

HOLIDAY PARK & RESORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Chopina 1J
63-100 Śrem

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2024 roku	Na dzień 30.09.2025 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	27 802 235,50	24 824 509,16
IV. Inwestycje długoterminowe	27 775 600,00	24 001 100,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	27 775 600,00	24 001 100,00
a) w jednostkach powiązanych	27 775 600,00	24 001 100,00
- udziały lub akcje	1 100,00	1 100,00
- udzielone pożyczki	27 774 500,00	24 000 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 635,50	823 409,16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 635,50	823 409,16
B. AKTYWA OBROTOWE	75 710 791,24	62 155 620,73
II. Należności krótkoterminowe	0	0
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	74 966 174,32	61 727 155,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 966 174,32	61 727 155,41
a) w jednostkach powiązanych	74 961 595,50	61 673 470,92
- udzielone pożyczki	74 961 595,50	61 673 470,92
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 578,82	53 684,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 578,82	53 684,49
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	744 616,92	428 465,32
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM :	103 513 026,74	86 980 129,89

HOLIDAY PARK & RESORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Chopina 1J

63-100 Śrem

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2024 roku	Na dzień 30.09.2025 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	197 744,12	(193048,13)
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	14 180,28	192 744,12
VI. Zysk (strata) netto	178 563,84	(390792,25)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	103 315 282,62	87 173 178,02
II. Zobowiązania długoterminowe	28 147 686,30	24 681 489,61
1. Wobec jednostek powiązanych	373 186,30	679 761,64
3. Wobec pozostałych jednostek	27 774 500,00	24 001 727,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 774 500,00	24 001 727,97
III. Zobowiązania krótkoterminowe	74 606 749,66	61 566 946,61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 394 419,28	2 370 289,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	9 225,00
- do 12 miesięcy	0,00	9 225,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	2 394 419,28	2 361 064,39
3. Wobec pozostałych jednostek	72 212 330,38	59 196 657,22
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	71 772 195,32	58 619 818,79
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 575,00	30 479,76
- do 12 miesięcy	3 575,00	30 479,76
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	436 560,06	546 358,67
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	560 846,66	924 741,80
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	560 846,66	924 741,80
- długoterminowe	35 395,59	387 932,10
- krótkoterminowe	525 451,07	536 809,70
PASYWA RAZEM :	103 513 026,74	86 980 129,89

HOLIDAY PARK & RESORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

*Chopina 1J
63-100 Śrem*

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku	Za okres od 01.01.2025 roku do 30.09.2025 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	343 267,25	306 083,90
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	342 483,25	304 458,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	784,00	1 625,10
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
– emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(343267,25)	(306 083,9)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	125,64	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	125,64	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	(343392,89)	(306 083,9)
G. PRZYCHODY FINANSOWE	18 716 952,56	10 656 601,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	17 086 132,56	10 012 497,11
- od jednostek powiązanych	17 086 132,56	9 955 254,34
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	1 630 820,00	644 104,86
H. KOSZTY FINANSOWE	18 194 995,83	10 741 310,32
I. Odsetki, w tym:	15 893 535,41	9 812 913,79
- dla jednostek powiązanych	121 676,71	97 167,12
- dla pozostałych jednostek	15 771 858,70	9 715 746,67
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	2 301 460,42	928 396,53
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	178 563,84	(390 792,25)
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRAT)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	178 563,84	(390 792,25)