

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 30.09.2023  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		30.09.2023	31.12.2022
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>678 923 800,49</b>	<b>592 210 697,49</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	129 760,73	229 702,79
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	129 760,73	229 702,79
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 541 468,67	5 712 554,41
1.	Środki trwałe	2 352 754,93	1 720 990,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 352 094,02	1 113 188,77
	c) urządzenia techniczne i maszyny	249 641,27	213 024,76
	e) inne środki trwałe	751 019,64	394 776,47
2.	Środki trwałe w budowie	4 188 713,74	3 991 564,41
IV.	Należności długoterminowe	138 500,00	79 160,00
1.	Od jednostek powiązanych	138 500,00	79 160,00
V.	Inwestycje długoterminowe	661 679 115,27	575 754 324,47
1.	Nieruchomości, w tym:	660 127 402,94	574 277 406,66
	- nieruchomości w budowie	60 080 771,58	53 706 406,66
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 551 712,33	1 476 917,81
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 551 712,33	1 476 917,81
	- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
	- udzielone pożyczki	1 546 712,33	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>13 884 547,98</b>	<b>10 727 404,50</b>
I.	Zapasy	1 355 705,23	634 698,55
4.	Towary	1 355 705,23	634 698,55
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	9 354 802,16	6 431 301,21
1.	Należności od jednostek powiązanych	3 310 072,95	4 308 728,38
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 805 152,95	3 929 728,38
	- do 12 miesięcy	2 805 152,95	3 929 728,38
	b) inne	504 920,00	379 000,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	6 044 729,21	2 122 572,83
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	842 877,43	730 036,34
	- do 12 miesięcy	842 877,43	730 036,34
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 581 328,77	658 986,78
	c) inne	620 523,01	733 549,71
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 076 536,30	3 040 540,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 076 536,30	3 040 540,66
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 076 536,30	3 040 540,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 076 536,30	3 040 540,66
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 097 504,29	620 864,08
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>692 808 348,47</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 30.09.2023  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		30.09.2023	31.12.2022
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>228 203 849,50</b>	<b>168 844 503,58</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	74 501 100,00	58 950 100,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	781 819,22	781 819,22
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	109 511 364,36	79 450 287,90
IX.	Zysk (strata) netto	43 409 565,92	29 662 296,46
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>464 604 498,97</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	220 100 533,63	261 645 109,36
1.	Wobec jednostek powiązanych	157 897 989,75	188 955 798,02
3.	Wobec pozostałych jednostek	62 202 543,88	72 689 311,34
	a) kredyty i pożyczki	55 865 589,25	65 967 024,80
	c) inne zobowiązania finansowe	6 239 745,72	6 625 077,63
	e) inne	97 208,91	97 208,91
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	112 398 880,12	46 454 378,52
1.	Wobec jednostek powiązanych	46 615 061,48	11 261 002,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 516 501,69	8 026 734,35
	- do 12 miesięcy	6 516 501,69	8 026 734,35
	b) inne	40 098 559,79	3 234 268,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	65 783 818,64	35 193 376,17
	a) kredyty i pożyczki	15 440 260,77	3 793 970,42
	-subwencja PFR	0,00	558 322,28
	c) inne zobowiązania finansowe	2 881 106,05	2 738 026,37
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 605 117,99	4 792 123,36
	- do 12 miesięcy	12 605 117,99	4 792 123,36
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 817 427,83	1 033 341,51
	h) z tytułu wynagrodzeń	323 952,42	41 348,33
	i) inne	31 715 953,58	22 794 566,18
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	108 743 836,69	102 632 862,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	108 743 836,69	102 632 862,00
	- długoterminowe	32 623 151,01	30 789 858,60
	- krótkoterminowe	76 120 685,68	71 843 003,40
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>692 808 348,47</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 30.09.2023  
 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 30.09.2023	od 01.01 do 31.12.2022
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:</b>	<b>115 595 044,79</b>	<b>107 802 417,40</b>
	- od jednostek powiązanych	2 493 210,33	6 417 387,09
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	113 041 226,80	106 936 748,05
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 553 817,99	865 669,35
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>89 085 768,88</b>	<b>95 516 045,18</b>
I.	Amortyzacja	250 318,93	298 470,43
II.	Zużycie materiałów i energii	7 320 804,15	9 113 386,44
III.	Usługi obce	52 404 361,81	52 344 857,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 915 717,85	3 233 412,51
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	7 605 752,80	7 455 032,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	942 562,35	1 358 177,71
	- emerytalne	360 823,78	455 190,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	612 710,78	867 355,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	17 033 540,21	20 845 353,62
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>26 509 275,91</b>	<b>12 286 372,22</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>43 009 379,87</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	42 038 622,74	54 183 986,52
IV.	Inne przychody operacyjne	970 757,13	1 900 183,20
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>1 124 080,15</b>	<b>75 895,77</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 064 115,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	59 965,15	75 895,77
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>68 394 575,63</b>	<b>68 505 555,04</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>430 109,53</b>	<b>598 044,71</b>
II.	Odsetki, w tym:	155 096,28	274 910,31
	- od jednostek powiązanych	74 794,52	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	275 013,25	314 436,44
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>24 808 040,24</b>	<b>24 391 718,23</b>
I.	Odsetki, w tym:	23 451 326,58	23 230 264,89
	- dla jednostek powiązanych	15 685 823,37	15 938 537,41
IV.	Inne	1 356 713,66	1 161 453,34
<b>J.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>44 016 644,92</b>	<b>44 711 881,52</b>
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)</b>	<b>44 016 644,92</b>	<b>44 711 881,52</b>
<b>O.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>607 079,00</b>	<b>15 049 585,06</b>
I.	Część bieżąca	607 079,00	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>43 409 565,92</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 30.09.2023  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

<b>SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>za okres</b>	
		<b>od 01.01 do 30.09.2023</b>	<b>od 01.01 do 31.12.2022</b>
<b>A. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I.	Zysk (strata) netto	43 409 565,92	29 662 296,46
II.	Korekty razem	3 193 572,67	103 810 862,10
3.	Amortyzacja	250 318,93	298 470,43
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24 297 654,85	27 108 341,88
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(40 974 507,74)	(210 908,87)
10.	Zmiana stanu zapasów	(721 006,68)	147 798,19
11.	Zmiana stanu należności	(2 926 047,45)	4 639 211,40
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 234 046,28	13 055 684,99
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 634 334,48	59 341 232,50
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	398 780,00	(568 968,42)
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>46 603 138,59</b>	<b>133 473 158,56</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	38 435 679,55	146 615 556,03
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	979 291,13	3 266 579,28
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	36 217 548,42	104 664 497,05
5.	Inne wydatki inwestycyjne	1 238 840,00	38 684 479,70
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(38 435 679,55)</b>	<b>(146 331 327,27)</b>
<b>C. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	Wpływy	25 851 341,00	75 550 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	25 851 341,00	75 550 000,00
II.	Wydatki	34 982 804,40	66 873 343,62
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	3 335 985,91	35 021 893,94
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 355 461,57	7 212 798,20
8.	Odsetki	25 291 356,92	21 717 728,68
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	2 920 922,80
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(9 131 463,40)</b>	<b>8 676 656,38</b>
D.	<b>PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(964 004,36)</b>	<b>(4 181 512,33)</b>
E.	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(964 004,36)</b>	<b>(4 181 512,33)</b>
F.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>3 040 540,66</b>	<b>7 222 052,99</b>
G.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>2 076 536,30</b>	<b>3 040 540,66</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	1 566,34

Piotr Śledź

Arieta Michałak

Osoba reprezentująca spółkę

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania