

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 31.12.2024
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		31.12.2024	31.12.2023
A.	AKTYWA TRWAŁE	725 005 492,07	700 607 503,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	27 500,00	96 446,71
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	27 500,00	96 446,71
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 120 596,52	6 227 099,67
1.	Środki trwałe	1 858 714,73	1 990 605,88
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 307 176,22	1 343 110,46
	c) urządzenia techniczne i maszyny	242 902,72	238 943,96
	e) inne środki trwałe	308 635,79	408 551,46
2.	Środki trwałe w budowie	4 261 881,79	4 188 713,74
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	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	706 987 150,08	682 592 000,31
1.	Nieruchomości, w tym:	706 608 963,78	681 015 082,50
	- nieruchomości w budowie	30 472 631,55	71 698 445,38
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	378 186,30	1 576 917,81
	c) w pozostałych jednostkach powiązanych	378 186,30	1 576 917,81
	- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
	- udzielone pożyczki	373 186,30	1 571 917,81
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 713 115,47	11 553 456,54
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 713 115,47	11 553 456,54
B.	AKTYWA OBROTOWE	11 012 006,38	12 164 749,17
I.	Zapasy	886 491,62	710 320,35
4.	Towary	886 491,62	710 320,35
II.	Należności krótkoterminowe	5 651 040,78	8 099 810,81
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 270 645,38	720 543,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 036 652,30	48 829,20
	- do 12 miesięcy	1 036 652,30	48 829,20
	b) inne	1 233 993,08	671 714,30
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 380 395,40	7 379 267,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 914 252,47	522 973,82
	- do 12 miesięcy	1 914 252,47	522 973,82
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	937 854,86	6 287 140,85
	c) inne	528 288,07	569 152,64
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 130 614,42	2 875 421,28
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 130 614,42	2 875 421,28
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	1 635 408,23	0,00
	- udzielone pożyczki	1 635 408,23	0,00
	f) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 495 206,19	2 875 421,28
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 495 206,19	2 875 421,28
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 343 859,56	479 196,73
AKTYWA RAZEM		736 017 498,45	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 31.12.2024
 wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASywa			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		31.12.2024	31.12.2023
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	211 168 240,98	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	344 808,40	17 737 859,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	524 849 257,47	502 752 109,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	34 868 301,53	33 845 495,86
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 816 481,53	33 780 675,86
3.	Pozostałe rezerwy	51 820,00	64 820,00
	- krótkoterminowe	51 820,00	64 820,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	176 756 714,60	213 240 268,05
1.	Wobec jednostek powiązanych	113 818 138,55	162 665 518,38
3.	Wobec pozostałych jednostek	62 938 576,05	50 574 749,67
	a) kredyty i pożyczki	56 376 376,14	43 563 620,50
	c) inne zobowiązania finansowe	6 520 426,91	6 913 920,26
	e) inne	41 773,00	97 208,91
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	194 543 624,35	134 977 061,49
1.	Wobec jednostek powiązanych	114 094 914,54	62 439 214,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 741 485,71	25 641 338,10
	- do 12 miesięcy	35 741 485,71	25 641 338,10
	b) inne	78 353 428,83	36 797 876,25
3.	Wobec pozostałych jednostek	80 448 709,81	72 537 847,14
	a) kredyty i pożyczki	20 828 385,36	25 789 208,04
	c) inne zobowiązania finansowe	4 235 222,51	3 138 619,27
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 257 439,15	8 060 187,52
	- do 12 miesięcy	14 257 439,15	8 060 187,52
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 148 989,62	1 905 250,29
	h) z tytułu wynagrodzeń	80 773,83	80 301,26
	i) inne	37 897 899,34	33 564 280,76
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	118 680 616,99	120 689 284,42
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	118 680 616,99	120 689 284,42
	- długoterminowe	59 340 308,50	60 344 642,21
	- krótkoterminowe	59 340 308,50	60 344 642,21
	PASYWA RAZEM	736 017 498,45	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 31.12.2024
 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 31.12.2024	od 01.01 do 31.12.2023
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	146 204 751,92	126 758 328,48
	- od jednostek powiązanych	3 411 002,05	3 560 977,57
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 872 333,06	97 482 071,88
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 332 418,86	29 276 256,60
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	124 126 856,32	109 148 072,13
I.	Amortyzacja	320 010,07	341 262,00
II.	Zużycie materiałów i energii	16 157 238,34	8 211 061,58
III.	Usługi obce	70 292 814,48	64 567 973,09
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 634 436,85	3 950 233,50
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	12 069 476,04	10 006 740,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 547 234,99	1 239 996,17
	- emerytalne	669 604,59	479 144,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 237 610,73	886 868,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	17 868 034,82	19 943 936,44
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	22 077 895,60	17 610 256,35
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 268 847,83	45 962 362,06
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	200,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 466 860,26	44 038 622,74
IV.	Inne przychody operacyjne	3 801 787,57	1 923 739,32
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	184 850,42	1 064 080,95
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	954 115,00
III.	Inne koszty operacyjne	184 850,42	109 965,95
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	30 161 893,01	62 508 537,46
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	976 851,30	1 893 398,04
II.	Odsetki, w tym:	121 676,72	204 061,49
	- od jednostek powiązanych	121 676,72	100 000,00
V.	Inne	855 174,58	1 689 336,55
H.	KOSZTY FINANSOWE	29 917 789,17	36 517 739,89
I.	Odsetki, w tym:	28 548 563,10	34 634 237,57
	- dla jednostek powiązanych	15 756 789,33	24 352 276,40
IV.	Inne	1 369 226,07	1 883 502,32
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	1 220 955,14	27 884 195,61
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)	1 220 955,14	27 884 195,61
O.	PODATEK DOCHODOWY	876 146,74	10 146 336,61
I.	Część bieżąca	0,00	803 290,00
II.	Część odroczone	876 146,74	9 343 046,61
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)	344 808,40	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 31.12.2024
 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 31.12.2024	od 01.01 do 31.12.2023
A. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	344 808,40	17 737 859,00
II.	Korekty razem	51 244 282,29	50 251 784,62
3.	Amortyzacja	320 010,07	341 262,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	28 070 603,17	34 222 641,18
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(200,00)	(43 084 507,74)
10.	Zmiana stanu zapasów	(176 171,27)	(75 621,80)
11.	Zmiana stanu należności	3 432 565,87	(1 671 056,10)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20 804 367,97	32 556 450,70
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 010 183,52)	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)	51 589 090,69	67 989 643,62
B. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	35 200,00	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	18 286 943,67	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	17 792 383,46	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)	(18 251 743,67)	(50 889 806,12)
C. PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	59 718 767,76	25 851 341,00
2.	Kredyty i pożyczki	59 718 767,76	25 851 341,00
II.	Wydatki	94 436 329,87	43 116 297,88
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	59 218 600,40	8 558 426,10
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10 081 793,30	8 315 448,03
8.	Odsetki	25 135 936,17	25 752 753,75
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	489 670,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(34 717 562,11)	(17 264 956,88)
D.	PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(1 380 215,09)	(165 119,38)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(1 380 215,09)	(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	1 495 206,19	2 875 421,28
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00