

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O. O. SP. K.

Chopina 1J

63-100 Śrem

BILANS - AKTYWA	30.09.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	730 239 833,75	723 321 389,28
I. Wartości niematerialne i prawne	17 187,53	27 500,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 187,53	27 500,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	291 181,80	334 551,83
1. Środki trwałe	243 401,75	334 551,83
c) urządzenia techniczne i maszyny	28 444,03	40 269,12
e) inne środki trwałe	214 957,72	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
IV. Inwestycje długoterminowe	718 088 528,95	711 116 401,98
1. Nieruchomości, w tym:	713 397 367,91	706 656 743,83
- nieruchomości w budowie	31 638 758,07	30 520 411,60
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 691 161,04	4 459 658,15
a) w jednostkach powiązanych	4 691 161,04	4 459 658,15
- udziały lub akcje	5 900,00	5 900,00
- udzielone pożyczki	4 685 261,04	4 453 758,15
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
B. AKTYWA OBROTOWE	29 592 222,16	9 778 396,67
I. Zapasy	649 180,30	460 533,39
4. Towary	649 180,30	460 533,39
II. Należności krótkoterminowe	23 054 897,94	4 542 081,09
1. Należności od jednostek powiązanych	13 198 337,24	2 201 183,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 046 591,84	967 190,00
- do 12 miesięcy	4 046 591,84	967 190,00
b) inne	9 151 745,40	1 233 993,08
3. Należności od pozostałych jednostek	9 856 560,70	2 340 898,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 799 691,87	1 612 806,93
- do 12 miesięcy	2 799 691,87	1 612 806,93
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	418 741,88	481 984,87
c) inne	6 638 126,95	246 106,21
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 379 247,88	3 437 264,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 379 247,88	3 437 264,61
a) w jednostkach powiązanych	1 537 398,63	1 635 408,23
- udzielone pożyczki	1 537 398,63	1 635 408,23
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 841 849,25	1 801 856,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 841 849,25	1 801 856,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 508 896,04	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	759 832 055,91	733 099 785,95

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O. O. SP. K.

Chopina 1J

63-100 Śrem

BILANS - PASYWA	30.09.2025	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	227 207 639,01	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
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	126 864 012,99	122 569 116,93
VI. Zysk (strata) netto	17 572 806,80	4 294 896,06
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	532 624 416,90	523 464 953,74
I. Rezerwy na zobowiązania	32 110 236,70	32 081 208,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 029 388,70	32 029 388,70
3. Pozostałe rezerwy	80 848,00	51 820,00
- krótkoterminowe	80 848,00	51 820,00
II. Zobowiązania długoterminowe	179 028 876,59	182 462 874,42
1. Wobec jednostek powiązanych	124 968 999,26	117 636 421,45
3. Wobec pozostałych jednostek	54 059 877,33	64 826 452,97
a) kredyty i pożyczki	52 393 925,29	58 264 253,06
c) inne zobowiązania finansowe	1 624 179,04	6 520 426,91
e) inne	41 773,00	41 773,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	209 109 306,82	190 247 518,19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	113 791 484,64	115 250 410,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49 465 706,12	36 896 981,69
- do 12 miesięcy	49 465 706,12	36 896 981,69
b) inne	64 325 778,52	78 353 428,83
3. Wobec pozostałych jednostek	95 317 822,18	74 997 107,67
a) kredyty i pożyczki, w tym:	21 113 851,10	18 940 508,44
- subwencja PFR	0,00	558 322,28
c) inne zobowiązania finansowe	5 002 854,27	4 235 209,47
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 590 215,17	10 745 903,33
- do 12 miesięcy	23 590 215,17	10 745 903,33
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 300 658,91	3 115 955,12
h) z tytułu wynagrodzeń	80 421,59	61 554,15
i) inne	40 229 821,14	37 897 977,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	112 375 996,79	118 673 352,43
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	112 375 996,79	118 673 352,43
- długoterminowe	63 073 538,69	66 601 153,85
- krótkoterminowe	49 302 458,10	52 072 198,58
PASYWA RAZEM	759 832 055,91	733 099 785,95

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2025 - 30.09.2025	01.01.2024 - 31.12.2024
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	125 336 778,93	138 554 438,35
- od jednostek powiązanych	4 324 568,35	6 102 641,95
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	99 522 038,65	107 222 019,49
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 814 740,28	31 332 418,86
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	86 143 832,17	115 387 303,93
I. Amortyzacja	94 105,21	253 941,65
II. Zużycie materiałów i energii	8 404 022,78	14 803 415,27
III. Usługi obce	34 254 767,24	52 679 464,91
IV. Podatki i opłaty	3 827 228,87	4 448 561,46
V. Wynagrodzenia	7 925 361,38	10 919 641,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	908 843,25	1 338 694,43
- emerytalne	407 022,52	429 183,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 190 761,47	1 217 380,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług	29 538 741,97	29 726 203,86
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	39 192 946,76	23 167 134,42
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 969 176,47	8 159 877,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	994 984,50	200,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	4 466 860,26
IV. Inne przychody operacyjne	1 974 191,97	3 692 817,06
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	302 296,18	236 864,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	302 296,18	236 864,06
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	41 859 827,05	31 090 147,68
G. PRZYCHODY FINANSOWE	600 337,26	1 352 423,15
II. Odsetki	448 493,29	497 248,57
- od jednostek powiązanych	448 493,29	497 248,57
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
V. Inne	151 843,97	855 174,58
H. KOSZTY FINANSOWE	24 887 357,51	30 058 620,86
I. Odsetki, w tym:	23 747 622,35	28 689 404,72
- dla jednostek powiązanych	15 713 091,45	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	1 139 735,16	1 369 216,14
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	17 572 806,80	2 383 949,97
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. ODROZCZONY PODATEK DOCHODOWY	0,00	-1 910 946,09
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00
Ł. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K-L)	17 572 806,80	4 294 896,06

Holiday Park & Resort sp.z o.o. sp.k.
ul. F. Chopina 1J
63-100 Śrem

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	17 572 806,80	4 294 896,06
II. Korekty razem	28 380 260,68	54 204 504,76
1. Amortyzacja	106 825,15	253 941,65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	(487 500,00)
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23 380 865,45	32 695 472,62
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(994 984,50)	(200,00)
5. Zmiana stanu rezerw	-	(1 751 287,16)
6. Zmiana stanu zapasów	(188 646,91)	(164 380,44)
7. Zmiana stanu należności	(18 512 816,85)	3 579 847,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	30 019 724,44	22 326 315,32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(5 430 706,10)	(3 050 994,75)
10. Inne korekty	0,00	803 290,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	45 953 067,48	58 499 400,82
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	1 309 984,50	170 200,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	994 984,50	200,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	315 000,00	170 000,00
a) w jednostkach powiązanych	315 000,00	170 000,00
II. Wydatki	6 793 766,73	22 055 325,67
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 362,60	72 942,21
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	6 788 404,13	17 792 383,46
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	4 190 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	4 190 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(5 483 782,23)	(21 885 125,67)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	22 390 000,00	66 628 767,76
2. Kredyty i pożyczki	22 390 000,00	66 628 767,76
II. Wydatki	61 819 292,38	104 129 761,04
4. Spłaty kredytów i pożyczek	42 781 166,38	64 011 100,40
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 026 279,19	10 081 806,34
8. Odsetki	14 011 846,81	30 036 854,30
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(39 429 292,38)	(37 500 993,28)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	1 039 992,87	(886 718,13)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 039 992,87	(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	2 841 849,25	1 801 856,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-