

Załącznik nr 2 – Formularz do zadawania pytań			
Nazwa zadania:		Dotyczy przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. oraz spółek z Grupy Kapitałowej PHH za lata obrotowe 2023-2025	Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.
L.p.	Data	Pytania do dokumentów przetargowych	Odpowiedź
1	04.08.2023	Czy mogliby Państwo przesłać sumariusz konsolidacyjny Grupy za 2023 lub 2022 rok?	Niestety nie.
2		Czy w 2023 roku nastąpiły jakiegokolwiek istotne zdarzenia wpływające na księgi – np. połączenia, przejęcia, zmiany zasad rachunkowości itp.?	Nie, skład Grupy w 2023 roku jest bez zmian.
3		Czy Grupa korzysta z zewnętrznych ekspertów np. aktuariuszy, rzeczoznawców itp.?	Tak, z aktuariuszy kalkulujących rezerwy na koniec roku; wyceny nieruchomości przygotowywane są przez zewnętrznych rzeczoznawców w sytuacjach przygotowywania się do sprzedaży nieruchomości.
4		Czy miały miejsce zmiany właścicielskie lub zmiany kluczowego kierownictwa w ostatnim czasie?	Były zmiany w zarządach niektórych spółek zależnych, większość z nich została opisana w zdarzeniach po dniu bilansowym w sprawozdaniach finansowych poszczególnych spółek; natomiast brak był zmian kluczowego kierownictwa na poziomie jednostki dominującej.
5		Czy wszystkie wymienione w ofercie spółki były badane przez biegłego rewidenta za rok 2022?	Tak, wszystkie spółki i wszystkie dodatkowe obszary (były wydawane raporty AUP).
6		Proszę o informację czy poza jednostką dominującą i badanymi jednostkami zależnymi wchodzi do konsolidacji jeszcze jakieś podmioty, które badane nie są? Jeśli tak, to czy mogę prosić o KRS tych spółek?	Wszystkie spółki, które są w zakresie zapytania ofertowego to nasze spółki zależne w 100% (bezpośrednio i pośrednio), które konsolidujemy metodą pełną. Oprócz spółek zależnych, posiadamy 25% akcji spółki PHN PROPERTY MANAGEMENT PHN K SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS 0000605002), którą konsolidujemy metodą praw własności.