

UCHWAŁA NR 4/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą: Trzy Fale
Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku
z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie: przyjęcie zmiany do wieloletniego planu ekonomiczno-finansowego.

Działając na podstawie art. 230 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki, Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

§ 1

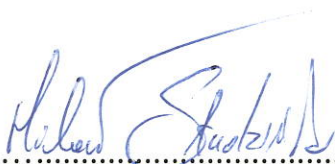
Przyjmuje się zmiany do wieloletniego plan ekonomiczno-finansowy dla Spółki – Biznesplan Centrum Sportu Rekreacji i Zdrowia, Park Wodny 3Fale sp. z o. o., Elementy Strategii Przedsiębiorstwa. Zmiany do wieloletniego plan stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



.....
Protokolant



Trzy Fale
Słupsk

Załącznik do Uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 7 września 2017 roku

**Zmiany do Wieloletniego planu
ekonomiczno – finansowego dla Spółki –
Biznesplan Centrum Sportu Rekreacji i
Zdrowia, Park Wodny 3Fale sp. z o. o.,
Elementy Strategii Przedsiębiorstwa**

SPIS TREŚCI

Przyczyna zmiany Planu	3
Opis zmian dokonanych w palnie	3
Podmioty powiązane	4



Przyczyna zmiany Planu

Przeprowadzone postępowanie na dokończenie budowy Parku Wodnego z dnia 1 czerwca 2017 roku nie przyniosło rozstrzygnięcia. W kolejnym postępowaniu złożono jedną ofertę o wartości przekraczającej założenia kosztorysowe. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę 27 000 000 złotych netto. Różnica pomiędzy ceną oferty, a kwotą jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wyniosła 8 600 000 złotych netto. Spółka dokonała oceny sytuacji na rynku wykonawczym. W ostatnim kwartale nastąpił wzrost koniunktury na rynku deweloperskim, wzrost cen materiałów i robocizny. Z wywiadu wynikało, że wiele znaczących przedsiębiorstw budowlanych nie chce ponosić ryzyka związanego z kontynuacją niedokończonych inwestycji.

W związku z powyższym w założonym pierwotnie koszcie nie było możliwe dokończenie inwestycji. Brak argumentów w dalszych negocjacjach (niskie zainteresowanie) może spowodować ryzyko wzrostu ceny przy ponowieniu postępowania na wybór wykonawcy. Spółka zarekomendowała Wspólnikowi rozstrzygnięcie obecnego postępowania.

Opis zmian dokonanych w palnie

Spółka dokonała aktualizacji założeń biznesowych - dostosowując je do wartości złożonej oferty oraz do planowanego terminu otwarcia Parku Wodnego przypadającego na styczeń/luty 2019 roku.

Zmianą podlegają:

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, zmiana w 2018 roku z 2 129 448 złotych do 0 złotych w pozostałych latach plan pozostaje bez zmian.
2. Koszty działalności operacyjnej, następuje:
 - a) wzrost w latach 2019 - 2030 kosztów amortyzacji o 429 609 złotych rocznie,
 - b) spadek kosztów zużycia materiałów w 2018 roku o 477 038 złotych, usług obcych o 72 290 złotych, wynagrodzeń w 2017 roku o 180 290 złotych, w 2019 roku o 519 696 złotych.
3. Strata: następuje wzrost straty w 2018 roku o 1 110 424 złote, w latach następnych o koszt amortyzacji (429 609)
4. Pozostałe przychody operacyjne (przychód z umowy powierzenia - rekompensata) : aktualizuje się poziom rekompensaty
5. Zysk/strata z działalności operacyjnej - zwiększa się stratę w latach 2016-2018 o 1 141 623 złote, zmniejsza się zysk w latach 2019 - 2030 o średnio rocznie 387,9 tys. złotych
6. Koszty finansowe - odsetki - wydłuża się spłatę kredytu o 3 lata oraz zmniejsza się łączny koszt z 4 501 747 złotych na 3 631 294 złote
7. Zysk/strata z działalności gospodarczej - zwiększa się stratę w latach 2016 - 2018 o 639 922 złote, zmniejsza się zysk w latach 2019-2030 o średnio rocznie 352 011 złotych
8. Zysk/strata netto - zwiększa się stratę w latach 2016 - 2018 o 639 922 złote, zmniejsza się zysk w latach 2019-2030 o średnio rocznie 307 tys. złotych.

9. Zwiększono wpływy netto z wydania udziałów z 26 150 000 złotych 34 100 000 złotych.
10. Kredyty i pożyczki - zwiększono plan z 21 000 000 złotych na 29 000 000 złotych
11. Środki pieniężne na koniec okresu - zmniejsza się rezerwę środków pieniężnych

Szczegółowo zmiany do Planu przedstawiono w tabelach: Rachunek wyników i Rachunek przepływów pieniężnych. Tabele w załączeniu.

Podmioty powiązane

1. Rada Miejska w Słupsku Uchwałą nr XLI/539/2017 z dnia 23.08.2017 roku przyjęła Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 ws. zwiększenia dokapitalizowania Spółki z kwoty 26 150 000 złotych do kwoty 34 100 000 złotych oraz zaktualizowała dopłatę z tytułu świadczenia usług społecznych.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 25.08.2017 roku przedłożył Ofertę Wiążącą Finansowania (po zwiększeniu kwoty kredytu i okresu kredytowania). W ofercie zwiększono kwotę kredytu inwestycyjnego z 21 000 000 złotych do 29 000 000 złotych, oprocentowanie marży zwiększono z 0,9 % do 0,97 % prowizja pozostała na dotychczasowym poziomie 0,3 %; kwotę kredytu odnawialnego VAT z 3,6 mln złotych do 4,2 mln złotych, marża i prowizja zostały na dotychczasowym poziomie 0,6 i 0,3 %.

Załączniki

1. Oferta wykonawcy
2. Tabela - Rachunek Wyników - porównanie
3. Tabela - Rachunek Przepływów Pieniężnych - porównanie
4. Tabela - Rachunek Wyników - plan po zmianach
5. Tabela - Rachunek Przepływów Pieniężnych - plan po zmianach
6. Uchwała Rady Miejskiej nr XLI/539/2017 z dnia 23.08.2017 roku
7. Oferta BGK z dnia 25.08.2017 roku.

