

**Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

**SKONSOLIDOWANA INFORMACJA
FINANSOWA**

za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Śrem dnia 13.06.2025r.

NOTA WPROWADZAJĄCA

Niniejsza skonsolidowana informacja finansowa została sporządzona przez Holiday Park & Resort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, ul. Fryderyka Chopina 1J (Spółka) na potrzeby wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę, dla których poręczycielem jest Holiday Park & Resort Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k (Holiday Park & Resort Sp. z o.o. sp.k.) zwana dalej Poręczycielem.

Podstawą sporządzenia skonsolidowanej informacji finansowej były dane finansowe pochodzące z rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Poręczyciela oraz jego spółki celowej Holiday Park & Resort Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Gastronomia Sp.k (Holiday Park & Resort Sp. z o.o. Gastronomia sp.k.), zwanej dalej Spółką Celową, sporządzone za okres sprawozdawczy kończący się w dniu 31.12.2024 roku.

Spółka Celowa została utworzona w celu przeniesienia działalności z Poręczyciela zgodnie z poniższym:

- Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k, która koncentruje się na prowadzeniu restauracji i bistro na ośrodkach Holiday Park & Resort.

Skonsolidowana informacja finansowa, w szczególności została sporządzona na podstawie następujących założeń:

1. poszczególne pozycje skonsolidowanej informacji finansowej stanowią sumę jednostkowych danych finansowych zawartych w rocznych sprawozdaniach finansowych Poręczyciela oraz Spółki Celowej z uwzględnieniem:
 - a. wyłączenia należności i zobowiązań z tytułu umów pożyczek zawartych w latach 2022, 2023 oraz 2024 r. pomiędzy Poręczycielem a Spółką Celową,
 - b. wyłączenia odsetek od powyższych pożyczek z przychodów i kosztów,
 - c. wyłączenia udziałów i kapitałów z tytułu nabycia udziałów Poręczyciela w Spółce Celowej,
 - d. wyłączenia przychodów i kosztów z prowadzonej działalności operacyjnej zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Poręczycielem a Spółką Celową,
 - e. wyłączenia wypłaconych zaliczek z tytułu udziału w zyskach w Spółce Celowej,
 - f. wyłączenia przepływów między Poręczycielem a Spółką Celową w rachunku przepływów pieniężnych.

Niniejsza skonsolidowana informacja finansowa obejmuje:

1. bilans na 31.12.2024 r.,
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.,
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

W skonsolidowanej informacji finansowej uwzględnione zostały następujące transakcje:

1. Dnia 11.05.2020 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę najmu powierzchni w celu prowadzenia biura firmy.
2. Dnia 18.02.2020 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę o świadczenie usług cateringowych na ośrodkach Holiday Park & Resort.
3. Dnia 30.12.2020 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę najmu kawiarni HPR Ustronie Morskie w celu prowadzenia działalności przez HPR Gastronomia.
4. Dnia 30.12.2020 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę najmu kawiarni HPR Mielno w celu prowadzenia działalności przez HPR Gastronomia.
5. Dnia 30.12.2020 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę najmu kawiarni HPR Rowy w celu prowadzenia działalności przez HPR Gastronomia.
6. Dnia 30.12.2020 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę najmu kawiarni HPR Niechorze w celu prowadzenia działalności przez HPR Gastronomia.
7. Dnia 30.12.2020 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę najmu kawiarni HPR Pobierowo w celu prowadzenia działalności przez HPR Gastronomia.
8. Dnia 30.12.2020 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę najmu kawiarni HPR Grzybowo w celu prowadzenia działalności przez HPR Gastronomia.
9. Dnia 27.10.2022 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę pożyczki na cele operacyjne na kwotę 1.000.000,00 zł.
10. Dnia 25.11.2022 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę pożyczki na cele operacyjne na kwotę 70.000,00 zł.
11. Dnia 28.12.2022 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę pożyczki na cele operacyjne na kwotę 1.000.000,00 zł.
12. Dnia 29.12.2022 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 10.000,00 zł.
13. Dnia 31.05.2023 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę pośrednictwa w sprzedaży biletów wstępu na teren ośrodka HPR Grzybowo oraz na korzystanie z dmuchanego placu zabaw.
14. Dnia 18.07.2023 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę najmu powierzchni użytkowej o powierzchni 411,57m² oraz tarasu o powierzchni

370m2 do prowadzenia działalności usługowej gastronomicznej w HPR Cieplice w celu prowadzenia działalności przez HPR Gastronomia.

15. Dnia 01.08.2023 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę najmu powierzchni użytkowych/lokalu o łącznej powierzchni 199,56m2 - bistro oraz tarasu o powierzchni 185m2 w HPR Cieplice w celu prowadzenia działalności przez HPR Gastronomia.
16. Dnia 09.01.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 70.000,00 zł.
17. Dnia 13.01.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 350.000,00 zł.
18. Dnia 19.01.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 110.000,00 zł.
19. Dnia 30.01.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 60.000,00 zł.
20. Dnia 31.01.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 40.000,00 zł.
21. Dnia 03.02.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 300.000,00 zł.
22. Dnia 08.02.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 100.000,00 zł.
23. Dnia 16.02.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczek zaciągniętych od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 370.000,00 zł.
24. Dnia 28.02.2023 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę pożyczki na cele operacyjne na kwotę 100.000,00 zł.
25. Dnia 02.03.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 20.000,00 zł.
26. Dnia 14.03.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 100.000,00 zł.
27. Dnia 16.03.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 305.000,00 zł.
28. Dnia 20.03.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 130.000,00 zł.
29. Dnia 29.03.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 40.000,00 zł.

30. Dnia 30.03.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 55.000,00 zł.
31. Dnia 07.04.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczek zaciągniętych od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 110.000,00 zł oraz odsetek od pożyczek w kwocie 59 208,13 zł.
32. Dnia 21.04.2023 r. spółka Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k zawarła z Poręczycielem umowę pożyczki na cele operacyjne na kwotę 620 000,00 zł.
33. Dnia 04.05.2023 r. spółka Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k zawarła z Poręczycielem umowę pożyczki na cele operacyjne na kwotę 1 390 000,00 zł.
34. Dnia 01.06.2023 r. spółka Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k zawarła z Poręczycielem umowę pożyczki na cele operacyjne na kwotę 130 000,00 zł.
35. Dnia 28.06.2023 r. spółka Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k. dokonała częściowej spłaty pożyczek zaciągniętych od Poręczyciela w kwocie 1 405 000,00 zł.
36. Dnia 24.07.2023 r. spółka Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k. dokonała spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych od Poręczyciela w kwocie 15 909,74 zł.
37. Dnia 25.07.2023 r. spółka Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k. dokonała częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Poręczyciela w kwocie 735 000,00 zł.
38. Dnia 27.07.2023 r. spółka Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k. dokonała spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej od Poręczyciela w kwocie 29 968,74 zł.
39. Dnia 06.12.2023 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę pożyczki na cele operacyjne na kwotę 3 040 000,00 zł.
40. Dnia 07.12.2023 r. Poręczyciel dokonał spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 5 666,79 zł.
41. Dnia 19.12.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 450.000,00 zł.
42. Dnia 20.12.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 140.000,00 zł.
43. Dnia 21.12.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 135.000,00 zł.
44. Dnia 27.12.2023 r. Poręczyciel dokonał częściowej spłaty pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 250.000,00 zł.
45. Dnia 01.03.2024 r. spółka Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k zawarła z Poręczycielem umowę pożyczki na cele operacyjne na kwotę 2 235 000,00 zł.
46. Dnia 02.04.2024 r. spółka Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k zawarła z Poręczycielem umowę pożyczki na cele operacyjne na kwotę 1 555 000,00 zł.

47. Dnia 06.05.2024 r. spółka Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k zawarła z Poręczycielem umowę pożyczki na cele operacyjne na kwotę 50 000,00 zł.
48. Dnia 28.10.2024 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę pożyczki na cele operacyjne na kwotę 5 100 000,00 zł.
49. Dnia 03.12.2024 r. Poręczyciel zawarł z Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k umowę pożyczki na cele operacyjne na kwotę 1 810 000,00 zł.
50. W styczniu 2024 r. Poręczyciel dokonał spłaty kapitału pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 865 000,00 zł.
51. W lutym 2024 r. Poręczyciel dokonał spłaty kapitału pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 1 200 000,00 zł oraz spłaty odsetek w kwocie 5.766,49 zł.
52. W maju 2024 r. Poręczyciel dokonał spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 42 935,35 zł.
53. W grudniu 2024 r. Poręczyciel dokonał spłaty kapitału pożyczki zaciągniętej od Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k w kwocie 3 215 000,00 zł.
54. W kwietniu 2024 r. spółka Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k. dokonała częściowej spłaty pożyczek zaciągniętych od Poręczyciela w kwocie 10 000,00 zł.
55. W czerwcu 2024 r. spółka Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k. dokonała częściowej spłaty pożyczek zaciągniętych od Poręczyciela w kwocie 70 000,00 zł.
56. W październiku 2024 r. spółka Holiday Park & Resort sp. z o.o. Gastronomia sp.k. dokonała częściowej spłaty pożyczek zaciągniętych od Poręczyciela w kwocie 55 000,00 zł.

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	10 813 066,99	12 164 749,17
I.	Zapasy	814 988,89	710 320,35
4.	Towary	814 988,89	710 320,35
II.	Należności krótkoterminowe	5 119 337,60	8 099 810,81
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 843 614,22	720 543,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 084 603,15	48 829,20
	- do 12 miesięcy	1 084 603,15	48 829,20
	b) inne	759 011,07	671 714,30
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 275 723,38	7 379 267,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 841 694,71	522 973,82
	- do 12 miesięcy	1 841 694,71	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	496 173,81	569 152,64
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 534 880,94	2 875 421,28
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 534 880,94	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	1 899 472,71	2 875 421,28
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 899 472,71	2 875 421,28
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 343 859,56	479 196,73
	AKTYWA RAZEM	735 818 559,06	712 772 252,40

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA			
Wyszczególnienie		Skonsolidowana informacja finansowa	
		na dzień	
		31.12.2024	31.12.2023
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	213 750 870,69	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	2 927 438,11	17 737 859,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	522 067 688,37	502 752 109,82
I.	Rezerwy na zobowiązania	32 081 208,70	33 845 495,86
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 029 388,70	33 780 675,86
3.	Pozostałe rezerwy	51 820,00	64 820,00
	- krótkoterminowe	51 820,00	64 820,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	178 644 591,52	213 240 268,05
1.	Wobec jednostek powiązanych	113 818 138,55	162 665 518,38
3.	Wobec pozostałych jednostek	64 826 452,97	50 574 749,67
	a) kredyty i pożyczki	58 264 253,06	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	192 668 535,72	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	78 573 621,18	72 537 847,14
	a) kredyty i pożyczki	18 940 508,44	25 789 208,04
	c) inne zobowiązania finansowe	4 235 209,47	3 138 619,27
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 247 655,38	8 060 187,52
	- do 12 miesięcy	14 247 655,38	8 060 187,52
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz.	3 148 989,62	1 905 250,29
	h) z tytułu wynagrodzeń	80 773,83	80 301,26
	i) inne	37 920 484,44	33 564 280,76
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	118 673 352,43	120 689 284,42
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	118 673 352,43	120 689 284,42
	- długoterminowe	66 601 153,85	60 344 642,21
	- krótkoterminowe	52 072 198,58	60 344 642,21
	PASYWA RAZEM	735 818 559,06	712 772 252,40

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	124 126 908,17	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	70 292 866,33	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)	22 077 843,75	17 610 256,35
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 166 850,99	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	3 699 790,73	1 923 739,32
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	287 277,89	1 064 080,95
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	954 115,00
III.	Inne koszty operacyjne	287 277,89	109 965,95
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	29 957 416,85	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	29 917 776,13	36 517 739,89
I.	Odsetki, w tym:	28 548 550,06	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)	1 016 492,02	27 884 195,61
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)	1 016 492,02	27 884 195,61
O.	PODATEK DOCHODOWY	(1 910 946,09)	10 146 336,61
I.	Część bieżąca	0,00	803 290,00
II.	Część odroczone	(1 910 946,09)	9 343 046,61
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)	2 927 438,11	17 737 859,00

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
Wyszczególnienie		za okres	
		od 01.01 do 31.12.2024	od 01.01 do 31.12.2023
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	2 927 438,11	17 737 859,00
II.	Korekty razem	53 430 648,43	50 251 784,62
1.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	320 010,07	341 262,00
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(487 500,00)	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	32 922 819,46	34 222 641,18
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(200,00)	(43 084 507,74)
9.	Zmiana stanu rezerw	(1 751 287,16)	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	(104 668,54)	(75 621,80)
11.	Zmiana stanu należności	3 964 269,05	(1 671 056,10)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20 817 169,30	32 556 450,70
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(3 053 253,75)	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)	56 358 086,54	67 989 643,62
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	35 200,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	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. PRZEPLÝWY 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	98 801 059,20	43 116 297,88
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	58 731 100,40	8 558 426,10
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10 081 806,34	8 315 448,03
8.	Odsetki	29 988 152,46	25 752 753,75
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	489 670,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(39 082 291,44)	(17 264 956,88)
D.	PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(975 948,57)	(165 119,38)

E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(975 948,57)	(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	1 899 472,71	2 875 421,28
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00