

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 31.03.2024  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa na dzień	
		31.03.2024	31.12.2023
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>710 435 887,31</b>	<b>700 607 503,23</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	63 132,69	96 446,71
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	63 132,69	96 446,71
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 194 975,27	6 227 099,67
1.	Środki trwałe	1 933 093,48	1 990 605,88
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 334 126,90	1 343 110,46
	c) urządzenia techniczne i maszyny	228 363,35	238 943,96
	e) inne środki trwałe	370 603,23	408 551,46
2.	Środki trwałe w budowie	4 214 101,74	4 188 713,74
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	47 780,05	47 780,05
IV.	Należności długoterminowe	138 500,00	138 500,00
1.	Od jednostek powiązanych	138 500,00	138 500,00
V.	Inwestycje długoterminowe	692 485 822,81	682 592 000,31
1.	Nieruchomości, w tym:	690 883 973,49	681 015 082,50
	- nieruchomości w budowie	60 291 270,78	71 698 445,38
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 601 849,32	1 576 917,81
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	1 601 849,32	1 576 917,81
	- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
	- udzielone pożyczki	1 596 849,32	1 571 917,81
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 553 456,54	11 553 456,54
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 553 456,54	11 553 456,54
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11 823 582,32</b>	<b>12 164 749,17</b>
I.	Zapasy	1 473 497,94	710 320,35
4.	Towary	1 454 906,27	710 320,35
5.	Zaliczki na dostawy	18 591,67	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 973 235,18	8 099 810,81
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 006 195,14	720 543,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	356 072,14	48 829,20
	- do 12 miesięcy	356 072,14	48 829,20
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	650 123,00	671 714,30
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 967 040,04	7 379 267,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 446 617,71	522 973,82
	- do 12 miesięcy	1 446 617,71	522 973,82
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 215 794,21	6 287 140,85
	c) inne	304 628,12	569 152,64
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 212 235,76	2 875 421,28
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 212 235,76	2 875 421,28
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 212 235,76	2 875 421,28
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 212 235,76	2 875 421,28
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 164 613,44	479 196,73
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>722 259 469,63</b>	<b>712 772 252,40</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 31.03.2024  
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

<b>SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa</b>			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		31.03.2024	31.12.2023
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>193 687 515,60</b>	<b>210 020 142,58</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	81 989 100,00	81 989 100,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	781 819,22	781 819,22
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	127 249 223,36	109 511 364,36
IX.	Zysk (strata) netto	(16 332 626,98)	17 737 859,00
<b>D.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>528 571 954,03</b>	<b>502 752 109,82</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	33 845 495,86	33 845 495,86
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 780 675,86	33 780 675,86
3.	Pozostałe rezerwy	64 820,00	64 820,00
	- krótkoterminowe	64 820,00	64 820,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	196 029 237,42	213 240 268,05
1.	Wobec jednostek powiązanych	146 912 088,49	162 665 518,38
3.	Wobec pozostałych jednostek	49 117 148,93	50 574 749,67
	a) kredyty i pożyczki	43 201 425,57	43 563 620,50
	c) inne zobowiązania finansowe	5 818 514,45	6 913 920,26
	e) inne	97 208,91	97 208,91
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	170 089 095,40	134 977 061,49
1.	Wobec jednostek powiązanych	87 222 365,21	62 439 214,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 068 302,30	25 641 338,10
	- do 12 miesięcy	34 068 302,30	25 641 338,10
	b) inne	53 154 062,91	36 797 876,25
3.	Wobec pozostałych jednostek	82 866 730,19	72 537 847,14
	a) kredyty i pożyczki	25 789 208,04	25 789 208,04
	c) inne zobowiązania finansowe	3 142 644,13	3 138 619,27
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 073 405,62	8 060 187,52
	- do 12 miesięcy	9 073 405,62	8 060 187,52
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz.	4 558 127,44	1 905 250,29
	h) z tytułu wynagrodzeń	108 861,76	80 301,26
	i) inne	40 194 483,20	33 564 280,76
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	128 608 125,35	120 689 284,42
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	128 608 125,35	120 689 284,42
	- długoterminowe	64 304 062,68	60 344 642,21
	- krótkoterminowe	64 304 062,67	60 344 642,21
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>722 259 469,63</b>	<b>712 772 252,40</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 31.03.2024  
 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 31.03.2024	od 01.01 do 31.12.2023
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:</b>	<b>9 795 543,81</b>	<b>126 758 328,48</b>
	- od jednostek powiązanych	795 653,00	3 560 977,57
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 162 283,20	97 482 071,88
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 633 260,61	29 276 256,60
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>19 729 668,65</b>	<b>109 148 072,13</b>
I.	Amortyzacja	90 826,42	341 262,00
II.	Zużycie materiałów i energii	2 711 431,71	8 211 061,58
III.	Usługi obce	11 618 956,82	64 567 973,09
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	798 090,87	3 950 233,50
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 503 550,09	10 006 740,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	324 000,37	1 239 996,17
	- emerytalne	132 800,81	479 144,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	271 926,89	886 868,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	1 410 885,48	19 943 936,44
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>(9 934 124,84)</b>	<b>17 610 256,35</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>284 341,74</b>	<b>45 962 362,06</b>
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	44 038 622,74
IV.	Inne przychody operacyjne	284 341,74	1 923 739,32
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>7 690,63</b>	<b>1 064 080,95</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	954 115,00
III.	Inne koszty operacyjne	7 690,63	109 965,95
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>(9 657 473,73)</b>	<b>62 508 537,46</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>96 452,71</b>	<b>1 893 398,04</b>
II.	Odsetki, w tym:	64 622,40	204 061,49
	- od jednostek powiązanych	24 931,51	100 000,00
V.	Inne	31 830,31	1 689 336,55
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>6 771 605,96</b>	<b>36 517 739,89</b>
I.	Odsetki, w tym:	6 469 476,66	34 634 237,57
	- dla jednostek powiązanych	3 936 119,78	24 352 276,40
IV.	Inne	302 129,30	1 883 502,32
<b>J.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)</b>	<b>(16 332 626,98)</b>	<b>27 884 195,61</b>
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)</b>	<b>(16 332 626,98)</b>	<b>27 884 195,61</b>
<b>O.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>10 146 336,61</b>
I.	Część bieżąca	0,00	803 290,00
II.	Część odroczone	0,00	9 343 046,61
<b>S.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)</b>	<b>(16 332 626,98)</b>	<b>17 737 859,00</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 31.03.2024

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 31.03.2024	od 01.01 do 31.12.2023
<b>A. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I.	Zysk (strata) netto	(16 332 626,98)	17 737 859,00
II.	Korekty razem	31 776 031,50	50 251 784,62
3.	Amortyzacja	90 826,42	341 262,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 336 560,43	34 222 641,18
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	(43 084 507,74)
10.	Zmiana stanu zapasów	(763 177,59)	(75 621,80)
11.	Zmiana stanu należności	2 129 001,47	(1 671 056,10)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 749 396,55	32 556 450,70
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 233 424,22	27 563 836,38
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	398 780,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>15 443 404,52</b>	<b>67 989 643,62</b>
<b>B. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	8 988 665,03	50 889 806,12
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25 388,00	674 771,13
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	8 963 277,03	47 443 674,67
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	2 771 360,32
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(8 988 665,03)</b>	<b>(50 889 806,12)</b>
<b>C. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	Wpływy	0,00	25 851 341,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	25 851 341,00
II.	Wydatki	8 117 925,01	43 116 297,88
4.	Spląty kredytów i pożyczek	838 242,75	8 558 426,10
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 996 994,91	8 315 448,03
8.	Odsetki	5 282 687,35	25 752 753,75
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	489 670,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>(8 117 925,01)</b>	<b>(17 264 956,88)</b>
D.	<b>PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>(1 663 185,52)</b>	<b>(165 119,38)</b>
E.	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(1 663 185,52)</b>	<b>(1 663 185,52)</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>2 875 421,28</b>	<b>3 040 540,66</b>
G.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>1 212 235,76</b>	<b>2 875 421,28</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00