

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O. O.

Chopina 1J

63-100 Śrem

BILANS - AKTYWA	30.06.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	24 451 574,04	27 802 235,50
IV. Inwestycje długoterminowe	24 001 100,00	27 775 600,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 001 100,00	27 775 600,00
a) w jednostkach powiązanych	24 001 100,00	27 775 600,00
- udziały lub akcje	1 100,00	1 100,00
- udzielone pożyczki	24 000 000,00	27 774 500,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	450 474,04	26 635,50
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	450 474,04	26 635,50
B. AKTYWA OBROTOWE	80 544 653,29	75 710 791,24
II. Należności krótkoterminowe	58 000,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	58 000,00	0,00
b) inne	58 000,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	79 896 742,89	74 966 174,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 896 742,89	74 966 174,32
a) w jednostkach powiązanych	79 888 327,56	74 961 595,50
- udzielone pożyczki	79 888 327,56	74 961 595,50
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 415,33	4 578,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 415,33	4 578,82
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	589 910,40	744 616,92
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	104 996 227,33	103 513 026,74
BILANS - PASYWA	30.06.2025	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-61 779,62	197 744,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	192 744,12	14 180,28
VI. Zysk (strata) netto	-259 523,74	178 563,84
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	105 058 006,95	103 315 282,62
II. Zobowiązania długoterminowe	24 395 749,32	28 147 686,30
1. Wobec jednostek powiązanych	395 749,32	373 186,30
3. Wobec pozostałych jednostek	24 000 000,00	27 774 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 000 000,00	27 774 500,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	79 593 447,93	74 606 749,66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 350 402,61	2 394 419,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 225,00	0,00
- do 12 miesięcy	9 225,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	2 341 177,61	2 394 419,28
3. Wobec pozostałych jednostek	77 243 045,32	72 212 330,38
a) kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	76 729 924,16	71 772 195,32
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 575,00	3 575,00
- do 12 miesięcy	3 575,00	3 575,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
i) inne	509 546,16	436 560,06
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 068 809,70	560 846,66
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 068 809,70	560 846,66
- długoterminowe	532 000,00	35 395,59
- krótkoterminowe	536 809,70	525 451,07

PASYWA RAZEM	104 996 227,33	103 513 026,74
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2025 - 30.06.2025	01.01.2024 - 31.12.2024
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	174 320,85	343 267,25
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	-
III. Usługi obce	173 102,85	342 483,25
IV. Podatki i opłaty	1 218,00	784,00
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(174 320,85)	(343 267,25)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	-
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	-
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	125,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	125,64
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	(174 320,85)	(343 392,89)
G. PRZYCHODY FINANSOWE	7 252 390,71	18 716 952,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki	6 752 353,75	17 086 132,56
- od jednostek powiązanych	6 695 110,98	17 086 132,56
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	500 036,96	1 630 820,00
H. KOSZTY FINANSOWE	7 337 593,60	18 194 995,83
I. Odsetki, w tym:	6 633 369,07	15 893 535,41
- dla jednostek powiązanych	64 553,43	121 676,71
- dla pozostałych jednostek	6 568 815,64	15 771 858,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	704 224,53	2 301 460,42
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	(259 523,74)	178 563,84
J. PODATEK DOCHODOWY	-	-
K. ODROZCZONY PODATEK DOCHODOWY	-	-
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	-	-
Ł. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K-L)	(259 523,74)	178 563,84

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	Za okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku	Za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	(259 523,74)	178 563,84
II. Korekty razem	247 033,66	(1 126 460,15)
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(3 662,01)	16 876,48
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 839 520,05	(1 192 597,15)
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	(1 059 488,20)	-
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	165 554,82	272 562,38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	238 831,02	(223 301,86)
10. Inne korekty	-933 722,02	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(12 490,08)	(947 896,31)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	4 645 001,91	42 411 196,50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 645 001,91	42 411 196,50
a) w jednostkach powiązanych	4 645 001,91	42 411 196,50
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	29 997 450,00
- odsetki	4 645 001,91	12 413 746,50
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 645 001,91	42 411 196,50
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	-	350 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	350 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	(4 628 675,32)	41 818 557,52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	(140 000,00)	35 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	29 997 450,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	(4 488 675,32)	11 786 107,52
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(4 628 675,32)	(41 468 557,52)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	3 836,51	(5 257,33)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	3 836,51	(5 257,33)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 578,82	9 836,15
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	8 415,33	4 578,82
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-