

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 31.12.2023
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

WSTĘPNE

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
Wyszczególnienie		31.12.2023	31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE	697 482 514,08	592 210 697,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	96 446,71	229 702,79
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	96 446,71	229 702,79
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 183 119,62	5 712 554,41
1.	Środki trwałe	1 994 405,88	1 720 990,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 343 110,46	1 113 188,77
	c) urządzenia techniczne i maszyny	238 943,96	213 024,76
	e) inne środki trwałe	412 351,46	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	680 629 491,93	575 754 324,47
1.	Nieruchomości, w tym:	679 052 574,12	574 277 406,66
	- nieruchomości w budowie	75 627 009,65	53 706 406,66
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 576 917,81	1 476 917,81
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 576 917,81	1 476 917,81
	- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
	- udzielone pożyczki	1 571 917,81	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	12 158 041,67	10 727 404,50
I.	Zapasy	699 820,35	634 698,55
4.	Towary	699 820,35	634 698,55
II.	Należności krótkoterminowe	8 102 533,69	6 431 301,21
1.	Należności od jednostek powiązanych	720 543,50	4 308 728,38
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 829,20	3 929 728,38
	- do 12 miesięcy	48 829,20	3 929 728,38
	b) inne	671 714,30	379 000,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	7 381 990,19	2 122 572,83
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	553 033,76	730 036,34
	- do 12 miesięcy	553 033,76	730 036,34
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 246 904,55	658 986,78
	c) inne	582 051,88	733 549,71
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 876 490,90	3 040 540,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 876 490,90	3 040 540,66
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 876 490,90	3 040 540,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 876 490,90	3 040 540,66
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	479 196,73	620 864,08
	AKTYWA RAZEM	709 640 555,75	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 31.12.2023
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		31.12.2023	31.12.2022
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	217 225 415,32	168 844 503,58
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	81 989 100,00	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	24 943 131,74	29 662 296,46
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	492 415 140,43	434 093 598,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	23 383 948,53	23 361 248,53
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 319 128,53	23 319 128,53
3.	Pozostałe rezerwy	64 820,00	42 120,00
	- krótkoterminowe	64 820,00	42 120,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	200 030 718,05	261 645 109,36
1.	Wobec jednostek powiązanych	149 455 968,38	188 955 798,02
3.	Wobec pozostałych jednostek	50 574 749,67	72 689 311,34
	a) kredyty i pożyczki	43 563 620,50	65 967 024,80
	c) inne zobowiązania finansowe	6 913 920,26	6 625 077,63
	e) inne	97 208,91	97 208,91
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	148 048 881,00	46 454 378,52
1.	Wobec jednostek powiązanych	75 643 375,19	11 261 002,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 635 948,94	8 026 734,35
	- do 12 miesięcy	25 635 948,94	8 026 734,35
	b) inne	50 007 426,25	3 234 268,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	72 405 505,81	35 193 376,17
	a) kredyty i pożyczki	25 789 208,04	3 793 970,42
	-subwencja PFR	0,00	558 322,28
	c) inne zobowiązania finansowe	3 138 619,27	2 738 026,37
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 876 967,72	4 792 123,36
	- do 12 miesięcy	7 876 967,72	4 792 123,36
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz.	1 905 250,29	1 033 341,51
	h) z tytułu wynagrodzeń	80 301,26	41 348,33
	i) inne	33 615 159,23	22 794 566,18
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	120 951 592,85	102 632 862,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	120 951 592,85	102 632 862,00
	- długoterminowe	36 285 477,86	30 789 858,60
	- krótkoterminowe	84 666 115,00	71 843 003,40
	PASYWA RAZEM	709 640 555,75	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 31.12.2023
 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 31.12.2023	od 01.01 do 31.12.2022
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	126 755 692,95	107 802 417,40
	- od jednostek powiązanych	3 560 977,57	6 417 387,09
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 832 776,95	106 936 748,05
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 922 916,00	865 669,35
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	108 966 353,99	95 516 045,18
I.	Amortyzacja	341 262,00	298 470,43
II.	Zużycie materiałów i energii	8 127 300,46	9 113 386,44
III.	Usługi obce	64 485 839,54	52 344 857,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 950 233,50	3 233 412,51
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	10 006 740,84	7 455 032,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 231 543,36	1 358 177,71
	- emerytalne	479 144,73	455 190,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	886 868,51	867 355,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	19 936 565,78	20 845 353,62
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	17 789 338,96	12 286 372,22
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	43 630 748,60	56 295 078,59
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	1 592 125,86	1 900 183,20
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 049 323,97	75 895,77
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	954 115,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	95 208,97	75 895,77
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	60 370 763,59	68 505 555,04
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	1 893 398,04	598 044,71
II.	Odsetki, w tym:	204 061,49	274 910,31
	- od jednostek powiązanych	100 000,00	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	1 689 336,55	314 436,44
H.	KOSZTY FINANSOWE	36 517 739,89	24 391 718,23
I.	Odsetki, w tym:	34 634 237,57	23 230 264,89
	- dla jednostek powiązanych	24 352 276,40	15 938 537,41
IV.	Inne	1 883 502,32	1 161 453,34
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	25 746 421,74	44 711 881,52
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)	25 746 421,74	44 711 881,52
O.	PODATEK DOCHODOWY	803 290,00	15 049 585,06
I.	Część bieżąca	803 290,00	498 831,00
II.	Część odroczone	0,00	14 550 754,06
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)	24 943 131,74	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 31.12.2023 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 31.12.2023	od 01.01 do 31.12.2022
A. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	24 943 131,74	29 662 296,46
II.	Korekty razem	43 041 093,07	103 810 862,10
3.	Amortyzacja	341 262,00	298 470,43
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	34 222 641,18	27 108 341,88
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(41 084 507,74)	(210 908,87)
10.	Zmiana stanu zapasów	(65 121,80)	147 798,19
11.	Zmiana stanu należności	(1 673 778,98)	4 639 211,40
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 418 720,21	13 055 684,99
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18 483 098,20	59 341 232,50
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	398 780,00	(568 968,42)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	67 984 224,81	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	50 883 317,69	146 615 556,03
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	678 571,13	3 266 579,28
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	47 433 386,24	104 664 497,05
5.	Inne wydatki inwestycyjne	2 771 360,32	38 684 479,70
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(50 883 317,69)	(146 331 327,27)
C. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	25 851 341,00	75 550 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	25 851 341,00	75 550 000,00
II.	Wydatki	43 116 297,88	66 873 343,62
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	8 558 426,10	35 021 893,94
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8 315 448,03	7 212 798,20
8.	Odsetki	25 752 753,75	21 717 728,68
9.	Inne wydatki finansowe	489 670,00	2 920 922,80
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(17 264 956,88)	8 676 656,38
D.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(164 049,76)	(4 181 512,33)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(164 049,76)	(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	2 876 490,90	3 040 540,66
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	1 566,34

Piotr Śledź

Arieta Michałak

Osoba reprezentująca spółkę

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania