

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

Chopina 1J

63-100 Śrem

WSTĘPNE

BILANS - AKTYWA	31.12.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	691 723 389,02	586 954 095,20
I. Wartości niematerialne i prawne	96 446,71	229 702,79
3. Inne wartości niematerialne i prawne	96 446,71	229 702,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	450 404,56	459 092,12
1. Środki trwałe	450 404,56	459 092,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	57 795,22	74 431,81
e) inne środki trwałe	392 609,34	384 660,31
III. Należności długoterminowe	111 190,00	75 120,00
1. Od jednostek powiązanych	111 190,00	75 120,00
IV. Inwestycje długoterminowe	680 630 391,93	575 755 224,47
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	1 577 817,81	1 477 817,81
a) w jednostkach powiązanych	1 577 817,81	1 477 817,81
- udziały lub akcje	5 900,00	5 900,00
- udzielone pożyczki	1 571 917,81	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	11 588 509,91	9 332 703,11
I. Zapasy	285 652,95	309 229,91
4. Towary	285 652,95	309 229,91
II. Należności krótkoterminowe	8 138 548,08	5 417 008,44
1. Należności od jednostek powiązanych	1 440 383,29	4 288 043,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	768 668,99	3 909 043,16
- do 12 miesięcy	768 668,99	3 909 043,16
b) inne	671 714,30	379 000,00
3. Należności od pozostałych jednostek	6 698 164,79	1 128 965,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	507 677,83	429 382,48
- do 12 miesięcy	507 677,83	429 382,48
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 791 766,53	88 322,78
c) inne	398 720,43	611 260,02
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 688 195,13	2 988 683,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 688 195,13	2 988 683,66
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 688 195,13	2 988 683,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 688 195,13	2 988 683,66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	476 113,75	617 781,10
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	703 311 898,93	596 286 798,31

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

Chopina 1J

63-100 Śrem

WSTĘPNE

BILANS - PASywa	31.12.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	211 723 788,51	161 426 466,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	81 989 000,00	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	102 093 427,36	72 209 357,51
VI. Zysk (strata) netto	26 859 541,93	29 485 289,85
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	491 588 110,42	434 860 331,73
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	201 419 477,78	262 805 561,00
1. Wobec jednostek powiązanych	150 844 728,11	190 116 249,66
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	145 833 091,26	46 060 660,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	76 352 254,87	11 511 571,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 644 828,62	7 347 303,68
- do 12 miesięcy	25 644 828,62	7 347 303,68
b) inne	50 707 426,25	4 164 268,00
3. Wobec pozostałych jednostek	69 480 836,39	34 549 088,52
a) kredyty i pożyczki, w tym:	25 789 208,04	3 793 970,42
- subwencja PFR	0,00	558 333,28
c) inne zobowiązania finansowe	3 138 619,27	2 738 026,37
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 006 903,11	4 221 674,13
- do 12 miesięcy	5 006 903,11	4 221 674,13
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 868 611,55	971 351,54
h) z tytułu wynagrodzeń	64 650,22	29 791,71
i) inne	33 612 844,20	22 794 274,35
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	703 311 898,93	596 286 798,31

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

Chopina 1J

63-100 Śrem

WSTĘPNE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	119 946 288,86	100 115 624,90
- od jednostek powiązanych	5 902 800,96	7 904 304,33
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	117 023 372,86	99 249 955,55
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 922 916,00	865 669,35
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	100 275 051,56	87 991 956,59
I. Amortyzacja	285 229,90	250 971,17
II. Zużycie materiałów i energii	7 071 811,47	8 180 040,34
III. Usługi obce	47 418 973,43	37 777 244,99
IV. Podatki i opłaty	3 758 248,13	3 053 261,66
V. Wynagrodzenia	9 293 120,23	7 176 842,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 096 141,00	1 311 727,25
- emerytalne	424 668,67	429 183,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	879 601,86	857 068,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	30 471 925,54	29 384 800,40
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	19 671 237,30	12 123 668,31
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	43 627 167,20	56 272 776,62
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	1 588 544,46	1 877 881,23
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 047 727,18	72 724,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	954 115,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	93 612,18	72 724,99
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	62 250 677,32	68 323 719,94
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 835 215,03	423 824,82
II. Odsetki	145 878,48	100 690,42
- od jednostek powiązanych	145 878,48	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	1 689 336,55	314 436,44
H. KOSZTY FINANSOWE	36 423 060,42	24 312 720,85
I. Odsetki, w tym:	34 539 558,65	23 151 267,51
- dla jednostek powiązanych	24 410 459,41	16 112 757,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	1 883 501,77	1 161 453,34
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	27 662 831,93	44 434 823,91
J. PODATEK DOCHODOWY	803 290,00	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)	26 859 541,93	29 485 289,85

Holiday Park & Resort sp.z o.o. sp.k.
ul. F. Chopina 1J
63-100 Śrem

WSTĘPNE

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku	Za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	26 859 541,93	29 485 289,85
II. Korekty razem	40 466 955,68	105 091 599,37
1. Amortyzacja	285 229,90	250 971,17
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	34 234 945,71	27 282 561,77
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-41 084 507,74	(210 908,87)
6. Zmiana stanu zapasów	23 576,96	200 375,70
7. Zmiana stanu należności	(2 757 609,64)	4 684 625,75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 883 442,29	14 109 626,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18 483 098,20	59 343 315,48
10. Inne korekty	398 780,00	(568 968,42)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	67 326 497,61	134 576 889,22
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	2 185 878,48	284 228,76
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	210 908,87
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 185 878,48	73 319,89
a) w jednostkach powiązanych	2 185 878,48	73 319,89
II. Wydatki	52 488 032,82	143 642 393,65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	143 286,26	293 416,90
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	47 433 386,24	104 664 497,05
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 140 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	2 140 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 771 360,32	38 684 479,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(50 302 154,34)	(143 358 164,89)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	28 991 341,00	78 220 000,00
2. Kredyty i pożyczki	28 991 341,00	78 220 000,00
II. Wydatki	46 316 172,80	72 644 793,79
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11 693 426,10	40 481 893,94
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8 315 448,03	7 212 798,20
8. Odsetki	25 817 628,67	22 029 178,85
9. Inne wydatki finansowe	489 670,00	2 920 922,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(17 324 831,80)	5 575 206,21
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(300 488,53)	(3 206 069,46)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(300 488,53)	(3 206 069,46)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	2 988 683,66	6 194 753,12
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	2 688 195,13	2 988 683,66
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	1 566,34

Piotr Śledź

Prezes Zarządu Komplementariusza

Arleta Michalak

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania