

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O. O. SP. K.**Chopina 1J****63-100 Śrem**

BILANS - AKTYWA	31.03.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	725 288 586,77	723 321 389,28
I. Wartości niematerialne i prawne	27 500,00	27 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27 500,00	27 500,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	388 931,18	334 551,83
1. Środki trwałe	341 151,13	334 551,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	36 071,43	40 269,12
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	305 079,70	294 282,71
2. Środki trwałe w budowie	47 780,05	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	129 820,00	129 820,00
1. Od jednostek powiązanych	129 820,00	129 820,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	713 029 220,12	711 116 401,98
1. Nieruchomości, w tym:	708 454 737,63	706 656 743,83
- nieruchomości w budowie	33 313 389,90	30 520 411,60
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 574 482,49	4 459 658,15
a) w jednostkach powiązanych	4 574 482,49	4 459 658,15
- udziały lub akcje	5 900,00	5 900,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4 568 582,49	4 453 758,15
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 713 115,47	11 713 115,47
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 713 115,47	11 713 115,47
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	14 617 285,79	9 778 396,67
I. Zapasy	585 725,97	460 533,39
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	585 725,97	460 533,39
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 233 690,90	4 542 081,09
1. Należności od jednostek powiązanych	2 505 953,19	2 201 183,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	979 695,40	967 190,00
- do 12 miesięcy	979 695,40	967 190,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 526 257,79	1 233 993,08
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 727 737,71	2 340 898,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 345 048,81	1 612 806,93
- do 12 miesięcy	1 345 048,81	1 612 806,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 012 948,26	481 984,87
c) inne	369 740,64	246 106,21
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 833 376,01	3 437 264,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 833 376,01	3 437 264,61
a) w jednostkach powiązanych	1 516 830,14	1 635 408,23
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 516 830,14	1 635 408,23
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 316 545,87	1 801 856,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 316 545,87	1 801 856,38
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 964 492,91	1 338 517,58
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	739 905 872,56	733 099 785,95

BILANS - PASYWA	31.03.2025	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	196 190 851,79	209 634 832,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	81 989 000,00	81 989 000,00
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
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	126 864 012,99	122 569 116,93
VI. Zysk (strata) netto	-13 443 980,42	4 294 896,06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	543 715 020,77	523 464 953,74
I. Rezerwy na zobowiązania	32 081 208,70	32 081 208,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 029 388,70	32 029 388,70
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	51 820,00	51 820,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	51 820,00	51 820,00
II. Zobowiązania długoterminowe	181 076 226,50	182 462 874,42
1. Wobec jednostek powiązanych	120 842 544,75	117 636 421,45
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	60 233 681,75	64 826 452,97
a) kredyty i pożyczki	55 591 456,30	58 264 253,06
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	4 600 452,45	6 520 426,91
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	41 773,00	41 773,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	203 760 414,21	190 247 518,19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	119 158 476,23	115 250 410,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 715 674,43	36 896 981,69
- do 12 miesięcy	35 715 674,43	36 896 981,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	83 442 801,80	78 353 428,83
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	84 601 937,98	74 997 107,67
a) kredyty i pożyczki, w tym:	21 921 560,39	18 940 508,44
- subwencja PFR	0,00	558 322,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	4 235 209,47	4 235 209,47
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 891 117,02	10 745 903,33
- do 12 miesięcy	8 891 117,02	10 745 903,33
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 195 673,75	3 115 955,12
h) z tytułu wynagrodzeń	20 764,52	61 554,15
i) inne	45 337 612,83	37 897 977,16
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	126 797 171,36	118 673 352,43
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	126 797 171,36	118 673 352,43
- długoterminowe	66 601 153,85	66 601 153,85
- krótkoterminowe	60 196 017,51	52 072 198,58
PASYWA RAZEM	739 905 872,56	733 099 785,95

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2025 - 31.03.2025	01.01.2024 - 31.12.2024
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	8 922 956,50	138 554 438,35
- od jednostek powiązanych	0,00	6 102 641,95
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	7 541 915,56	107 222 019,49
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 381 040,94	31 332 418,86
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16 353 903,80	115 387 303,93
I. Amortyzacja	36 755,16	253 941,65
II. Zużycie materiałów i energii	2 295 521,04	14 803 415,27
III. Usługi obce	10 150 754,71	52 679 464,91
IV. Podatki i opłaty	792 412,37	4 448 561,46
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 814 559,12	10 919 641,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 547,69	1 338 694,43
- emerytalne	88 362,44	429 183,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 420,97	1 217 380,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	1 025 932,74	29 726 203,86
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-7 430 947,30	23 167 134,42
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 723 074,26	8 159 877,32

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	200,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	4 466 860,26
IV. Inne przychody operacyjne	1 723 074,26	3 692 817,06
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5 147,39	236 864,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 147,39	236 864,06
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-5 713 020,43	31 090 147,68
G. PRZYCHODY FINANSOWE	254 881,85	1 352 423,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki	151 246,25	497 248,57
- od jednostek powiązanych	151 246,25	497 248,57
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	103 635,60	855 174,58
H. KOSZTY FINANSOWE	7 985 841,84	30 058 620,86
I. Odsetki, w tym:	7 985 841,84	28 689 404,72
- dla jednostek powiązanych	5 324 892,35	15 905 014,34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	1 369 216,14
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-13 443 980,42	2 383 949,97
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. ODROZCZONY PODATEK DOCHODOWY	0,00	-1 910 946,09
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
Ł. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K-L)	-13 443 980,42	4 294 896,06

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2025 roku do 31.03.2025 roku	Za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	(13 443 980,42)	4 294 896,06
II. Korekty razem	17 789 958,15	54 204 504,76
1. Amortyzacja	36 755,16	253 941,65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	(487 500,00)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 505 690,68	32 695 472,62
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	(200,00)
5. Zmiana stanu rezerw	-	(1 751 287,16)
6. Zmiana stanu zapasów	(125 192,58)	(164 380,44)

7. Zmiana stanu należności	(1 691 609,81)	3 579 847,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 558 471,10	22 326 315,32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 505 843,60	(3 050 994,75)
10. Inne korekty	0,00	803 290,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 345 977,73	58 499 400,82
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	155 000,00	170 200,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	200,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	155 000,00	170 000,00
a) w jednostkach powiązanych	155 000,00	170 000,00
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	1 889 128,31	22 055 325,67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 354,46	72 942,21
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1 845 773,85	17 792 383,46
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	4 190 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	4 190 000,00
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 734 128,31)	(21 885 125,67)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	9 722 000,00	66 628 767,76
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	9 722 000,00	66 628 767,76
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	12 819 159,93	104 129 761,04
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-

4. Spłaty kredytów i pożyczek	5 388 580,40	64 011 100,40
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 919 974,46	10 081 806,34
8. Odsetki	5 510 605,07	30 036 854,30
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(3 097 159,93)	(37 500 993,28)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(485 310,51)	(886 718,13)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(485 310,51)	(886 718,13)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 801 856,38	2 688 574,51
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	1 316 545,87	1 801 856,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-