

Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2024 rok

Holiday Park & Resort spółka z o.o. spółka komandytowa została utworzona 12 stycznia 2016 r.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000596565. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2016 r.

Adres siedziby spółki to Śrem (63-100) ul. Fryderyka Chopina 1J, NIP : 7851800879, REGON : 363484979

Przedmiotem przeważającej działalności są:

- Usługi związane z turystycznymi obiektami noclegowymi oraz miejscami krótkoterminowego zakwaterowania
- Usługi hotelowe

I. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Spółka korzysta z finansowania zewnętrznego: finansowanie banków oraz wewnętrznego : finansowanie pożyczkami z grupy kapitałowej.

II. Wielkość i rodzaj kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2024 r. składał się z wkładów o łącznej wartości 81 989 000 zł.

Na 31.12.2024 r. wspólnikami Spółki byli:

STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY			
Lp	Wspólnik	Wartość wkładów	% kapitału podstawowego
1.	Soltex Holding 1 Sp. z o.o.	69 689 800,00	85,00%
2.	Anna Sobkowska Śledź	12 298 200,00	15,00%
3.	Holiday Park & Resort Sp. z o.o.	1 000,00	0,00%
Razem		81 989 000,00	100,00%

III. Kierownictwo Spółki

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie posiadała Zarządu a funkcje zarządzające pełnił Komplementariusz spółki.

Piotr Śledź – Prezes Zarządu Spółki

Arleta Michalak – Członek Zarządu Spółki - w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Andrzej Dworcak – Członek Zarządu Spółki – w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Mariusz Siczyński - Członek Zarządu od 14.03.2025 r.

IV. Stan i kierunki zmian w zakresie wyposażenia Spółki w składniki majątku trwałego

Na dzień 31.12.2024 roku Spółka posiadała środki trwałe na łączną wartość : 334 551,83 zł.

Szczegółowe informacje o posiadanych środkach trwałych określone są w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

V. Możliwości płatnicze Spółki

Wyszczególnienie	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Zobowiązania finansowe będące instrumentami zabezpieczającymi (rachunkowość zabezpieczeń)	Pozostałe zobowiązania finansowe	Razem
1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	182 421 101,42	182 421 101,42
1.1. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	117 636 421,45	117 636 421,45
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	96 449 627,82	96 449 627,82
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	21 186 793,63	21 186 793,63
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	64 784 679,97	64 784 679,97
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	58 264 253,06	58 264 253,06
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	6 520 426,91	6 520 426,91
2. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	101 529 146,74	101 529 146,74
2.1. wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	78 353 428,83	78 353 428,83
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	74 581 671,36	74 581 671,36
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	3 771 757,47	3 771 757,47
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	23 175 717,91	23 175 717,91
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	18 940 508,44	18 940 508,44
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	4 235 209,47	4 235 209,47
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania finansowe ogółem, w tym:	0,00	0,00	283 950 248,16	283 950 248,16
3.1. wycenione w wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. wycenione w skorygowanej cenie nabycia	0,00	0,00	283 950 248,16	283 950 248,16
3.3. wycenione w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00

Spółka swoją działalność finansuje kredytami oraz pożyczkami związanymi z emisją obligacji przez Spółkę Matkę. Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe w oparciu o założenie kontynuacji działalności, mimo luki finansowej, która jest wynikiem przyrównania zobowiązań oraz aktywów wymagalnych w przeciągu 12 miesięcy.

Zarząd zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej, mając na uwadze zachowanie płynności finansowej w przyszłych okresach.

Spółka w nocie 42. Sprawozdania Finansowego opisała przyczynę powstania luki płynnościowej oraz określiła w jaki sposób zamierza pokryć wymagalne zobowiązania tworzące lukę finansową.

Powyżej opisane może wskazywać na zagrożenie kontynuacji działalności, jednak zarząd przekonany jest, że sposoby pokrycia luki finansowej opisane w nocie 42 Sprawozdania Finansowego za rok 2024 zostaną w pełni zrealizowane, dlatego podtrzymuje założenie kontynuacji działalności.

VI. Sytuacja kadrowa

W roku objętym sprawozdaniem finansowym przeciętne zatrudnienie wyniosło 34 etatów.

VII. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2025 roku

W 2025 roku Spółka planuje zintensyfikować swoją działalność w ośrodkach, planuje się rozbudowę infrastruktury o kolejne domki, apartamenty i strefę spa w istniejących ośrodkach. Oferta skierowana do klientów będzie sukcesywnie powiększana o dodatkowe atrakcje mające na celu uatrakcyjnić pobyt i przełożyć się liczbę odwiedzających.

Piotr Śledź Prezes Zarządu
Komplementariusza

Mariusz Siczyński Członek Zarządu
Komplementariusza