

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TRZY FALE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2022 ROK**

31 marca 2023r.

trzyfale.slupsk.pl

Zarejestrowano w KRS 0000644473; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 8393186973, REGON: 365469091; Wysokość kapitału zakładowego: 62 337 000,00 zł



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOInformacje 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
- Członek – Beata Łazarczyk
- Członek - Tomasz Kościuczuk – członek rady nadzorczej do 27-03-2023r.
- Członek – 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

Ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiologiczną spowodowaną epidemią wirusa SARS – CoV-2, Spółka 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:

Od 15.12.2021 do 27.02.2022	<ul style="list-style-type: none">- 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)

W 2022r. Spółka poniosła zwiększone koszty utrzymania obiektu, związane z nieprzewidzianym znacznym wzrostem cen energii cieplnej oraz energii elektrycznej.

KOSZTY:

- a) zwiększenie kosztów utrzymania obiektu, związana ze wzrostem cen energii cieplnej w stosunku do roku 2021 o 42%
 - rok 2021 – 876 895,99 złotych netto
 - rok 2022 – 1 245 299,79 złotych netto
- b) zwiększenie kosztów utrzymania obiektu, związana ze wzrostem cen energii elektrycznej w stosunku do roku 2021 o 83%
 - rok 2021 – 607 893,71 złotych netto
 - rok 2022 – 1 115 905,23 złotych netto

W roku 2022, również znacznie większym względem planowanych wartości okazało się uregulowanie odsetek od kredytu inwestycyjnego, co związane było z sukcesywnym wzrostem stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

- c) 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 (wzrost o 300%)

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.

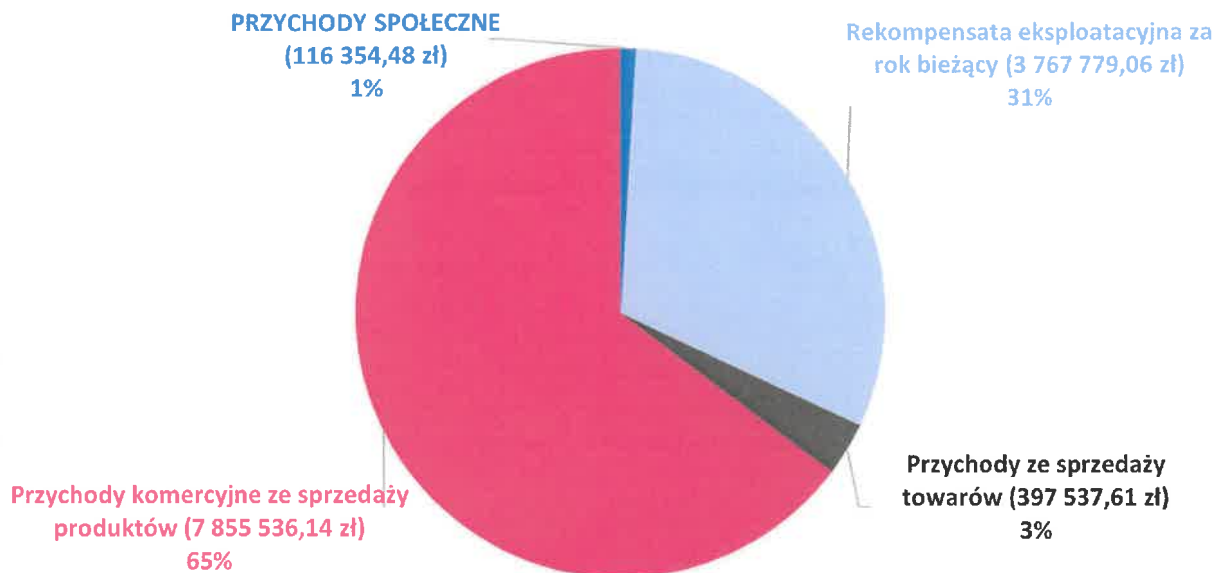
Spółka nie prowadzi działalności w dziedzinie badań i rozwoju.

Sytuacja finansowa spółki w ujęciu księgowym za lata 2019-2022:

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

Wskaźnik finansowy	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
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
Koszty działalności operacyjnej	6 010 940,36	9 041 641,12	10 427 952,79	14 464 446,19
Zobowiązania długoterminowe	22 002 138,16	18 142 868,34	14 174 000,00	9 000 000,00

Przychody ze sprzedaży uzyskane w 2022r. – wartości netto



Przedstawiona struktura uzyskanych w 2022r. przychodów przez spółkę, obejmuje zestawienie procentowe poszczególnych źródeł przychodów, z którego wynika, iż 65% przychodów uzyskiwanych jest z tzw. działań komercyjnych. 31% przychodów pochodzi z tytułu realizacji polityk społecznych dla mieszkańców Słupska.

Dla porównania w roku 2021:

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

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.

Spółka w roku 2022, 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: 29 998,91 złotych netto.
2. Dofinansowania do szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych pracowników zatrudnionych w Trzy Fale z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Łączna kwota dofinansowania to około 19 951,20 złotych.

W 2022r. wykonano szereg inwestycji mających na celu rozszerzenie oferty a także prace modernizacyjne mogące się przyczynić do możliwości zwiększenia ilości klientów, bezpieczeństwa czy poprawy komfortu przebywania na obiekcie. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć:

- wykonanie strefy zewnętrznej przy basenie solankowym – utworzono teren o wielkości około 1900 m² na którym znajduje się strefa relaksu, dmuchańce, plaża, strefa gastronomiczna,
- modernizacja istniejących wanien jacuzzi oraz montaż 3 wanny jacuzzi w strefie basenu sportowego,
- wykonanie podejścia wodno-kanalizacyjnego w gabinetach rehabilitacyjnych,
- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej terenu zewnętrznego,
- remont szatni rehabilitacyjnej poprzez zwiększenie ilości szafek dla klientów (utworzenie szatni rodzinnej),
- rozbudowa nagłośnienia na obiekcie,
- zakup maszyn sprzątających,
- zakup oraz instalacja wanny z hydromasażem oraz wanny do kąpeli borowinowych w Klinice Zdrowia (stworzenie strefy balneoterapii),

W 2022r. Pak Wodny Trzy Fale odwiedziło około 257 000 klientów komercyjnych. Na rzecz mieszkańców Słupska w ramach realizacji usług społecznych wykonano około 236 000 osobogodzin.

W 2023r. Spółka nie przewiduje problemów w utrzymaniu płynności finansowej.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI

W roku 2023 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 otwarcie trzeciego gabinetu,
- uruchomienie 4 wanny jacuzzi w strefie basenu sportowego,
- organizacji półkolonii, ferii zimowych oraz tematycznych eventów dla dzieci,
- organizacja tematycznych eventów w saunach,
- rozszerzenie oferty Kliniki Zdrowia,
- wprowadzenie działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na urządzeniach systemu uzdatnia wody basenowej, poprzez montaż falowników na pompach obiegowych (około 20 sztuk), wymiana żłóż w filtrach basenowych oraz wprowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego (wykorzystanie wody z popłuczyn do podlewania terenu zielonego),
- modernizacja pomieszczeń saun, poprzez przebudowę istniejących pomieszczeń i utworzenie większej sauny fińskiej na około 65-70 osób oraz utworzenie groty lodowej.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Anna
Żołądek
Data: 2023.05.22 09:52:08 CEST