

**HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Chopina 1J  
63-100 Śrem

**WSTĘPNE**

<b>Bilans - Aktywa</b>	<b>Na dzień 31.12.2023 roku</b>	<b>Na dzień 31.12.2022 roku</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>102 364 991,56</b>	<b>109 383 661,98</b>
IV. Inwestycje długoterminowe	101 670 100,00	107 989 884,08
3. Długoterminowe aktywa finansowe	101 670 100,00	107 989 884,08
a) w jednostkach powiązanych	101 670 100,00	107 989 884,08
- udziały lub akcje	1 100,00	1 100,00
- udzielone pożyczki	101 669 000,00	107 988 784,08
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	694 891,56	1 393 777,90
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	694 891,56	1 393 777,90
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>48 804 751,73</b>	<b>18 185 435,35</b>
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 320 872,73	16 684 830,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 320 872,73	16 684 830,41
a) w jednostkach powiązanych	47 311 036,58	16 672 721,93
- udzielone pożyczki	47 311 036,58	16 672 721,93
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 836,15	12 108,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 836,15	12 108,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 483 879,00	1 500 604,94
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM :</b>	<b>151 169 743,29</b>	<b>127 569 097,33</b>

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

<b>Bilans - Pasywa</b>	<b>Na dzień 31.12.2023 roku</b>	<b>Na dzień 31.12.2022 roku</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>19 180,28</b>	<b>(827 016,00)</b>
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	846 196,28	881 744,59
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>151 150 563,01</b>	<b>128 396 113,33</b>
II. Zobowiązania długoterminowe	103 240 917,81	108 085 917,81
1. Wobec jednostek powiązanych	1 571 917,81	1 471 917,81
3. Wobec pozostałych jednostek	101 669 000,00	106 614 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	101 669 000,00	106 614 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	45 717 978,54	17 327 174,01
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	644 956,30	513 500,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	9 964,48
- do 12 miesięcy	0,00	9 964,48
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	644 956,30	503 536,30
3. Wobec pozostałych jednostek	45 073 022,24	16 813 673,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	44 745 105,43	16 672 721,93
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38 350,91	15 415,00
- do 12 miesięcy	38 350,91	15 415,00
i) inne	289 565,90	125 536,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 191 666,66	2 983 021,51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 191 666,66	2 983 021,51
- długoterminowe	723 225,00	1 548 106,63
- krótkoterminowe	1 468 441,66	1 434 914,88
<b>PASYWA RAZEM :</b>	<b>151 169 743,29</b>	<b>127 569 097,33</b>

**HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Chopina 1J

63-100 Śrem

**WSTĘPNE**

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku	Za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>330 450,58</b>	<b>206 726,12</b>
III. Usługi obce	329 439,58	206 705,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 011,00	21,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>(330 450,58)</b>	<b>(206 726,12)</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>373,00</b>
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
III. Inne koszty operacyjne	0,00	2,00
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>(330 450,58)</b>	<b>(206 355,12)</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>20 995 547,24</b>	<b>17 535 209,07</b>
II. Odsetki, w tym:	19 416 243,89	16 197 138,12
- od jednostek powiązanych	19 416 243,89	16 197 138,12
V. Inne	1 579 303,35	1 338 070,95
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>19 818 900,38</b>	<b>16 447 109,36</b>
I. Odsetki, w tym:	17 636 477,56	14 554 326,65
- dla jednostek powiązanych	100 000,00	100 690,42
IV. Inne	2 182 422,82	1 892 782,71
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G - H)</b>	<b>846 196,28</b>	<b>881 744,59</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)</b>	<b>846 196,28</b>	<b>881 744,59</b>

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

<b>Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)</b>	<b>Za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku</b>	<b>Za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku</b>
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I. Zysk (strata) netto	846 196,28	881 744,59
II. Korekty razem	(1 535 515,43)	(1 307 773,93)
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 572,44	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(1 779 766,33)	(1 642 811,47)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	318 421,03	(9 562,62)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(75 742,57)	344 600,16
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>(689 319,15)</b>	<b>(426 029,34)</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I. Wpływy	15 460 184,32	29 212 075,38
3. Z aktywów finansowych, w tym:	15 460 184,32	29 212 075,38
a) w jednostkach powiązanych	15 460 184,32	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
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>15 460 184,32</b>	<b>(787 924,62)</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I. Wpływy	0,00	30 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	30 000 000,00
II. Wydatki	14 773 137,50	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	14 773 137,50	13 815 066,77
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(14 773 137,50)</b>	<b>1 144 933,23</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(2 272,33)</b>	<b>(69 020,73)</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(2 272,33)</b>	<b>(69 020,73)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>12 108,48</b>	<b>81 129,21</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>9 836,15</b>	<b>12 108,48</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

**Piotr Śledź****Arleta Michalak****Prezes Zarządu****Osoba odpowiedzialna za sporządzenie  
sprawozdania**