

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 30.09.2024
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa na dzień	
		30.09.2024	31.12.2023
A.	AKTYWA TRWAŁE	727 352 506,41	700 607 503,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 954,65	96 446,71
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	34 954,65	96 446,71
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 181 462,21	6 227 099,67
1.	Środki trwałe	1 919 580,42	1 990 605,88
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 319 154,30	1 343 110,46
	c) urządzenia techniczne i maszyny	256 376,17	238 943,96
	e) inne środki trwałe	344 049,95	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	709 425 503,01	682 592 000,31
1.	Nieruchomości, w tym:	709 058 785,20	681 015 082,50
	- nieruchomości w budowie	59 082 763,18	71 698 445,38
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	366 717,81	1 576 917,81
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	366 717,81	1 576 917,81
	- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
	- udzielone pożyczki	361 717,81	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	16 169 117,91	12 164 749,17
I.	Zapasy	1 093 860,20	710 320,35
4.	Towary	1 093 860,20	710 320,35
II.	Należności krótkoterminowe	10 119 670,93	8 099 810,81
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 448 409,90	720 543,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 712 479,63	48 829,20
	- do 12 miesięcy	1 712 479,63	48 829,20
	b) inne	735 930,27	671 714,30
3.	Należności od pozostałych jednostek	7 671 261,03	7 379 267,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 934 656,95	522 973,82
	- do 12 miesięcy	3 934 656,95	522 973,82
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 966 707,76	6 287 140,85
	c) inne	769 896,32	569 152,64
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 147 964,18	2 875 421,28
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 147 964,18	2 875 421,28
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	1 611 084,94	0,00
	- udzielone pożyczki	1 611 084,94	0,00
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 536 879,24	2 875 421,28
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 536 879,24	2 875 421,28
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 807 622,60	479 196,73
	AKTYWA RAZEM	743 521 624,32	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 30.09.2024
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		30.09.2024	31.12.2023
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	221 410 243,57	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	10 586 810,99	17 737 859,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	522 111 380,75	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	173 064 732,34	213 240 268,05
1.	Wobec jednostek powiązanych	103 347 627,46	162 665 518,38
3.	Wobec pozostałych jednostek	69 717 104,88	50 574 749,67
	a) kredyty i pożyczki	63 545 695,89	43 563 620,50
	c) inne zobowiązania finansowe	6 129 635,99	6 913 920,26
	e) inne	41 773,00	97 208,91
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	208 487 076,78	134 977 061,49
1.	Wobec jednostek powiązanych	110 536 287,58	62 439 214,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 418 446,63	25 641 338,10
	- do 12 miesięcy	32 418 446,63	25 641 338,10
	b) inne	78 117 840,95	36 797 876,25
3.	Wobec pozostałych jednostek	97 950 789,20	72 537 847,14
	a) kredyty i pożyczki	33 727 634,30	25 789 208,04
	c) inne zobowiązania finansowe	3 715 427,73	3 138 619,27
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 149 197,64	8 060 187,52
	- do 12 miesięcy	19 149 197,64	8 060 187,52
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 178 651,62	1 905 250,29
	h) z tytułu wynagrodzeń	667 739,84	80 301,26
	i) inne	36 487 138,07	33 564 280,76
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	106 714 075,77	120 689 284,42
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	106 714 075,77	120 689 284,42
	- długoterminowe	53 357 037,89	60 344 642,21
	- krótkoterminowe	53 357 037,89	60 344 642,21
	PASYWA RAZEM	743 521 624,32	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 30.09.2024
 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 30.09.2024	od 01.01 do 31.12.2023
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	132 825 179,02	126 758 328,48
	- od jednostek powiązanych	2 556 151,92	3 560 977,57
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 816 789,35	97 482 071,88
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 008 389,67	29 276 256,60
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	99 955 056,01	109 148 072,13
I.	Amortyzacja	251 689,73	341 262,00
II.	Zużycie materiałów i energii	12 011 066,94	8 211 061,58
III.	Usługi obce	56 610 806,86	64 567 973,09
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 428 525,17	3 950 233,50
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	9 934 132,31	10 006 740,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 280 814,49	1 239 996,17
	- emerytalne	555 793,64	479 144,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	891 421,22	886 868,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	15 546 599,29	19 943 936,44
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	32 870 123,01	17 610 256,35
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	539 447,57	45 962 362,06
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	44 038 622,74
IV.	Inne przychody operacyjne	539 447,57	1 923 739,32
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	67 780,14	1 064 080,95
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	954 115,00
III.	Inne koszty operacyjne	67 780,14	109 965,95
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	33 341 790,44	62 508 537,46
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	468 148,69	1 893 398,04
II.	Odsetki, w tym:	85 884,94	204 061,49
	- od jednostek powiązanych	85 884,94	100 000,00
V.	Inne	382 263,75	1 689 336,55
H.	KOSZTY FINANSOWE	22 335 305,14	36 517 739,89
I.	Odsetki, w tym:	21 189 210,34	34 634 237,57
	- dla jednostek powiązanych	11 838 246,13	24 352 276,40
IV.	Inne	1 146 094,80	1 883 502,32
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	11 474 633,99	27 884 195,61
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)	11 474 633,99	27 884 195,61
O.	PODATEK DOCHODOWY	887 823,00	10 146 336,61
I.	Część bieżąca	887 823,00	803 290,00
II.	Część odroczone	0,00	9 343 046,61
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)	10 586 810,99	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 30.09.2024

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 30.09.2024	od 01.01 do 31.12.2023
A. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	10 586 810,99	17 737 859,00
II.	Korekty razem	27 734 586,93	50 251 784,62
3.	Amortyzacja	251 689,73	341 262,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 828 600,54	34 222 641,18
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	(43 084 507,74)
10.	Zmiana stanu zapasów	(383 539,85)	(75 621,80)
11.	Zmiana stanu należności	(1 036 064,28)	(1 671 056,10)
	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22 574 245,31	32 556 450,70
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(15 303 634,52)	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)	38 321 397,92	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	25 328 366,04	50 889 806,12
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	144 560,21	674 771,13
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	24 833 805,83	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)	(25 293 366,04)	(50 889 806,12)
C. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	49 618 767,76	25 851 341,00
2.	Kredyty i pożyczki	49 618 767,76	25 851 341,00
II.	Wydatki	63 985 341,68	43 116 297,88
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	38 746 873,84	8 558 426,10
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 921 461,78	8 315 448,03
8.	Odsetki	19 317 006,06	25 752 753,75
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	489 670,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(14 366 573,92)	(17 264 956,88)
D.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(1 338 542,04)	(165 119,38)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(1 338 542,04)	(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	1 536 879,24	2 875 421,28
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	741,98	0,00