



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
TRZY FALE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZA 2019 ROK**

12 CZERWCA 2020 ROKU

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Informacje ogólne

a) Informacje o jednostce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Trzy Fale została założona przez Miasto Słupsk na podstawie umowy z dnia 14 września 2016 roku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000644473. Spółce nadano numer statystyczny REGON 365469091.

Po zakończeniu inwestycji budowy Parku Wodnego Trzy Fale zmieniono adres Spółki. Obecnie Spółka mieści się w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej 8 A. Zmiany adresu dokonano w dniu 28 czerwca 2019 roku Zarządzeniem Prezesa Zarządu Trzy Fale sp. z o.o.. Siedziba Spółki jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności.

b) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności zmianie uległ skład Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Zarządu Spółki

W okresie od dnia 21 września 2016 roku do dnia 29 lutego 2020 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełnił Grzegorz Juszczyński. Od dnia 1 marca 2020 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni Anna Żołądek. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Skład Rady Nadzorczej

Od 1 stycznia 2019 roku do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności Spółka posiadała 3- osobową Radę Nadzorczą. Zmianie uległ przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.

- Przewodniczący - Łukasz Młynarkiewicz - pełnił funkcję do dnia 10 września , od dnia 31 października 2019 pełni funkcję Agata Zimnicka,
- Członek - Łukasz Rejmer
- Członek - Bogusława Kopeć

c) Charakter działalności Spółki

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

	PKD
działalność obiektów sportowych	93.11.Z
pozostała działalność związana ze sportem	93.19.Z
działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej	93.13.Z
działalność usługowa związana z poprawa kondycji fizycznej	96.04.Z
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna	93.29.Z
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych	85.51.Z
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	85.59.B
działalność wspomagająca edukację	85.60.Z
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów	82.30.Z
działalność fizjoterapeutyczna	86.90.A

działalność paramedyczna	86.90.D
pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana	86.90.E

Do dnia 11 lipca 2019 roku działalność Spółki ukierunkowana była na dokończeniu budowy Parku Wodnego Trzy Fale. Od dnia 12 lipca 2019 roku Spółka rozpoczęła sprzedaż usług w ukończonym Parku Wodnym.

W 2019 roku Spółka uruchomiła Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i rozpoczęła sprzedaż usług fizjoterapeutycznych.

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

Spółka w 2019 roku zakończyła swoją działalność inwestycyjną tj. dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku oraz rozpoczęła działalność operacyjną. W 2019 roku Spółka finansowała swoją działalność z kapitału przekazywanego przez wspólnika, kredytu inwestycyjnego oraz od lipca 2019 roku z przychodów ze sprzedaży usług i towarów.

Ze względu na panującą pandemię choroby COVID - 19 (koronawirus SARS-CoV-2) i wstrzymanie w dniu 12 marca 2020 roku sprzedaży usług Spółka wdrożyła:

- program oszczędnościowy,
- zmianę polityki sprzedaży usług po ustąpieniu pandemii celem zwiększenia przychodów i tym samym pomniejszenia straty wynikłej z postoju.

Wobec powyższego, na dzień sporządzenia sprawozdania, nie przewiduje się drastycznego pogorszenia sytuacji finansowej oraz utraty płynności. Przewiduje się, że Spółka wznowi sprzedaż usług nie szybciej niż od 1 czerwca 2020 roku. Spółka w okresie postoju wykonuje przegląd techniczny obiektu Parku Wodnego, bieżące naprawy.

Działalność inwestycyjna

Spółka, 28 grudnia 2017 roku zawarła z wykonawcą konsorcjum firm: EkoWodrol sp. z o.o. w Koszalinie i P.B. Żmuda Marian Żmuda Trzebiatowski umowę nr 27/2017 na dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale o wartości 26.400.000,00 złotych netto. W umowie określono następujące terminy: wykonanie całego przedmiotu umowy do 18 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym wykonanie robót budowlanych do 15 miesięcy od daty podpisania umowy, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie do 2 miesięcy od daty wykonania robót, przeprowadzenie próbnego uruchomienia obiektu 1 miesiąc od daty uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Spółka przekazała wykonawcy teren budowy w dniu 8 stycznia 2018 roku.

W wyniku wystąpienia okoliczności spowodowanych odmiennym stanem technicznym obiektu, istniejących urządzeń, instalacji niż przedstawione w inwentaryzacji oraz wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do opracowanej dokumentacji wymagających

[Signature]
[Signature]
[Signature]

uzyskania stosownych decyzji wymaganych prawem Spółka zawarła z wykonawcą robót aneksy do umowy zmieniające wartości, terminy umowy:

- 1) aneks nr 1 z dnia 20 marca 2018 roku - zmieniający formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- 2) aneks nr 2 z dnia 27 lipca 2018 roku - wartość umowy 26.190.273,16 złotych netto,
- 3) aneks nr 3 z dnia 18 września 2018 roku - wartość umowy 26.710.517,89 złotych netto,
- 4) aneks nr 4 z dnia 17 stycznia 2019 roku - wartość umowy 27.372.552,32 złotych netto
- 5) aneks nr 5 z dnia 9 kwietnia 2019 roku - zmieniający terminy wykonania całego przedmiotu umowy do 19 miesięcy od daty podpisania umowy (do dnia 28 sierpnia 2019 roku).

Spółka w dniu 24 czerwca 2019 roku uzyskała decyzję pozwolenia na użytkowanie, w dniu 11 lipca 2019 roku przejęła w całości roboty od wykonawcy. Od dnia 12 lipca 2019 roku zarządza Parkiem Wodnym Trzy Fale.

Spółka w 2019 roku zamówiła:

- dostawę i montaż mebli,
- dostawę i montaż szafek ubraniowych,
- wyposażenie siłowni, sali fitness oraz basenu,
- dostawę mebli biurowych oraz tapicerowanych,
- prace ogrodnicze, nasadzenia zieleni,
- wykonanie przystanku autobusowego,
- dostawę sprzętu komputerowego, serwera oraz oprogramowania,
- montażu placu zabaw dla dzieci (piłeczki)
- modernizację raz rozruch instalacji uzdatniania wody basenowej
- dostawę sprzętu rehabilitacyjnego,
- oraz inne zakupy służące wykonywaniu usług,

Działalność operacyjna

Spółka ukierunkowana jest na świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, w tym rekreacji i sportu, oraz usług w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. W tym celu została ukończona budowa Parku Wodnego Trzy Fale.

Celem przygotowania się do działalności Spółka przedsięwzięła:

- zatrudniła personel,
- zawarła umowy na świadczenie usług w zakresie m.in.: ratownictwa wodnego, ochrony mienia, pracy stacji uzdatniania wody basenowej,
- zawarła umowy serwisowe,
- przeprowadziła kampanię marketingową,
- i od 12 lipca 2019 roku rozpoczęła realizację usług komercyjnych i społecznych.

Przewidywany rozwój Spółki

Spółka w 2020 roku zamierza:

- wdrożyć nową strategię sprzedaży usług,
- zawrzeć kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- rozszerzyć działalność o dodatkowe usługi fitness (budowa dodatkowej sali gimnastycznej),
- wydzierżawić pozostałą powierzchnię ok. 200 m² pomieszczenia nr 3.10.4 na działalność rekreacyjną.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Spółka na koniec 2019 roku odnotowała:

- stratę w wysokości: 3.313.356,51 złotych
- przychody operacyjne ze sprzedaży: 3.023.930,10 złotych
- pozostałe przychody operacyjne: 82.459,82 złotych
- nakłady inwestycyjne: 16.772.282,83 złotych

Ze względu na panującą pandemię choroby COVID - 19 (koronawirus SARS-CoV-2) i wstrzymanie w dniu 12 marca 2020 roku sprzedaży usług - prognozowanie wyniku finansowego na koniec 2020 roku będzie niemiarodajne.

Kapitał zakładowy Spółki

W 2019 roku wspólnik - Miasto Słupsk dokapitalizował Spółkę obejmując udziały w ilości 2.685 stuk o wartości 4.027.500,00 złotych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość kapitału zakładowego Spółki wyniosła 48.340.500,00 złotych.

Instrumenty finansowe Spółki

Spółka w 2019 roku finansowała swoją działalność z:

- kapitału przekazanego przez wspólnika w wysokości 4.027.500,00 złotych
- umowy kredytów z dnia 28 września 2017 roku - kredytu inwestycyjnego do kwoty 29.000.000,00 złotych i kredytu odnawialnego (podatek VAT), wykorzystanie kredytu inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 29.000.000,00 złotych, spłacono 3.000.000,00 złotych, pozostaje do spłaty 26.000.000,00 złotych.

Słupsk, dnia 12 czerwca 2020 roku

W imieniu Trzy Fale sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Anna Żołądek

PREZES ZARZĄDU

 Anna Żołądek

