355,12)
G. PRZYCHODY FINANSOWE	9 951 394,92	17 535 209,07
II. Odsetki, w tym:	9 951 394,92	17 535 209,07
- od jednostek powiązanych	9 951 394,92	17 535 209,07
H. KOSZTY FINANSOWE	9 340 851,89	16 447 109,36
I. Odsetki, w tym:	9 178 498,91	16 068 202,76
- dla jednostek powiązanych	49 589,04	100 690,42
IV. Inne	162 352,98	378 906,60
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)	414 049,72	881 744,59
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)	414 049,72	881 744,59

HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Chopina 1J

63-100 Śrem

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku	Za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	414 049,72	881 744,59
II. Korekty razem	(1 006 204,51)	(1 307 773,93)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(847 925,33)	(1 642 811,47)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	124 991,74	(9 562,62)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(283 270,92)	344 600,16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(592 154,79)	(426 029,34)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	8 017 870,59	29 212 075,38
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 017 870,59	29 212 075,38
a) w jednostkach powiązanych	8 017 870,59	29 212 075,38
II. Wydatki	0,00	30 000 000,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	28 740 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	28 740 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	1 260 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8 017 870,59	(787 924,62)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0,00	30 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	30 000 000,00
II. Wydatki	7 431 392,29	28 855 066,77
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	40 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	15 000 000,00
8. Odsetki	7 431 392,29	13 815 066,77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(7 431 392,29)	1 144 933,23
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(5 676,49)	(69 020,73)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(5 676,49)	(69 020,73)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	12 108,48	81 129,21
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	6 431,99	12 108,48
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Piotr Śledź

Arleta Michalak

Prezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania