

Holiday Park & Resort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2024 rok

Holiday Park & Resort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) została utworzona w dniu 19.01.2016 r. Spółka została powołana na czas nieokreślony. Siedziba Spółki znajduje się w Śremie przy ul. Fryderyka Chopina 1J.

Spółka została wpisana w dniu 20.01.2016r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000597771.

Zasadniczym przedmiotem działalności spółki jest: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Spółka posiada NIP : 7851800885 oraz REGON : 363534275.

I. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. Spółka sprawuje funkcję komplementariusza spółki komandytowej w zamian za udziały w zyskach.

II. Wielkość i rodzaj kapitału Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2024 r. składał się z udziałów wspólników o wartości 5 000,00 zł. Brak zmiany w strukturze r/r.

Na 31.12.2024 r. struktura własności kapitału podstawowego Spółki była następująca:

Nazwa udziałowca	Liczba posiadanych udziałów	Wartość nominalna posiadanych udziałów	% posiadanych głosów
Anna Sobkowska-Śledź	10	500,00	10%
Piotr Śledź	90	4 500,00	90%
	100	5 000,00	100%

III. Kierownictwo Spółki

Piotr Śledź – Prezes Zarządu Spółki

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

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

Mariusz Siczyński - Członek Zarządu od 14.03.2025 r.

Z końcem roku 2024 Pani Arleta Michalak – Członek Zarządu, oraz Pan Andrzej Dworczak – Członek zarządu złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji. Dnia 14.03.2025 powołano nowego członka zarządu Pana Mariusza Siczynskiego.

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

Na dzień 31.12.2024 roku Spółka nie posiadała majątku trwałego.

V. Aktualne i przewidywane możliwości płatnicze Spółki

Na dzień 31.12.2024 Spółka nie posiadała kredytów bankowych.

W przyszłości Spółka nie wyklucza emisji kolejnych serii obligacji.

Spółka swoją działalność finansuje kapitałem własnym, wpływami z udziału w zysku spółki komandytowej oraz odsetkami od udzielonych pożyczek.

- W grudniu 2017 roku Spółka wyemitowała 60.000 szt. obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł jedna, które zostały objęte przez podmioty niepowiązane ze Spółką. Data wykupu obligacji została określona na dzień 29 grudnia 2020 roku, a płatność odsetek będzie dokonywana co pół roku począwszy do 29 czerwca 2018 roku. W dniu 11 grudnia 2020 roku nastąpiła zmiana warunków emisji obligacji serii A. Dzień wykupu obligacji został wydłużony do 29 grudnia 2023 roku. W dniu 29 grudnia 2022 roku poprzez zmianę warunków emisji obligacji serii A dzień wykupu obligacji został wydłużony do 21 czerwca 2025 roku. W dniu 26 lutego 2024 roku poprzez zmianę warunków emisji obligacji serii A dzień wykupu obligacji został wydłużony do 29 grudnia 2025 roku. Do dnia podpisania sprawozdania finansowego za 2024 rok spółka wykupiła łącznie 47.000 szt. obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł jedna.

Zgodnie z warunkami emisji obligacji celem emisji obligacji jest przeznaczenie uzyskanych przez Spółkę środków z emisji obligacji na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Spółka jako pożyczkę krótkoterminową wykazuje pożyczkę udzieloną spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Pożyczkobiorca) w związku z zawartą umową cesji pożyczki z dnia 22 grudnia 2017 roku (Umowa). Zgodnie z Umową Spółka wszystkie środki uzyskane z emisji obligacji pożyczycza Pożyczkobiorcy. Terminy spłaty pożyczki są uzależnione od terminów wykupu obligacji serii A. Do dnia podpisania sprawozdania finansowego pożyczkobiorca spłacił 47 000 000,00 zł kapitału pożyczki. Aktualny termin spłaty pożyczki przypada na dzień 29 grudnia 2025.

- Dnia 11.02.2021 Spółka wyemitowała 15 707 szt. obligacji serii B o wartości nominalnej 1 000,00 złotych za sztukę; cena emisyjna jednej obligacji 955,00 złotych za jedną obligację. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii B przeznaczono 15 000 185,00 złotych z emisji obligacji na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 08.02.2024 roku. Do dnia podpisania sprawozdania finansowego Spółka wykupiła obligacje serii B o łącznej wartości 5 497 450,00 zł. W związku z wydłużeniem terminu wykupu obligacji serii B do 29.12.2025 r., zmianie uległ również termin spłaty pożyczki. Dnia 26.02.2024 r. zawarto aneks do umowy wydłużający termin spłaty pożyczki do dnia 29.12.2025 r. Do dnia podpisania sprawozdania finansowego pożyczkobiorca spłacił kapitał pożyczki z kwocie 5 497 450,00 zł.
- Dnia 15.11.2021 Spółka wyemitowała 35 000 szt. obligacji serii C po 1000,00 złotych za sztukę Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii C przeznaczono 35 000 000,00 złotych z emisji obligacji na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 15.05.2025 roku. Do dnia podpisania sprawozdania finansowego Spółka wykupiła wszystkie obligacje serii C o łącznej wartości 35 000 000,00 zł oraz zgodnie z umową przelewu wierzytelności pożyczka w kwocie 17 500 000,00 zł została przeniesiona na pożyczkę związaną z emisją obligacji serii H.

- Dnia 02.03.2022 Spółka wyemitowała 18 400 szt. obligacji serii E po 1 000,00 złotych za sztukę. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii E przeznaczono 18 400 000,00 złotych z emisji obligacji na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 25.09.2025 roku. Do dnia podpisania sprawozdania finansowego Spółka wykupiła obligacje serii E o wartości 3 404 000,00 zł oraz zgodnie z umową przelewu wierzytelności pożyczka w kwocie 3 404 000,00 zł została przeniesiona na pożyczkę związaną z emisją obligacji serii H.
- Dnia 31.05.2022 Spółka dokonała emisji 11 600 szt. obligacji serii F po 1 000,00 zł za sztukę. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii F środki z emisji obligacji w kwocie 11 600 000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie pożyczki Spółce Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z terminem wykupu 25.09.2025 roku. Do dnia podpisania sprawozdania finansowego Spółka wykupiła obligacje serii F o wartości 2 146 000,00 zł oraz zgodnie z umową przelewu wierzytelności pożyczka w kwocie 2 146 000,00 zł została przeniesiona na pożyczkę związaną z emisją obligacji serii H.
- Dnia 28.04.2023 r. Spółka wyemitowała 6 500 szt. obligacji serii G o wartości nominalnej 1 000,00 EUR za sztukę. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii G środki w kwocie 6 500 000,00 EUR przeznaczono na udzielenie pożyczki inwestycyjnej dla Holiday Park & Resort Sp. z o.o. Sp.k, termin wykupu obligacji 31.03.2026.
- Dnia 02.01.2025 Zarząd Spółki podjął uchwałę o wyemitowaniu 120 obligacji serii H, o łącznej wartości nominalnej 24 000 000,00 zł. Środki pochodzące z emisji przeznaczono na przedterminowy wykup obligacji serii C, E i F. W dniach 22-23.01.2025 zostały zawarte aneksy z Holiday Park & Resort Sp. K. zmieniające warunki umów pożyczek serii C, E i F.

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi zostały opisane w nocie 13 dodatkowych informacji i objaśnień.

VI. Sytuacja kadrowa

W roku objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zatrudniała pracowników.

VII. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki w 2025 roku

W 2025 roku spółka planuje zintensyfikować swoje działania związane z pełnieniem funkcji komplementariusza w spółce komandytowej. W dniu 02.01.2025 podjęto uchwałę o emisji obligacji Serii H, opisano w V. rozdziale.

Zagrożenia związane z sytuacją wojenną na Ukrainie Zarząd opisał w nocie 43 dodatkowych informacji i objaśnień.

Piotr Śledź
Prezes Zarządu

Mariusz Siczyński
Członek Zarządu