

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 30.06.2024
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa na dzień	
		30.06.2024	31.12.2023
A.	AKTYWA TRWAŁE	719 837 520,23	700 607 503,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	57 318,66	96 446,71
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	57 318,66	96 446,71
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 138 036,00	6 227 099,67
1.	Środki trwałe	1 876 154,21	1 990 605,88
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 325 143,34	1 343 110,46
	c) urządzenia techniczne i maszyny	218 211,23	238 943,96
	e) inne środki trwałe	332 799,64	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	157 130,00	138 500,00
1.	Od jednostek powiązanych	157 130,00	138 500,00
V.	Inwestycje długoterminowe	701 931 579,03	682 592 000,31
1.	Nieruchomości, w tym:	701 576 329,71	681 015 082,50
	- nieruchomości w budowie	51 764 029,88	71 698 445,38
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	355 249,32	1 576 917,81
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	355 249,32	1 576 917,81
	- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
	- udzielone pożyczki	350 249,32	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.	AKTYWA OBROTOWE	16 674 070,32	12 164 749,17
I.	Zapasy	1 523 054,22	710 320,35
4.	Towary	1 523 054,22	710 320,35
II.	Należności krótkoterminowe	7 277 970,91	8 099 810,81
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 377 312,91	720 543,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	653 162,03	48 829,20
	- do 12 miesięcy	653 162,03	48 829,20
	b) inne	724 150,88	671 714,30
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 900 658,00	7 379 267,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 701 349,27	522 973,82
	- do 12 miesięcy	1 701 349,27	522 973,82
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 584 959,92	6 287 140,85
	c) inne	614 348,81	569 152,64
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 743 557,94	2 875 421,28
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 743 557,94	2 875 421,28
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	1 586 761,65	0,00
	- udzielone pożyczki	1 586 761,65	0,00
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 156 796,29	2 875 421,28
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 156 796,29	2 875 421,28
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 129 487,25	479 196,73
AKTYWA RAZEM		736 511 590,55	712 772 252,40

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 30.06.2024
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		30.06.2024	31.12.2023
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	190 361 155,11	210 020 142,58
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	128 052 513,36	109 511 364,36
IX.	Zysk (strata) netto	(20 462 277,47)	17 737 859,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	546 150 435,44	502 752 109,82
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	199 246 150,64	213 240 268,05
1.	Wobec jednostek powiązanych	127 781 761,90	162 665 518,38
3.	Wobec pozostałych jednostek	71 464 388,74	50 574 749,67
	a) kredyty i pożyczki	64 625 958,75	43 563 620,50
	c) inne zobowiązania finansowe	6 796 656,99	6 913 920,26
	e) inne	41 773,00	97 208,91
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	181 344 416,28	134 977 061,49
1.	Wobec jednostek powiązanych	83 664 565,80	62 439 214,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 438 555,60	25 641 338,10
	- do 12 miesięcy	36 438 555,60	25 641 338,10
	b) inne	47 226 010,20	36 797 876,25
3.	Wobec pozostałych jednostek	97 679 850,48	72 537 847,14
	a) kredyty i pożyczki	32 605 532,65	25 789 208,04
	c) inne zobowiązania finansowe	3 596 105,92	3 138 619,27
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 750 278,02	8 060 187,52
	- do 12 miesięcy	16 750 278,02	8 060 187,52
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz.	3 845 032,73	1 905 250,29
	h) z tytułu wynagrodzeń	475 892,46	80 301,26
	i) inne	40 407 008,70	33 564 280,76
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	131 714 372,66	120 689 284,42
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	131 714 372,66	120 689 284,42
	- długoterminowe	65 857 186,33	60 344 642,21
	- krótkoterminowe	65 857 186,33	60 344 642,21
	PASYWA RAZEM	736 511 590,55	712 772 252,40

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 30.06.2024
 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 30.06.2024	od 01.01 do 31.12.2023
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	49 770 411,15	126 758 328,48
	- od jednostek powiązanych	1 439 345,46	3 560 977,57
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 387 094,74	97 482 071,88
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 383 316,41	29 276 256,60
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	56 121 997,61	109 148 072,13
I.	Amortyzacja	181 079,72	341 262,00
II.	Zużycie materiałów i energii	6 615 960,05	8 211 061,58
III.	Usługi obce	32 487 524,67	64 567 973,09
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 041 987,00	3 950 233,50
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	5 955 293,54	10 006 740,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	794 446,14	1 239 996,17
	- emerytalne	333 047,60	479 144,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	540 449,05	886 868,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	7 505 257,44	19 943 936,44
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(6 351 586,46)	17 610 256,35
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	441 737,56	45 962 362,06
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	44 038 622,74
IV.	Inne przychody operacyjne	441 737,56	1 923 739,32
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	56 142,24	1 064 080,95
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	954 115,00
III.	Inne koszty operacyjne	56 142,24	109 965,95
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	(5 965 991,14)	62 508 537,46
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	249 751,29	1 893 398,04
II.	Odsetki, w tym:	50 093,16	204 061,49
	- od jednostek powiązanych	50 093,16	100 000,00
V.	Inne	199 658,13	1 689 336,55
H.	KOSZTY FINANSOWE	14 287 861,62	36 517 739,89
I.	Odsetki, w tym:	13 491 698,47	34 634 237,57
	- dla jednostek powiązanych	7 839 049,69	24 352 276,40
IV.	Inne	796 163,15	1 883 502,32
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	(20 004 101,47)	27 884 195,61
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)	(20 004 101,47)	27 884 195,61
O.	PODATEK DOCHODOWY	458 176,00	10 146 336,61
I.	Część bieżąca	458 176,00	803 290,00
II.	Część odroczone	0,00	9 343 046,61
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)	(20 462 277,47)	17 737 859,00

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 30.06.2024

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 30.06.2024	od 01.01 do 31.12.2023
A. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	(20 462 277,47)	17 737 859,00
II.	Korekty razem	52 158 280,17	50 251 784,62
3.	Amortyzacja	181 079,72	341 262,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13 233 663,03	34 222 641,18
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	(43 084 507,74)
10.	Zmiana stanu zapasów	(812 733,87)	(75 621,80)
11.	Zmiana stanu należności	1 805 635,74	(1 671 056,10)
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	27 572 547,83	32 556 450,70
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 374 797,72	27 563 836,38
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	803 290,00	398 780,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	31 696 002,70	67 989 643,62
B. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	35 000,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	35 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	35 000,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	35 000,00	0,00
II.	Wydatki	18 403 924,73	50 889 806,12
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52 888,00	674 771,13
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18 001 036,73	47 443 674,67
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	350 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	350 000,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	350 000,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	2 771 360,32
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(18 368 924,73)	(50 889 806,12)
C. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	29 518 767,76	25 851 341,00
2.	Kredyty i pożyczki	29 518 767,76	25 851 341,00
II.	Wydatki	41 564 470,72	43 116 297,88
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	24 864 588,81	8 558 426,10
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4 089 080,22	8 315 448,03
8.	Odsetki	12 610 801,69	25 752 753,75
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	489 670,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(12 045 702,96)	(17 264 956,88)
D.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	1 281 375,01	(165 119,38)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 281 375,01	(165 119,38)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 875 421,28	3 040 540,66
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	4 156 796,29	2 875 421,28
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	853,58	0,00