Załącznik nr 3
do protokołu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Kolej Linowa „ Czantoria „
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Ustroniu
ul. 3 Maja 130

ZA OKRES OD 1.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.

Sprawozdanie obejmuje omówienie :

I. Wprowadzenie do sprawozdania
II. Wyniki finansowe spółki za 2014r.
III. Realizacje sezonu zimowego 2014/2015
IV. Planowane działania jednostki na sezon letni 2015r i sezon zimowy 2015/2016

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

1. Dane ogólne dotyczące jednostki sporządzającej sprawozdanie
   Nazwa i siedziba:
   Kolej Linowa „Czantoria „ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130
   Podstawowy przedmiot działalności:
   49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
   93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
   Sąd Rejestrowy i nr KRS:
   Spółka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000061804
2. Okres objęty sprawozdaniem: rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

3. Organy jednostki przedstawiają się następująco:
   a) Zarząd powołany przez uprawniony organ - prowadzący sprawy jednostki w 2014 roku pracował w składzie:

Prezes Zarządu	Pan Czesław Matuszyński	do dnia	30 czerwca 2014 roku
Prezes Zarządu	Pan Zbigniew Kufrej	od dnia	22 września 2014 roku wyłoniony w trakcie konkursu
Członek Zarządu (Główny Księgowy)	Pan Piotr Borkowski	do dnia	25 kwietnia 2014 roku

W okresie od 1 lipca 2014 roku do 21 września 2014 roku funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Przemysław Korcz. Zgodnie z uchwałą Burmistrza Miasta Ustroń (Zgromadzenie Wspólników)

4. Rada Nadzorcza o 3-letniej kadencji określonej w umowie Spółki, funkcjonowała w 2014 r. składzie:

Przewodniczący RN	Pan Tadeusz Dybek
Sekretarz RN	Pani Maria Tomiczek
Członek RN	Pani Aleksandra Łuckoś

Pan Tadeusz Dybek został powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej dnia 20 marca 2014 roku. Wcześniej funkcję tę sprawował Pan Tadeusz Duda, który został odwołany z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

II . Wyniki spółki za 2014r.

1. Przychody spółki

Kolej Linowa jest przedsiębiorstwem działającym w branży transportu osób wyciągami naziemnymi oraz wyciągami narciarskimi
W branży tej zawierają się również usługi przejazdu letnim torem saneczkowym
Głównym źródłem przychodów Kolei Linowej Czantoria są przewozy pasażerskie koleją linową z poziomu 389 m n.p.m. na Górną Stację znajdującą się na zboczu góry Czantoria na wysokości 851 m n.p.m.
Transport odbywa się 4-osobowymi kanapami wyprzęganymi.

Podstawowe zaplecze techniczne działalności usługowo-turystycznej to:
Wyciąg krzesełkowy czteroosobowy (KL) o długości 1640m.
Wyciąg narciarski Solisko o dł. 350 m
Wyciąg narciarski Faturka o dł. 670m
W skład kompleksu wchodzą 2 trasy narciarskie , które prezentują się od strony technicznej następująco:
Trasa czerwona nr 1 o dł. 1900 m i wysokim stopniu trudności (homologacja FIS)
Trasa niebieska nr 2 o dł. 2640 m i średnim stopniu trudności

Pozostałe składowe infrastruktury tworzą system sztucznego naśnieżania dla tras ok. 1,9.km , ratraki , skutery śnieżne , kasy biletowe wyposażone w elektroniczny system sprzedaży , punkt stacji GOPR , punkty małej gastronomii i toalety.
Atrakcyjność ośrodka podnosi otoczenie i sama góra Czantoria z pięknymi widokami , co w znacznym stopniu wpływa na poprawę wizerunku Kolei Linowej Czantoria.

W tabeli poniżej przedstawiono kształtowanie się sprzedaży w poszczególnych formach działalności spółki :

Struktura sprzedaży

Lp.	Struktura przychodów	2013		2014	
		wartość w zł	udział (%)	wartość w zł	udział (%)
1.	Przewóz koleją linową	5 710 400,19	72,09	3 720 311,87	59,89
2.	Przewóz wyciąg. nar.	199 375,15	2,52	538 839,80	8,68
3.	Przejazd torem san.	430 669,97	5,44	473 483,38	7,63
4.	Staw kajakowy	22 926,85	0,29	26 092,60	0,42
5.	Usługi parkingu strzeż.	169 963,40	2,15	211 677,26	3,41
6.	Pozostałe przychody	529 362,81	6,68	482 904,16	7,77
7.	Gastronomia	858 565,70	10,84	757 792,11	12,20
	RAZEM:	7 921 264,07	100,00	6 211 101,18	100,00

Ze względu na charakter prowadzonej działalności gros wpływów generowanych jest w sezonowe zimowym. Maksymalny czas trwania sezonu narciarskiego obejmuje okres od połowy grudnia do połowy kwietnia następnego roku. Przychody uzyskiwane w tym okresie pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży karnetów na przewóz urządzeniami wyciągowymi na obszarze Kolei.
W sezonie letnim źródła wpływów ograniczają się do eksploatacji kolei krzesełkowej, dzierżawy infrastruktury, pobierania opłat za parkowanie pojazdów w miejscach wyznaczonych i prowadzenia punktów małej gastronomii.
Przedstawione w tabeli - struktura sprzedaży, wyniki stają się bardziej czytelne po przeanalizowaniu ilości przewiezionych osób.
Poniżej tabelaryczne zestawienie :

Ilość osób wywiezionych koleją od momentu uruchomienia w 2007 r.

Okres	*Ilość przewiezionych osób*
2007	348 843
2008	313 390
2009	529 845
2010	630 660
2011	458 967
2012	495 609
2013	610 409
2014	397 235

Wynika z nich wyraźnie, że w 2014r. nastąpił wyraźny spadek liczby przewiezionych pasażerów. Brak śniegu i mrozu w styczniu, lutym i marcu 2014r. spowodowało gwałtowne obniżenie sprzedaży karnetów narciarskich średnio 60 % w każdym z analizowanych miesięcy w stosunku do analogicznego okresu 2013r.
Wartość i dynamikę sezonowości przedstawia tabela poniżej :

Sezonowość sprzedaży

miesiąc sprzedaży	2013		2014	
	Wartość w zł	(%)	Wartość w zł	(%)
Styczeń	1 008 385,62	12,73	397 325,58	6,40
Luty	1 450 463,77	18,31	609 168,50	9,80
Marzec	484 444,94	6,12	191 905,32	3,08
Kwiecień	328 216,28	4,14	219 110,26	3,53
Maj	407 819,94	5,15	474 388,88	7,64
Czerwiec	453 447,40	5,72	637 127,57	10,25
Lipiec	1 113 888,57	14,06	1 030 397,37	16,59
Sierpień	1 487 734,35	18,78	1 304 312,92	21,00
Wrzesień	499 540,38	6,31	496 605,10	8,00
Październik	436 877,98	5,52	454 179,99	7,32
Listopad	122 795,46	1,55	202 868,33	3,27
Grudzień	127 649,38	1,61	193 711,36	3,12
razem:	7 921 264,07	100,00%	6 211 101,18	100,00

Słabe wyniki sprzedaży w I kwartale 2014r. spowodowane wyjątkowo ciepłą i krótką zimą w połączeniu z ciążącymi na spółce terminowymi i bieżącymi zobowiązaniami, przy równoczesnym wyczerpaniu możliwości kredytowych, stworzył zagrożenie utraty przez spółkę płynności finansowej. Celem ratowania spółki przed taką możliwością, zarząd kolei wystąpił do Urzędu Miejskiego w Ustroniu z wnioskiem o udzielenie krótkoterminowej pożyczki w wysokości 500 000,00 zł i kwotę tę otrzymał.
W czerwcu 2014 r. Rada Nadzorcza spółki odwołała ze stanowiska dotychczasowego prezesa

zarządu Czesława Matuszyńskiego i powołała na okres przejściowy tj. do momentu rozstrzygnięcia ogłoszonego równolegle konkursu na stanowisko prezesa zarządu

Przemysława Korcza. Wprowadzona przez nowy zarząd zdecydowana polityka oszczędnościowa przy równoczesnej efektywnej polityce sprzedaży, pozwoliły na sukcesywną poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki i bieżące regulowanie najważniejszych, ciążących na spółce zobowiązań finansowych, w tym m.in. całkowity zwrot we wrześniu pożyczki zaciągniętej z Urzędu Miejskiego w Ustroniu.
21.09.2014 r. Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego prezesa zarządu spółki Przemysława Korcza i powołała na stanowisko prezesa zarządu spółki wyłonionego w drodze konkursu Pana Zbigniewa Kufrej. Nowy zarząd do końca 2014 roku kontynuował wyważoną politykę oszczędnościową, doprowadzając w efekcie do ustabilizowania polityki ekonomiczno – finansowej w spółce. W aspekcie powyższego, jednym z głównych zamierzeń zarządu na rok 2015 i lata kolejne jest stworzenie systemu rachunkowości zarządczej, która pozwoli na efektywne zarządzanie Spółką i pełną stabilizację jej wyników finansowych.
Z uwagi na trudną sytuację finansowo-ekonomiczną nie prowadzono działań o charakterze nowych, kompleksowych inwestycji, ale rozwiązano problemy związane z realizowanymi wcześniej dwoma zadaniami inwestycyjnymi, a mianowicie:

- w związku z realizacja przez spółkę inwestycji polegającej na przebudowie trasy narciarskiej nr 2 – niebieskiej doszło do zanieczyszczenia studni w kilku gospodarstwach przy ul. Ogrodowej w Ustroniu. Spółka zawarła ugodę z poszkodowanymi w oparciu o którą pokryła koszty przyłączy ww. gospodarstw do sieci wodociągowej wybudowanej przez Miasto Ustroń w łącznej kwocie 34 861,00 zł.

- zawarto ugodę z panią Edytą Ryszawy i wypłacono odszkodowanie w kwocie 10 000zł. za 10-letnie użytkowanie nieruchomości poszkodowanej w związku z ułożeniem przez w.w. nieruchomość wodociągu zasilającego stację pomp do sztucznego naśnieżania trasy nr 1 – czerwonej Ustalono również kwotę 1800 złotych rocznie za korzystanie z przedmiotowej nieruchomości

2. Koszty rodzajowe

O wysokości kosztów w przypadku Kolei Linowej, jako przedsiębiorstwa usługowego decydują trzy najważniejsze czynniki, którymi są amortyzacja, zużycie materiałów i energii usługi obce oraz wynagrodzenia.
Istotnym składnikiem kosztowym są odpisy amortyzacyjne, o których wysokości decyduje przede wszystkim bardzo duża wartość środków trwałych.
Wynagrodzenia dotyczą 42 osób zatrudnionych w spółce na koniec 2014r. w ramach umów o pracę i uzupełniająco umów zlecenia. Wysokie koszty w pozycji usługi obce zajmuje konserwacja , remont infrastruktury technicznej Kolei Linowej.
Dokładne zestawienie pozycji kosztowych firmy ilustruje tabela nr 1

3. Wynik finansowy za 2014r.
Lata 2012-2014 obrazują, iż wynik finansowy Kolei stale poprawia się, o czym świadczą zmniejszające się koszty własne przy zmiennej spowodowanej wahaniami aury wartości sprzedaży Podjęte kroki oszczędnościowe w II półroczu 2014r. dały pozytywy efekt ponieważ wartości strumieniowe wynikające z rachunku zysków i strat miały duże znaczenie dla przepływów środków pieniężnych i zdolności płatniczej, ustalenia rzeczywistej pozycji dochodowej przedsiębiorstwa, prognozowania wyniku finansowego a zwłaszcza wnioskowania o przyszłej pozycji dochodowej i lepszego poznania zagrożeń.

III. Realizacja sezonu zimowego 2014/2015r.

Sezon zimowy 2014/2015r. na Kolei Linowej Czantoria trwał od 1.01.2015r. do 31.03.2015r., jednak przygotowania do sezonu zimowego rozpoczęły się już w listopadzie 2014 roku.

Spółka posiada wykonany system sztucznego naśnieżania na całej długości trasy nr 1 – czerwonej.

Na wyposażenie systemu sztucznego naśnieżania składają się: przepompownia wody, kompresorownia sprężonego powietrza, system wodociągowy i hydranty, system rurociągów powietrznych, 28 szt. lanc i 13 szt. armatek śnieżnych.

Do ratrakowania stoków oraz wykonywania prac pomocniczych związanych z przygotowaniem stoków tras pod wyciągami oraz obsługi technicznej spółka dysponuje czterema ratrakami i dwoma skuterami śnieżnymi.

Szczegółowe dane określające ilość przewiezionych osób w sezonach zimowych 2013/2014 i 2014/2015 obrazują zamieszczone poniżej tabele:

Przewozy Koleją Linową w sezonach 2013/2014 i 2014/2015

mc	zima 2013/2014			zima 2014/2015		
	narciarze	piesi	razem	narciarze	piesi	Razem
I	22 282	7 592	22 874	100 436	5 607	106 043
II	52 518	6 812	59 330	135 590	9 404	144 994
III				96 072	2 183	98 255
R	74 800	14 404	82 204	332 098	17 194	349 292

Ilości przewozów Koleją Linową i wyciągami narciarskimi (Solisko i Faturka)

mc	zima 2013/2014			zima 2014/2015			
	Kolej Linowa	Solisko	razem	Kolej Linowa	Solisko	Faturka	Razem
I	29 874	5 016	34 890	106 043	22 668	1 352	130 063
II	59 333	11 977	71 310	144 994	14 459	11 832	171 285
III				98 255	11 469		109 724
R	89 207	16 993	106 200	349 292	48 596	13 184	411 072

Cały sezon zimowy na Czantorii odbywał się pod nadzorem służb GOPR-u.

W weekendy na stokach Czantorii dyżurny pełniły również grupy policji narciarskiej.

Wszystkie parkingi spółki w okresie I-ego kwartału były bezpłatne.

Dzieci trenujące pod auspicjami SRS-u miały zapewniony bezpłatne wjazdy na wyciągu Solisko i na Kolei Linowej.

Od 02.03.2015r. do 31.03.2015r. obowiązywał 30% rabat na wszystkie karnety.

W okresie ferii woj. Śląskiego obowiązywał 50% rabat na wyciągu Solisko.

W okresie zimy 2014/2015 roku zorganizowano następujące zawody narciarskie :

08.02.2015 – Zawody o Maskotkę Ustronia

14.02.2015 – VI Narciarski Romantyczny Zjazd Parami

18.02.2015 – Zawody uczniów z SP nr 3 Ustroń

21.02.2015 – XI Puchar Czantorii

08.03.2015 – Zawody Śpiących Rycerzy.

We wszystkich zawodach udział wzięło łącznie 282 uczestników. W przygotowaniach i obsłudze zawodów pomagali spółce członkowie SRS-u i pracownicy U.M. w Ustroniu.

Kolej Linowa Czantoria w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Ustronia, przy pomocy specjalistycznego sprzętu uczestniczyła w przygotowaniu narciarskich tras biegowych na bulwarach nadwiślańskich.

Zimą 2015 roku kontynuowano współprace w ramach Porozumienia z Wiślańskim Klastrem i sprzedaży tzw. skipassów i e-skipasów.

IV. Planowanie działania na lato 2015 r. i zima 2015/2016 r.

a) Lato 2015

Mając na względzie poprawę jakości oferowanych usług i wizerunku Kolei Linowej Czantoria zaplanowano modernizację nawierzchni Górnego Peronu Kolei oraz otaczającego obiekt chodnika, oraz remont schodów betonowych prowadzących z parkingu do Dolnej Stacji Kolei. Prace winny być zakończone do końca maja 2015 roku.

Zaplanowano również likwidację kabin toaletowych typu TOY-TOY i zastąpienie ich kontenerem sanitarnym z oddzielnym przedziałem dla mężczyzn i kobiet. Zaplanowano również wykonanie projektu Ekologicznej Oczyszczalni Ścieków pod kątem potrzeb bieżących, jak również pod kątem docelowego zapotrzebowania na odprowadzenie ścieków.

W ramach działań o charakterze promocyjno – reklamowym Kolej Linowa Czantoria planuje organizację w miesiącach letnich 2015 roku następujące imprezy plenerowe w rejonie Górnej Stacji Kolei :

1-3 maja 2015 – otwarcie sezonu letniego Wielkie grillowanie na Czantorii,

24 maj 2015 – Zielone Świątki na Czantorii

30 – 31 maj 2015 – Dzień Dziecka – zabawy i animacje dla dzieci na Czantorii

4 – 7 czerwca 2015 – Weekend Regionalny – przegląd kapel regionalnych , country na Czantorii

18 – 19 lipca 2015 – Węgierskie gotowanie na Czantorii, występy kapeli węgierskiej,

2 sierpień 2015 – Wyścig Rowerowy o Puchar Czantorii rozgrywanych w ramach Międzynarodowego Cyklu Wyścigów UPHILL MTB BESKIDY 2015,

15 – 16 sierpień 2015 – Biesiada Wakacyjna na Czantorii,

29 – 30 sierpień 2015 – Zakończenie sezonu letniego na Czantorii.

b) Zima 2015/2016

W planie działań związanych z przygotowaniami do zimy 2015/2016 przewidujemy obsiewanie i walcowanie tras w miejscach gdzie jest to konieczne. W miejscach bujnego wzrostu traw przewidujemy koszenie. Poza tym przeprowadzane będą na bieżąco przeglądy i serwisowanie sprzętu do akcji zimowej. Dokonamy również niezbędnych zakupów uzupełniających pod kątem środków służących zabezpieczaniu i wytyczaniu tras narciarskich. Tradycyjne imprezy i zawody narciarskie, które na stałe wpisały się w kalendarzy imprez zimowych na Czantorii będą zimą 2015/16 kontynuowane.

Musimy również wzmocnić naszą pozycję i obecność w masmediach oraz w internecie.

Planujemy m.in. uruchomienie własnego sklepu internetowego.

Niewątpliwym mankamentem oferty zimowej na Czantorii jest brak systemu sztucznego naśnieżania trasy nr 2 – niebieskiej.

Planujemy wykonanie systemu sztucznego naśnieżania trasy nr 2 – niebieskiej wg koncepcji, która przewiduje i pozwala na 2-etapową realizację ww. inwestycji. Zakłada ona budowę instalacji naśnieżającej przebiegającej od Stacji Dolnej Kolei po trasie niebieskiej do wylotu nartostrady na Czuplu, następnie odbicie i połączenie do trasy nr 1 czerwonej na wysokości „czarnego esa". Proponowane połączenie winno spełniać formę „bypassu" i umożliwi dośnieżanie trasy nr 2 niebieskiej w jej najbardziej potrzebującym tego miejscu i otworzy możliwość po poszerzeniu i wyprofilowaniu istniejącej w tym miejscu drogi leśnej, do uruchomienia dodatkowej trasy narciarskiej, łączącej trasę czerwoną z trasą niebieską. Koncepcja zakłada wykonanie na tym samym etapie systemu naśnieżania Faturki

W drugim etapie inwestycji koncepcja zakłada wykonanie systemu naśnieżania trasy nr 2 – niebieskiej od Czupla do dołu Faturki

Będziemy dążyć do realizacji ww. koncepcji wg planu działań inwestycyjnych na lata 2015, 2016 i 2017 który przedstawiamy poniżej.

1. Wykonanie modernizacji nawierzchni peronu Stacji Górnej Kolei oraz wykonanie chodnika brukowanego wokół budynku
   - planowana realizacja wiosna 2015r.
   - źródło finansowania - środki własne

2. Wykonanie modernizacji schodów betonowych wejściowych i wyjściowych łączących parking z Dolną Stacją Kolei
   - planowana realizacja wiosna 2015r.
   - źródło finansowania - środki własne

3. Zainstalowanie w pobliżu Górnej Stacji Kolei kontenera sanitarnego – WC (dzierżawa)
   - planowana realizacja wiosna 2015r.
   - źródło finansowania - środki własne

4. Budowa zadaszenia górnego peronu toru saneczkowego
   - planowana realizacja wiosna 2015r.
   - źródło finansowania - środki własne

5. Opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej obiektu edukacyjno gastronomicznego w rejonie Górnej Stacji Kolei (pod kątem aplikacji unijnej)
   - planowana realizacja lato 2015 r.
   - źródło finansowania – środki własne

6. Opracowanie koncepcji informatycznego systemu sprzedażowego (kasy, bramki, ewidencja , fiskalizacja , sprzedaż internetowa) - pod kątem aplikacji unijnych
   - planowana realizacja lato 2015 r.
   - źródło finansowania – środki własne

7. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z decyzją pozwolenia na budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków przy Górnej Stacji Kolei Linowej „Czantoria" z przeznaczeniem między innymi na potrzeby docelowego obiektu gastronomicznego.
- planowana realizacja lato 2015r.
- źródło finansowania - środki własne

8. Opracowanie dokumentacji systemu sztucznego naśnieżania stoku Faturki oraz trasy niebieskiej nr 2 łącznie z oświetleniem trasy zjazdowej
- planowana realizacja lato 2015r.
- źródło finansowania - środki własne

9. Wykonanie projektu na budowę sieci wodociągowej łączącej obiekty zlokalizowane przy Górnej Stacji wyciągu z hydrantem położonym przy kawiarni „Empiro" do którego doprowadzone jest zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej
- planowana realizacja lato 2015r.
- źródło finansowania - środki własne

10. Budowa zaplecza magazynowo - garażowego przy torze saneczkowym
- planowana realizacja jesień 2015r.
- źródło finansowania - środki własne

11. Wykonanie projektu na budowę sieci wodociągowej łączącej obiekty zlokalizowane przy Górnej Stacji wyciągu z hydrantem położonym przy kawiarni „Empiro" do którego doprowadzone jest zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej
- planowana realizacja lato 2015r.
- źródło finansowania - środki własne

12. Wykonanie projektu oświetlenia trasy zjazdowej (czerwonej) nr 1
- planowana realizacja jesień 2015r.
- źródło finansowania - środki własne

13. Realizacja I etapu systemu sztucznego naśnieżania i oświetlenia trasy nr 2 na odcinku Faturka w oparciu o dokumentację
- planowana realizacja lato 2016r.
- źródło finansowania - środki własne przy wsparciu finansowym udziałowca

14. Realizacja II etapu systemu sztucznego naśnieżania i oświetlenia trasy nr 2 na odcinka od Stacji Dolnej Kolei do Faturki w oparciu o dokumentację
- planowana realizacja lato 2017r.
- źródło finansowania - środki własne przy wsparciu finansowym udziałowca

15. Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków w rejonie Górnej Stacji Kolei Linowej
- planowana realizacja wiosna 2016r.
- źródło finansowania – pożyczka na preferencyjnych warunkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

16. Budowa obiektu edukacyjno-gastronomicznego w rejonie Górnej Stacji Kolei
- planowana realizacja zgodnie z harmonogramem dotacji unijnych .
- źródło finansowania – środki własne i dotacja unijna

17. Wdrożenie nowoczesnego systemu sprzedażowego
- planowana realizacja zgodnie z harmonogramem dotacji unijnych .
- źródło finansowania – środki własne i fundusze unijne

PREZES ZARZĄDU
Kolej Linowa CZANTORIA Sp. z o.o.
mgr inż. Zbigniew Kufrej

KL/96/2015

Ustroń, 22.05.2015r.

Dot.: Informacji uzupełniającej do Sprawozdania z Działalności Kolei Linowej „Czantoria" Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, ul. 3 Maja 130

ZA OKRES OD 1.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.

Informacja obejmuje:

Ad. II. Zestawienie pozycji kosztowych spółki za 2014 rok w ujęciu tabelarycznym.
Ad. III. Wykorzystanie 50%-wej promocji na karnety czasowe dla dzieci i młodzieży do lat 19-tu mieszkających w Ustroniu na wyciąg Solisko.
Ad. III. Analiza dotycząca wykorzystania Voucherów w ramach Karty Rabatowej adresowanej do ośrodków wczasowych i pensjonatów zlokalizowanych w Ustroniu.
Ad. III. Zestawienie struktury sprzedaży za lata 2013, 2014 w ujęciu tabelarycznym.

Ad. II. Zestawienie pozycji kosztowych spółki za 2014 rok w ujęciu tabelarycznym.

Zestawienie kosztów rodzajowych w podziale na miesiące

mc	Amortyzacja	Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Pozostałe koszty rodzajowe	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Razem koszty rodzajowe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	78 370,58	33 423,83	60 643,30	32 518,56	174 265,66	33 622,80	30 996,44	0,00	443 841,17
II	78 370,43	34 054,69	123 078,90	31 141,45	178 956,69	35 312,39	5 206,89	0,00	486 121,44
III	88 759,98	37 054,29	38 829,98	40 181,30	142 624,77	27 725,66	11 135,49	41 115,78	427 427,25
IV	81 748,13	78 936,91	58 664,42	33 895,25	146 788,78	46 881,94	3 445,08	0,00	450 360,51
V	81 746,10	33 706,89	9 170,58	35 178,36	143 197,37	48 212,48	8 919,68	0,00	360 131,46
VI	81 746,10	16 375,44	141 697,42	26 159,82	188 726,04	45 054,56	34 187,69	69 269,53	603 216,60
VII	81 746,08	34 568,76	15 813,64	27 230,01	165 488,14	33 672,43	10 747,81	0,00	369 266,87
VIII	81 746,17	29 622,90	29 188,49	27 626,55	177 509,22	36 505,75	12 857,48	0,00	395 056,56
IX	81 582,81	38 026,17	11 863,40	33 957,32	168 614,18	33 864,89	19 658,61	143 199,60	530 766,98
X	81 582,77	30 245,17	13 019,59	26 720,60	161 780,44	32 403,94	3 039,13	0,00	348 791,64
XI	81 582,81	50 928,70	32 045,67	30 132,18	168 049,21	56 321,00	2 816,13	0,00	421 875,70
XII	91 882,89	141 525,41	31 974,06	30 646,15	162 691,01	78 956,87	24 625,08	30 144,06	592 445,53
R	990 864,85	558 469,16	565 989,45	375 387,55	1 978 691,51	508 534,71	167 635,51	283 728,97	5 429 301,71

Ad. III. Wykorzystanie 50%-wej promocji na karnety czasowe dla dzieci i młodzieży do lat 19-tu mieszkających w Ustroniu na wyciąg Solisko.

Dane liczbowe dotyczące wykorzystania 50%-wej promocji na karnety czasowe dla dzieci i młodzieży mieszkających w Ustroniu na wyciąg orczykowy „Solisko" w okresie 02.02.2015 r. do 28.02.2015 r.

Karnety-rodzaj	*Ilość sprzedaży (szt.)*
1 godz.	14
2 godz.	32
3 godz.	14
RAZEM	**60**

Ad. III. Analiza dotycząca wykorzystania Voucherów w ramach Karty Rabatowej adresowanej do ośrodków wczasowych i pensjonatów zlokalizowanych w Ustroniu.

Dane liczbowe dotyczące wykorzystania Voucherów w ramach Karty Rabatowej adresowanej do ośrodków wczasowych i pensjonatów w Ustroniu

Lp.	Nazwa instytucji	Ilość wydanych	Ilość wykorzystanych
1	Adriano Spa	300	80
2	Jawor	100	25
3	ELTRANS	200	23
4	Mazowsze	60	6
5	Uzdrowisko	300	48
6	Kolejarz	100	32
7	Diament	100	18
8	Gwarek	100	12
9	Willa Donia	15	3
10	Daniel	50	2
11	Dolce vita	20	0
12	Wilga	0	19
13	D.W. Globus	0	7
14	ORW Muflon	150	12
	SUMA	**1495**	**287**

Zestawienie karnetów zakupionych w ramach promocji Karta Rabatowa

Karnety-rodzaj	Ilość sprzedaży (szt)
2 godz.	150
3 godz.	110
Dzienny	26
Weekendowy	1
RAZEM	**287**

Ad. III. Zestawienie struktury sprzedaży za lata 2013, 2014 w ujęciu tabelarycznym.

Struktura sprzedaży

Lp.	Struktura przychodów	2013		2014	
		wartość w zł	udział (%)	wartość w zł	udział (%)
1.	Przewóz koleją linową	3 424 730,66	43,23	3 720 311,87	59,89
2.	Przewóz wyciąg. nar. w tym:	2 485 044,68	31,37	538 839,80	8,68
	- Faturka	0,00		0,00	
	- Solisko	7 368,04		27 287,53	
	- Stokłosica	786,18		0,00	
	- Karnety	2 476 890,46		511 552,27	
3.	Przejazd torem san.	430 669,97	5,44	473 483,38	7,63
4.	Staw kajakowy	22 926,85	0,29	26 092,60	0,42
5.	Usługi parkingu strzeż.	169 963,40	2,15	211 677,26	3,41
6.	Pozostałe przychody	529 362,81	6,68	482 904,16	7,77
7.	Gastronomia	858 565,70	10,84	757 792,11	12,20
	RAZEM:	7 921 264,07	100,00	6 211 101,18	100,00

PREZES ZARZĄDU
Kolej Linowa CZANTORIA Sp. z o.o.
mgr inż. Zbigniew Kufrej

KL/96/2015 Ustroń, 22.05.2015r.

Dot.: Informacji uzupełniającej do sprawozdania z działalności Kolei Linowej „Czantoria" Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, ul. 3 Maja 130

ZA OKRES OD 1.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.

Informacja obejmuje:

Ad. II. Zestawienie pozycji kosztowych spółki za 2014 rok w ujęciu tabelarycznym.
Ad. III. Wykorzystanie 50%-wej promocji na karnety czasowe dla dzieci i młodzieży do lat 19-tu mieszkających w Ustroniu na wyciąg Solisko.
Ad. III. Analiza dotycząca wykorzystania Voucherów w ramach Karty Rabatowej adresowanej do Ośrodków wczasowych i pensjonatów zlokalizowanych w Ustroniu.
Ad. III. Zestawienie struktury sprzedaży za lata 2013, 2014 w ujęciu tabelarycznym.

Ad. II. Zestawienie pozycji kosztowych spółki za 2014 rok w ujęciu tabelarycznym.

Zestawienie kosztów rodzajowych w podziale na miesiące

mc	Amortyzacja	Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Pozostałe koszty rodzajowe	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Razem koszty rodzajowe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	78 370,58	33 423,83	60 643,30	32 518,56	174 265,66	33 622,80	30 996,44	0,00	443 841,17
II	78 370,43	34 054,69	123 078,90	31 141,45	178 956,69	35 312,39	5 206,89	0,00	486 121,44
III	88 759,98	37 054,29	38 829,98	40 181,30	142 624,77	27 725,66	11 135,49	41 115,78	427 427,25
IV	81 748,13	78 936,91	58 664,42	33 895,25	146 788,78	46 881,94	3 445,08	0,00	450 360,51
V	81 746,10	33 706,89	9 170,58	35 178,36	143 197,37	48 212,48	8 919,68	0,00	360 131,46
VI	81 746,10	16 375,44	141 697,42	26 159,82	188 726,04	45 054,56	34 187,69	69 269,53	603 216,60
VII	81 746,08	34 568,76	15 813,64	27 230,01	165 488,14	33 672,43	10 747,81	0,00	369 266,87
VIII	81 746,17	29 622,90	29 188,49	27 626,55	177 509,22	36 505,75	12 857,48	0,00	395 056,56
IX	81 582,81	38 026,17	11 863,40	33 957,32	168 614,18	33 864,89	19 658,61	143 199,60	530 766,98
X	81 582,77	30 245,17	13 019,59	26 720,60	161 780,44	32 403,94	3 039,13	0,00	348 791,64
XI	81 582,81	50 928,70	32 045,67	30 132,18	168 049,21	56 321,00	2 816,13	0,00	421 875,70
XII	91 882,89	141 525,41	31 974,06	30 646,15	162 691,01	78 956,87	24 625,08	30 144,06	592 445,53
R	990 864,85	558 469,16	565 989,45	375 387,55	1 978 691,51	508 534,71	167 635,51	283 728,97	5 429 301,71

Ad. III. Wykorzystanie 50%-wej promocji na karnety czasowe dla dzieci i młodzieży do lat 19-tu mieszkających w Ustroniu na wyciąg Solisko.

Dane liczbowe dotyczące wykorzystania 50%-wej promocji na karnety czasowe dla dzieci i młodzieży mieszkających w Ustroniu na wyciąg orczykowy „Solisko" w okresie 02.02.2015 r. do 28.02.2015 r.

Karnety-rodzaj	*Ilość sprzedaży (szt.)*
1 godz.	14
2 godz.	32
3 godz.	14
RAZEM	**60**

Ad. III. Analiza dotycząca wykorzystania Voucherów w ramach Karty Rabatowej adresowanej do ośrodków wczasowych i pensjonatów zlokalizowanych w Ustroniu.

Dane liczbowe dotyczące wykorzystania Voucherów w ramach Karty Rabatowej adresowanej do ośrodków wczasowych i pensjonatów w Ustroniu

Lp.	Nazwa instytucji	Ilość wydanych	Ilość wykorzystanych
1	Adriano Spa	300	80
2	Jawor	100	25
3	ELTRANS	200	23
4	Mazowsze	60	6
5	Uzdrowisko	300	48
6	Kolejarz	100	32
7	Diament	100	18
8	Gwarek	100	12
9	Willa Donia	15	3
10	Daniel	50	2
11	Dolce vita	20	0
12	Wilga	0	19
13	D.W. Globus	0	7
14	ORW Muflon	150	12
	SUMA	**1495**	**287**

Zestawienie karnetów zakupionych w ramach promocji Karta Rabatowa

Karnety-rodzaj	*Ilość sprzedaży (szt.)*
2 godz.	150
3 godz.	110
Dzienny	26
Weekendowy	1
RAZEM	**287**

Ad. III. Zestawienie struktury sprzedaży za lata 2013, 2014 w ujęciu tabelarycznym.

Struktura sprzedaży

Lp.	Struktura przychodów	2013		2014	
		wartość w zł	udział (%)	wartość w zł	udział (%)
1.	Przewóz koleją linową	3 424 730,66	43,23	3 720 311,87	59,89
2.	Przewóz wyciąg. nar. w tym: - Faturka - Solisko - Stokłosica - Karnety	2 485 044,68 0,00 7 368,04 786,18 2 476 890,46	31,37	538 839,80 0,00 27 287,53 0,00 511 552,27	8,68
3.	Przejazd torem san.	430 669,97	5,44	473 483,38	7,63
4.	Staw kajakowy	22 926,85	0,29	26 092,60	0,42
5.	Usługi parkingu strzeż.	169 963,40	2,15	211 677,26	3,41
6.	Pozostałe przychody	529 362,81	6,68	482 904,16	7,77
7.	Gastronomia	858 565,70	10,84	757 792,11	12,20
	RAZEM:	7 921 264,07	100,00	6 211 101,18	100,00

wart. wg kont księgow.