

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TRZY FALE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2023 ROK**

14 maja 2024r.

trzyfale.slupsk.pl

Zarejestrowano w KRS 0000644473; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 8393186973, REGON: 365469091; Wysokość kapitału zakładowego: 67 336 500,00 zł

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacje o jednostce:

Skład Zarządu Spółki:

Od dnia 01-03-2020r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni Anna Żołądek.

Skład Rady Nadzorczej Spółki:

Skład Rady jest trzyosobowy:

- Przewodnicząca – Agata Zimnicka
- Wiceprzewodnicząca – Beata Łazarczyk
- Sekretarz – Katarzyna Ożarek – członek rady nadzorczej od 11-04-2023r.

ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W 2023r. Spółka poniosła zwiększone koszty utrzymania obiektu, związane z nieprzewidzianym znacznym wzrostem cen energii cieplnej oraz energii elektrycznej a także zapłatą odsetek od kredytu inwestycyjnego.

➤ zwiększenie kosztów utrzymania obiektu, związana ze wzrostem cen energii cieplnej:

- rok 2021 – 876 895,99 złotych netto
- rok 2022 – 1 245 299,79 złotych netto (wzrost o 42% względem roku 2021)
- rok 2023 – 1 508 783,33 złotych netto (wzrost o 21% względem roku 2022).

➤ zwiększenie kosztów utrzymania obiektu, związana ze wzrostem cen energii elektrycznej:

- rok 2021 – 607 893,71 złotych netto
- rok 2022 – 1 115 905,23 złotych netto (wzrost o 83% względem roku 2021)
- rok 2023 – 1 350 789,21 złotych netto (wzrost o 21%, względem roku 2022)

➤ zwiększenie odsetek od kredytu inwestycyjnego:

- rok 2021 – kwota zapłaconych przez Spółkę odsetek to 221 907,95 zł
- rok 2022 – kwota zapłaconych przez Spółkę odsetek to 888 735,21 zł
- rok 2023 – kwota zapłaconych przez Spółkę odsetek to 744 660,00 zł

Spółka narażona jest na przejściowe (zwłaszcza sezonowe) ryzyko zaburzenia płynności finansowej tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz poprzez prognozy przepływów pieniężnych aktualizowane w okresach miesięcznych. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez stosowanie instrumentu finansowego w postaci kredytów bankowych. Spółka dokonuje oceny dostępnych źródeł i zdolności pozyskania środków (w tym zwłaszcza poprzez ocenę zdolności pozyskania finansowania w postaci kredytów).

Spółka nie posiadała i nie posiada oddziałów.

Spółka nie nabywała, nie zbywała i nie posiada udziałów własnych.

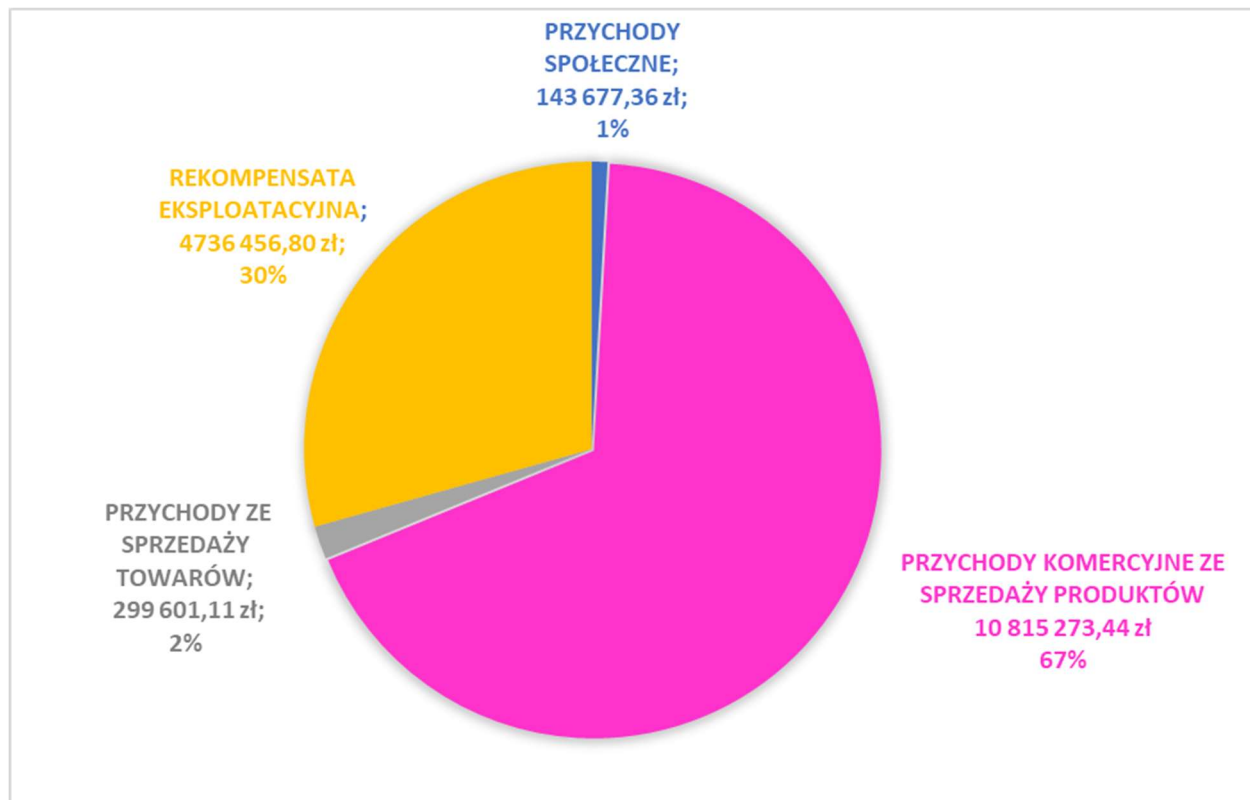
Spółka nie prowadzi działalności w dziedzinie badań i rozwoju.

Sytuacja finansowa spółki w ujęciu księgowym za lata 2019-2023:

W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze dane ze sprawozdań finansowych, odzwierciedlające sytuację finansową spółki w przeciągu pięciu ostatnich lat:

Wskaźnik finansowy	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Przychody operacyjne ze sprzedaży (przychody nieuwzględniające otrzymanej rekompensaty eksploatacyjnej)	1 993 553,58	2 753 177,36	4 289 561,68	8 369 428,23	11 258 551,91
Koszty działalności operacyjnej	6 010 940,36	9 041 641,12	10 427 952,79	14 524 013,06	15 817 112,68
Zobowiązania długoterminowe	22 002 138,16	18 142 868,34	14 174 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00

Przychody ze sprzedaży uzyskane w 2023r. – wartości netto



Przedstawiona struktura uzyskanych w 2023r. przychodów przez spółkę, obejmuje zestawienie procentowe poszczególnych źródeł przychodów, z którego wynika, iż 67% przychodów uzyskiwanych jest z tzw. działań komercyjnych. 30% przychodów pochodzi z tytułu realizacji polityk społecznych dla mieszkańców Słupska.

Dla porównania rok 2021 oraz 2022

Rok 2021:

- przychody komercyjne stanowiły 53%
- przychody z tytułu realizacji polityk społecznych stanowiły 45%

Rok 2022:

- przychody komercyjne stanowiły 65%
- przychody z tytułu realizacji polityk społecznych stanowiły 31%

Zwiększenie w strukturze przychodów komercyjnych jest odzwierciedleniem polityki wdrożonej przez spółkę, mającej na celu zbudowanie silnej marki na rynku słupskim, pozyskania a także utrzymanie dużej

liczby klientów korzystających z usług spółki. Dane za rok 2023 wskazują, iż spółce udało się wygenerować dalszy wzrost sprzedaży usług komercyjnych oraz zmniejszyć udział dochodów z tytułu realizacji polityk społecznych w całościowym dochodzie spółki.

Spółka w roku 2023, uzyskała dofinansowania, mające na celu podniesienie kwalifikacji personelu oraz stworzenie nowego miejsca pracy:

1. Refundacja kosztów doposażenia do 1 stanowiska pracy z Powiatowego Urzędu Pracy. Łączna kwota otrzymanej refundacji: 30 968,89 złotych netto.
2. Dofinansowania do szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych pracowników zatrudnionych w Trzy Fale z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Łączna kwota dofinansowania to około 21 904,00 złotych.

W 2023r. wykonano szereg inwestycji mających na celu rozszerzenie oferty a także prace modernizacyjne mające się przyczynić do możliwości zwiększenia ilości klientów, bezpieczeństwa czy poprawy komfortu przebywania na obiekcie. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć:

- modernizacja istniejących wanien jacuzzi oraz montaż czwartej wanny jacuzzi w strefie basenu sportowego,
- rozbudowa strefy SPA poprzez oddanie do użytku trzeciego gabinetu z zapleczem sanitarnym,
- rozbudowa strefy saun poprzez oddanie do użytku sauny fińskiej mogącej pomieścić 90 osób,
- rozbudowa parkingu poprzez utworzenie dodatkowych 60 miejsc parkingowych,
- rozbudowa systemu monitoringu na obiekcie,
- rozbudowa serwerowni,
- wykonanie oświetlenia basenu rehabilitacyjnego,
- modernizacja węzła cieplnego pozwalająca uzyskiwać większy odbiór energii cieplnej ze Spółki Wodociągi Słupsk.

W 2023r. Park Wodny Trzy Fale odwiedziło około 335 000 klientów komercyjnych. Na rzecz mieszkańców Słupska w ramach realizacji usług społecznych wykonano około 259 000 osobogodzin.

W 2024r. Spółka nie przewiduje problemów w utrzymaniu płynności finansowej.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI

W roku 2024 będą w dalszym ciągu kontynuowane działania mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów spółki oraz działania mające na celu optymalizację kosztów utrzymania obiektu.

Przewidywane działania w zakresie zwiększenia przychodów ze sprzedaży:

- kontynuowanie ogólnej kampanii reklamowej o charakterze informacyjnym, przedstawiającej

- mieszkańcom miasta, jego okolic oraz turystom zakresu usług proponowanych przez Trzy Fale,
- rozszerzenie oferty strefy SPA, poprzez świadczenie usług związanych z kosmetyką twarzy,
 - organizacji półkolonii, ferii zimowych oraz tematycznych eventów dla dzieci,
 - organizacja tematycznych eventów w saunach,
 - modernizacja strefy saunarium, poprzez utworzenie strefy wypoczynku na około 50-60 osób.