

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O. O. SP. K.

Chopina 1J

63-100 Śrem

BILANS - AKTYWA	30.06.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	620 225 895,03	582 878 975,20
I. Wartości niematerialne i prawne	166 724,74	229 702,79
3. Inne wartości niematerialne i prawne	166 724,74	229 702,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	430 365,43	459 092,12
1. Środki trwałe	430 365,43	459 092,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	64 867,19	74 431,81
e) inne środki trwałe	365 498,24	384 660,31
IV. Inwestycje długoterminowe	609 193 849,04	571 755 224,47
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	1 527 406,85	1 477 817,81
a) w jednostkach powiązanych	1 527 406,85	1 477 817,81
- udziały lub akcje	5 900,00	5 900,00
- udzielone pożyczki	1 521 506,85	1 471 917,81
V. 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	23 871 337,65	13 407 823,11
I. Zapasy	788 153,70	309 229,91
4. Towary	788 153,70	309 229,91
II. Należności krótkoterminowe	18 536 178,23	9 492 128,44
1. Należności od jednostek powiązanych	5 616 341,77	4 363 163,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 541 221,77	4 288 043,16
- do 12 miesięcy	5 541 221,77	4 288 043,16
b) inne	75 120,00	75 120,00
3. Należności od pozostałych jednostek	12 919 836,46	5 128 965,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 551 146,61	4 429 382,48
- do 12 miesięcy	6 551 146,61	4 429 382,48
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 857 009,98	88 322,78
c) inne	511 679,87	611 260,02
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 397 688,90	2 988 683,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 397 688,90	2 988 683,66
a) w jednostkach powiązanych	773 333,98	0,00
- udzielone pożyczki	773 333,98	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 624 354,92	2 988 683,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 624 354,92	2 988 683,66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 149 316,82	617 781,10
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	644 097 232,68	596 286 798,31

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O. O. SP. K.

Chopina 1J

63-100 Śrem

BILANS - PASywa	30.06.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	137 839 902,81	161 426 466,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	58 950 000,00	58 950 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	781 819,22	781 819,22
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną u	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	101 694 647,36	72 209 357,51
VI. Zysk (strata) netto	-23 586 563,77	29 485 289,85
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	506 257 329,87	434 860 331,73
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	262 805 561,00
1. Wobec jednostek powiązanych	177 500 955,51	190 116 249,66
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	102 953 722,00	46 060 660,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	54 347 297,46	11 511 571,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 584 810,91	7 347 303,68
- do 12 miesięcy	15 584 810,91	7 347 303,68
b) inne	38 762 486,55	4 164 268,00
3. Wobec pozostałych jednostek	48 606 424,54	34 549 088,52
a) kredyty i pożyczki, w tym:	3 375 220,40	3 793 970,42
- subwencja PFR	139 572,26	558 333,28
c) inne zobowiązania finansowe	2 888 636,32	2 738 026,37
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 850 996,12	4 221 674,13
- do 12 miesięcy	5 850 996,12	4 221 674,13
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 781 680,32	971 351,54
h) z tytułu wynagrodzeń	287 824,49	29 791,71
i) inne	33 422 066,89	22 794 274,35
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	644 097 232,68	596 286 798,31

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O. O. SP. K.

Chopina 1J

63-100 Śrem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	37 161 972,14	100 642 045,23
- od jednostek powiązanych	2 713 559,82	8 185 203,07
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	36 228 850,22	99 776 375,88
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	933 121,92	865 669,35
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	45 033 234,45	88 518 376,92
I. Amortyzacja	132 232,38	250 971,17
II. Zużycie materiałów i energii	3 611 543,69	8 180 040,34
III. Usługi obce	22 015 589,15	37 777 244,99
IV. Podatki i opłaty	1 617 111,45	3 053 261,66
V. Wynagrodzenia	4 091 181,19	7 176 842,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	535 070,48	1 311 727,25
- emerytalne	194 839,70	429 183,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	388 326,50	857 068,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	12 642 179,61	29 911 220,73
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-7 871 262,31	12 123 668,31
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	780 512,09	56 272 776,62
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	777 666,56	1 877 881,23
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4 966,31	72 724,99
III. Inne koszty operacyjne	4 966,31	72 724,99
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-7 095 716,53	68 323 719,94
G. PRZYCHODY FINANSOWE	264 408,17	423 824,82
II. Odsetki	87 923,02	100 690,42
- od jednostek powiązanych	87 923,02	100 690,42
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	8 697,96
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
V. Inne	176 485,15	314 436,44
H. KOSZTY FINANSOWE	16 379 565,41	24 312 720,85
I. Odsetki, w tym:	15 385 036,00	23 151 267,51
- dla jednostek powiązanych	10 314 541,51	16 112 757,30
IV. Inne	994 529,41	1 161 453,34
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-23 210 873,77	44 434 823,91
J. PODATEK DOCHODOWY	375 690,00	398 780,00
K. ODROZCZONY PODATEK DOCHODOWY	0,00	14 550 754,06
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
Ł. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K-L)	-23 586 563,77	29 485 289,85

Holiday Park & Resort sp.z o.o. sp.k.
ul. F. 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	(23 586 563,77)	29 485 289,85
II. Korekty razem	57 548 458,74	105 091 599,37
1. Amortyzacja	132 232,38	250 971,17
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 247 769,52	27 282 561,77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	(210 908,87)
6. Zmiana stanu zapasów	(478 923,79)	200 375,70
7. Zmiana stanu należności	(9 044 049,79)	4 684 625,75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22 562 983,32	14 109 626,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29 128 447,10	59 343 315,48
10. Inne korekty	0,00	(568 968,42)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	33 961 894,97	134 576 889,22
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	1 405 000,00	284 228,76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	210 908,87
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 405 000,00	73 319,89
a) w jednostkach powiązanych	1 405 000,00	73 319,89
II. Wydatki	37 838 719,32	143 642 393,65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 527,64	293 416,90
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	35 658 191,68	104 664 497,05
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 140 000,00	-
b) w pozostałych jednostkach	2 140 000,00	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	2 140 000,00	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	38 684 479,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(36 433 719,32)	(143 358 164,89)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	24 927 850,00	78 220 000,00
2. Kredyty i pożyczki	24 927 850,00	78 220 000,00
II. Wydatki	22 820 354,39	72 644 793,79
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 614 499,99	40 481 893,94
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 436 599,42	7 212 798,20
8. Odsetki	15 769 254,98	22 029 178,85
9. Inne wydatki finansowe	0,00	2 920 922,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 107 495,61	5 575 206,21
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(364 328,74)	(3 206 069,46)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(364 328,74)	(3 206 069,46)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 988 683,66	6 194 753,12
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	2 624 354,92	2 988 683,66
- o ograniczonej możliwości dysponowania	91 411,73	1 566,34

Piotr Śledź

Prezes Zarządu Komplementariusza

Arleta Michalak

*Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania*