

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TRZY FALE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2021 ROK**

28 marca 2022r.

trzyfale.slupsk.pl

Zarejestrowano w KRS 0000644473; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 8393186973, REGON: 365469091; Wysokość kapitału zakładowego: 57.337.500,00 zł

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIAInformacje 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:

- Przewodniczący – Agata Zimnicka
- Członek – Tomasz Kościuczuk
- Członek – Beata Łazarczyk

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

Ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiologiczną spowodowaną epidemią wirusa SARS – CoV-2, Spółka kilkakrotnie zawieszała prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie, w jakim była do tego zobowiązana treścią Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Poniżej przedstawiono zestawienie ograniczeń:

Okres trwającego ograniczenia	Rodzaj zawieszanej działalności/ ograniczenia w działalności	Podstawa prawna
Od 28.12.2020 do 11.02.2021	- Fitness i siłownia – zamknięcie całej strefy - basen rehabilitacyjny – możliwe prowadzenie działalności tylko w zakresie działalności leczniczej - baseny rekreacyjne – zamknięcie całej strefy - basen sportowy – zamknięcie całej strefy	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 2316)
Od 12.02.2021 do 12.03.2021	- Klinika Zdrowia w pełnym zakresie - Fitness i siłownia – strefy zamknięte - otwarty basen sportowy oraz rehabilitacyjny - zamknięty basen rekreacyjny	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 267)
Od 13.03.2021 do 28.03.2021	- Klinika Zdrowia w pełnym zakresie - Fitness i siłownia – strefy zamknięte	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

trzyfale.slupsk.pl

	- baseny – strefy zamknięte	nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 367)
Od 13.03.2021 do 27.05.2021	- Klinika Zdrowia w pełnym zakresie - Fitness i siłownia – strefy zamknięte - baseny – strefy zamknięte	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 367), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 512), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 512) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 861)
Od 28.05.2021r. do 25.06.2021	- Fitness i siłownia – ograniczona liczba uczestników zajęć - wszystkie baseny i sauny – ograniczenie do 50% obłożenia obiektu	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 861)
Od 26.06.2021 do 29.11.2021	- Fitness i siłownia – ograniczona liczba uczestników zajęć - wszystkie baseny i sauny – ograniczenie do 75% obłożenia obiektu	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 1116)
Od 30.11.2021 do 14.12.2021	- Fitness i siłownia – ograniczona liczba uczestników zajęć - wszystkie baseny i sauny – ograniczenie do 50% obłożenia obiektu	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

		(Dz. U. 2021, poz. 2177)
Od 15.12.2021 do 27.02.2022	- Fitness i siłownia – ograniczona liczba uczestników zajęć - wszystkie baseny i sauny – ograniczenie do 30% obłożenia obiektu	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 2311)
od 28.02.2022	Zniesienie limitów we wszystkich strefach	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022, poz. 473)

Spółka nie posiadała i nie posiada oddziałów.

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

W roku 2021 ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiologiczną spowodowaną epidemią wirusa SARS – CoV-2, Spółce udało się pozyskać środki finansowe w ramach pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19, o łącznej kwocie brutto: 861 289,54 złotych.

W załączeniu szczegółowe zestawienie otrzymanej pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19.

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 w roku 2021 posiadała kredyt w rachunku bieżącym z limitem 300 tys. zł oraz wykorzystany już w latach poprzednich - kredyt na dokończenie budowy parku wodnego.

Sytuacja finansowa spółki w ujęciu księgowym za lata 2019-2021:

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

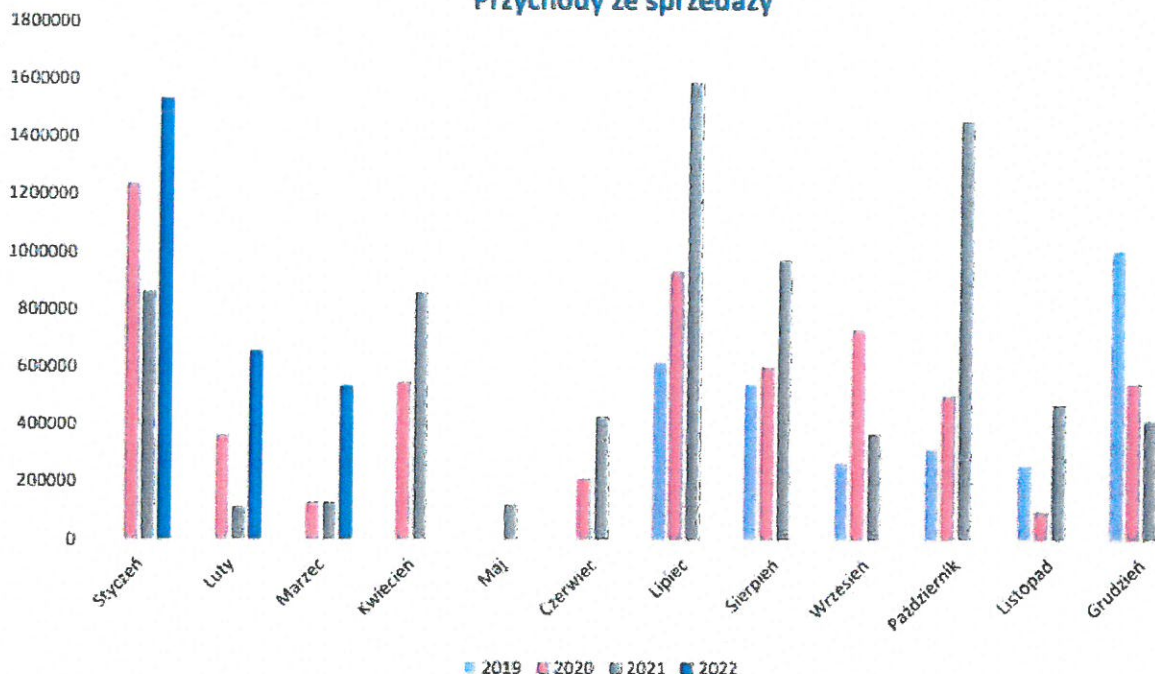
Wskaźnik finansowy	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Przychody operacyjne ze sprzedaży (przychody nieuwzględniające otrzymanej rekompensaty eksploatacyjnej)	1 993 553,58	2 753 177,36	4 289 561,65
Koszty działalności operacyjnej	6 010 940,36	9 041 641,12	10 427 952,79
Zobowiązania długoterminowe	22 002 138,16	18 142 868,34	14 174 000,00

Powyższe dane, pokazują sytuację finansową spółki od początku jej otwarcia tj. lipca 2019 roku do końca okresu sprawozdawczego w 2021r. Z najważniejszych danych, można jednoznacznie wywnioskować, iż spółka obrała bardzo dobry kierunek działań nakierowany na wzrost przychodów oraz ograniczenie kosztów działalności bieżącej.

Ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiologiczną spowodowaną epidemią wirusa SARS – CoV-2, Spółka kilkakrotnie zawieszała prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie, w jakim była do tego zobowiązana treścią Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wynikiem sytuacji epidemiologicznej, było ograniczenie prowadzenia działalności spółki w roku 2020 i 2021 praktycznie przez okres około 5-6 miesięcy. W związku z tak dużym ograniczeniem czasowym w działalności tj. brakiem możliwości generowania przychodów, sytuacja finansowa spółki za te właśnie lata pokazuje, iż istnieje możliwość generowania dodatniego wyniku finansowego w przypadku prowadzenia działalności przez cały rok obrotowy.

Poniżej przedstawiono sprzedaż miesięczną za lata 2019-2021. Dane pokazują comiesięczny wzrost sprzedaży produktów proponowanych przez spółkę. Pierwszy kwartał 2022r., to również comiesięczny wzrost przychodów w stosunku do lat ubiegłych.

Przychody ze sprzedaży



Spółka w roku 2021 i 2022, uzyskała szereg dofinansowań, mających na celu podniesienie kwalifikacji personelu, nowych miejsc pracy, a także zakup sprzętu do Kliniki Zdrowia:

1. Rok 2021 - Refundacja kosztów doposażenia do 4 stanowisk pracy z Powiatowego Urzędu Pracy. Łączna kwota otrzymanej refundacji: 90 957,32 złotych.
Rok 2022 – na chwilę obecną wniosek na doposażenie 1 stanowiska pracy (personel sprzątający) – kwota około 22 000,00 złotych
2. Rok 2021 - Dofinansowania do szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych pracowników zatrudnionych w Trzy Fale z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Łączna kwota dofinansowania: 35 688,00 złotych.
Rok 2022 - Dofinansowania do szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych pracowników zatrudnionych w Trzy Fale z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Łączna kwota dofinansowania to około 50 000,00 złotych.
3. Rok 2022 – uzyskanie dofinansowania z PFRON na zakup sprzętu do fizjoterapii w wysokości około 22 000,00 złotych.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI

W roku 2022 będą w dalszym ciągu kontynuowane działania mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów spółki oraz działania mające na celu optymalizację kosztów utrzymania obiektu.

trzyfale.slupsk.pl

Przewidywane działania w zakresie zwiększenia przychodów ze sprzedaży:

- kontynuowanie ogólnej kampanii reklamowej o charakterze informacyjnym, przedstawiającej mieszkańcom miasta, jego okolic oraz turystom zakres usług proponowanych przez Trzy Fale,
- rozszerzenie działalności strefy zewnętrznej w okresie letnim,
- rozszerzenie oferty strefy SPA,
- dostosowanie i urozmaicenie atrakcji na basenie rekreacyjnym,
- organizacji półkolonii,
- rozszerzenie oferty Kliniki Zdrowia.

Działania prowadzone przez spółkę w zakresie zwiększenia sprzedaży usług komercyjnych okazały się trafne i skuteczne, gdyż w roku 2021 w odniesieniu do roku 2020 odnotowano 55% wzrost sprzedaży usług, natomiast w odniesieniu do 2019 wzrost o 115%.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Anna
Żołądek
Data: 2022.05.17 15:52:23 CEST

