

Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2023 rok

Holiday Park & Resort spółka z o.o. spółka komandytowa została utworzona 12 stycznia 2016 r.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000596565. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2016 r.

Adres siedziby spółki to Śrem (63-100) ul. Fryderyka Chopina 1J, NIP : 7851800879, REGON : 363484979

Przedmiotem przeważającej działalności są:

- Usługi związane z turystycznymi obiektami noclegowymi oraz miejscami krótkoterminowego zakwaterowania
- Usługi hotelowe

I. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. Spółka korzysta z finansowania zewnętrznego: finansowanie banków oraz wewnętrznego : finansowanie pożyczkami z grupy kapitałowej.

II. Wielkość i rodzaj kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2023 r. składał się z wkładów o łącznej wartości 81 989 000 zł.

Na 31.12.2022 r. wspólnikami Spółki byli:

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY			
Lp	Wspólnik	Wartość wkładów	% kapitału podstawowego
1.	Soltex Holding 1 Sp. z o.o.	69 689 800,00	85,00%
2.	Anna Sobkowska Śledź	12 298 200,00	15,00%
3.	Holiday Park & Resort Sp. z o.o.	1 000,00	0,00%
Razem		81 989 000,00	100,00%

Dnia 08.08.2023 r. Aktem notarialnym Rep A Nr 4409/2023 Wspólnicy Spółki podjęli Uchwałę nr 1/08/2023 w przedmiocie podwyższenia wkładów Wspólników.

- wkład Anny Sobkowskiej-Śledź został podwyższony o kwotę 2 332 500,00 zł, do kwoty 11 175 000,00 zł;
- wkład spółki Soltex Holding 1 Sp. z o.o. został podwyższony o kwotę 13 218 500,00 zł, do kwoty 63 325 000,00 zł.

Dnia 06.12.2023 r. Aktem notarialnym Rep A Nr 7709/2023 Wspólnicy Spółki podjęli Uchwałę nr 1/12/2023 w przedmiocie podwyższenia wkładów Wspólników.

- wkład Anny Sobkowskiej-Śledź został podwyższony o kwotę 1 123 200,00 zł, do kwoty 12 298 200,00 zł;
- wkład spółki Soltex Holding 1 Sp. z o.o. został podwyższony o kwotę 6 364 800,00 zł, do kwoty 69 689 800,00 zł.

III. Kierownictwo Spółki

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie posiadała Zarządu a funkcje zarządzające pełnił Komplementariusz spółki.

IV. Stan i kierunki zmian w zakresie wyposażenia Spółki w składniki majątku trwałego

Na dzień 31.12.2023 roku Spółka posiadała środki trwałe na łączną wartość : 446 604,56 zł
Szczegółowe informacje o posiadanych środkach trwałych określone są w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

V. Możliwości płatnicze Spółki

Wyszczególnienie	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe będące instrumentami zabezpieczającymi (rachunkowość zabezpieczeń)	Pozostałe zobowiązania finansowe	Razem
1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	213 161 052,38	213 161 052,38
1.1. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	162 683 511,62	162 683 511,62
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	138 418 936,28	138 418 936,28
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	24 264 575,34	24 264 575,34
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	50 477 540,76	50 477 540,76
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	43 563 620,50	43 563 620,50
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	6 913 920,26	6 913 920,26
2. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	67 796 470,05	67 796 470,05
2.1. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	38 868 642,74	38 868 642,74
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	35 178 261,61	35 178 261,61
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	3 690 381,13	3 690 381,13
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	28 927 827,31	28 927 827,31
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	25 789 208,04	25 789 208,04
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	3 138 619,27	3 138 619,27
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania finansowe ogółem, w tym:	0,00	0,00	280 957 522,43	280 957 522,43
3.1. wycenione w wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. wycenione w skorygowanej cenie nabycia	0,00	0,00	280 957 522,43	280 957 522,43
3.3. wycenione w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00

Spółka swoją działalność finansuje kredytami oraz pożyczkami, jednakże działalność Spółki Zarząd ocenia jako wolną od ryzyka i bez zagrożeń z tytułu potencjalnych zagrożeń w płynności i spłacie przyszłych zobowiązań.

VI. Sytuacja kadrowa

W roku objętym sprawozdaniem finansowym przeciętne zatrudnienie wyniosło 21,5 etatów.

VII. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2024 roku

W 2024 roku Spółka planuje zintensyfikować swoją działalność w ośrodkach, planuje się rozbudowę infrastruktury o kolejne domki, apartamenty i strefę spa w istniejących ośrodkach. Oferta skierowana do klientów będzie sukcesywnie powiększana o dodatkowe atrakcje mające na celu uatrakcyjnić pobyt i przelozyc się liczbę odwiedzających.

Piotr Śledź Prezes Zarządu
Komplementariusza

Arleta Michalak Członek Zarządu
Komplementariusza

Andrzej Dworcak Członek Zarządu
Komplementariusza