

**SPRAWOZDANIE WYNIKÓW SPÓŁKI KL CZANTORIA
ZA ROK 2015 ORAZ Z REALIZACJI SEZONU ZIMOWEGO
2015/2016 WRAZ Z PREZENTACJĄ PLANU DZIAŁAŃ
SPÓŁKI NA SEZON LATO 2016 I ZIMA 2016/2017**

Sprawozdanie obejmuje omówienie :

- I. Wprowadzenia do sprawozdania
- II. Wyniki finansowe spółki za 2015r.
- III. Realizacje sezonu zimowego 2015/2016
- IV. Planowane działania jednostki na sezon letni 2016r. i sezon zimowy 2016/2017

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 2015 r.

3. Organy jednostki przedstawiają się następująco:

- a) Zarząd powołany przez uprawniony organ - prowadzący sprawy jednostki w 2015
roku w składzie:

Prezes Zarządu - Pan Zbigniew Kufrej

- b) Rada Nadzorcza o 3-letniej kadencji określonej w umowie Spółki, funkcjonowała
w 2015 roku w składzie:

Przewodniczący RN - Pan Tadeusz Dybek

Sekretarz RN - Pani Maria Tomiczek

Członek RN - Pani Aleksandra Łuckoś

II. WYNIKI SPÓŁKI ZA 2015r.

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 wchodzi 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 przychodów ze sprzedaży w poszczególnych formach działalności spółki:

Struktura sprzedaży

Lp.	Struktura przychodów	2014		2015	
		wartość w zł	udział (%)	wartość w zł	udział (%)
1.	Przewóz koleją linową	3 720 311,87	59,89	3 756 624,06	49,00
2.	Przewóz wyciąg. narc. w tym:	538 839,80	8,68	1 822 228,69	23,77
	-Faturka	0,00		9,26	
	-Solisko	27 287,53		47 403,03	
	-Stokłosica	0,00		0,00	
	-Karnety na kolej linową	511 552,27		1 774 816,40	
3.	Przejazd torem san.	473 483,38	7,63	544 233,24	7,10
4.	Staw kajakowy	26 092,60	0,42	17 602,78	0,23
5.	Usługi parkingu strzeż.	211 677,26	3,41	183 224,38	2,39
6.	Pozostałe przychody	482 904,16	7,77	443 604,66	5,79
7.	Gastronomia	757 792,11	12,20	898 712,22	11,72
	RAZEM:	6 211 101,18	100,00	7 666 230,03	100,00

Osiągnięte wyniki wskazują na wyraźną dominację przychodów osiąganych ze sprzedaży usługi transportu kolejną tak w sezonie letnim jak i zimowym.

Pozostałe formy działalności prowadzone są na zasadzie działalności uzupełniającej, ale w sposób pośredni mają one wpływ na poziom sprzedaży usług transportu kolejną.

Dobre wyniki ze sprzedaży wszystkich form usług realizowanych w ramach i w połączeniu z usługą transportu kolejną linową w 2015 roku spowodowały, że wyniki finansowe uzyskane ze sprzedaży w skali całego 2015 roku, były wyższe o 18,98 % od uzyskanych w 2014 roku.

Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o. (KL Czantoria) jest firmą usługową, która świadczy usługi przewozów pasażerskich przez cały rok. Wyjątkiem są przerwy techniczne w okresie wiosennym i jesiennym (ok. 3 tygodniowe) przeznaczone na przeglądy, remonty i badania specjalistyczne wszystkich podzespołów KL oraz wyciągów narciarskich. Przegląd w październiku 2015 roku był pierwszym przeglądem głównym od momentu uruchomienia kolei, który zgodnie z zaleceniami producenta należy wykonać przed przebiegiem 22 500 godzin pracy. Przegląd ten wymagał przeprowadzenia badań specjalnych, demontażu i montażu baterii na podporach, wymiany zużytych podzespołów itp. Z uwagi na prace na wysokości, trudność i złożoność badań i prowadzonych prac oraz dbałość o warunki i bezpieczeństwo pracy, w uzgodnieniu ze służbą BHP zdecydowano o październikowym terminie przeglądu. Ale dbając o względy ekonomiczne i wychodząc naprzeciw potrzebom turystów, we wszystkie weekendy kolej była czynna.

Regulą stało się już takie prowadzenie i organizacja prac związanych z przeglądem technicznym, aby zapewnić w tym okresie czasu pełną sprawność techniczną i ruchową kolei w weekendy. Przychody Spółki w poszczególnych miesiącach roku są mocno zróżnicowane i w znacznym stopniu uzależnione od pory roku i warunków atmosferycznych.

Przedstawione w tabeli – „Struktura sprzedaży” wartości liczbowe wynikają i związane są z ilością przewiezionych w danym roku osób.

Poniżej tabelaryczne zestawienie :

Ilość osób wywiezionych kolejną od momentu uruchomienia w 2007 r.

<i>Okres</i>	<i>Ilość przewiezionych osób</i>
2007	348 843
2008	313 390
2009	529 845
2010	630 660
2011	458 967
2012	495 609
2013	610 409
2014	397 235
2015	487 673

Przedstawione w powyższych tabelach przychody ze sprzedaży i ilość przewiezionych osób, obrazują wyraźne różnice w wartości sprzedaży kartonów narciarskich pomiędzy sezonem zimowym 2014r. i 2015r., kiedy to nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży kartonów o 70,43 % w stosunku do roku 2014.

Przychody ze sprzedaży biletów na transport kolejną w miesiącach letnich w adekwatnym okresie czasu były na mocno zbliżonym poziomie.

Wartość i dynamikę sezonowości przychodów ze sprzedaży przedstawia tabela:

Sezonowość sprzedaży:

miesiąc sprzedaży	2014		2015	
	Wartość w zł	(%)	Wartość w zł	(%)
Styczeń	397 325,58	6,40	908 838,66	11,85
Luty	609 168,50	9,81	1 241 727,79	16,20
Marzec	191 905,32	3,09	251 658,97	3,28
Kwiecień	219 110,26	3,53	156 386,16	2,05
Maj	474 388,88	7,64	513 551,49	6,70
Czerwiec	637 127,57	10,26	634 848,22	8,28
Lipiec	1 030 397,37	16,59	1 150 829,37	15,01
Sierpień	1 304 312,92	20,99	1 557 775,79	20,32
Wrzesień	496 605,10	7,99	469 633,49	6,13
Październik	454 179,99	7,31	387 238,55	5,05
Listopad	202 868,33	3,27	139 073,99	1,81
Grudzień	193 711,36	3,12	254 667,55	3,32
razem:	6 211 101,18	100,00%	7 666 230,03	100,00

2. Koszty rodzajowe

O wysokości kosztów w przypadku Kolei Linowej jako przedsiębiorstwa usługowego decydują cztery 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 45 osób zatrudnionych w spółce na koniec 2015r. w ramach umów o pracę i okresowo zatrudnianych osób na podstawie umów zlecenia. Wysokie koszty w pozycji usługi obce zajmują badania, ekspertyzy, pomiary techniczne urządzeń kolei linowych i wyciągów narciarskich, czynsze dzierżawne, usługi komunalne i usługi zaplecza ratunkowego.

We wrześniu 2015 roku dobiegły końca dotychczasowe 10-cio letnie umowy dzierżawy gruntów pod kolej i stoki narciarskie. W lipcu 2015 r. zarząd rozpoczął rozmowy i negocjacje z wydzierżawiającymi, które ostatecznie doprowadziły do podpisania nowych umów dzierżawy, po 10 –ciu tygodniach trudnych negocjacji z udziałem prawników obu stron, a w finale również z udziałem członków Rady Nadzorczej, Burmistrza i Rady Miasta. Nowe umowy dzierżawy mają moc obowiązującą do 2030 roku. Nastąpiła zmiana stawki płaconej wydzierżawiającym za 1 m2 gruntu. Obecna stawka zawiera część stałą w wysokości 1,50 zł/m2 oraz część zmienną stanowiącą 4,5 % z kwoty netto sprzedaży usług przewozu kolejną i wszystkimi wyciągami w sezonie zimowym.

Dokładne zestawienie pozycji kosztowych spółki KL Czantoria ilustruje poniższa tabela.

Zestawienie pozycji kosztowych spółki w 2015 roku.

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	81 664,90	24 857,98	39 483,44	29 402,38	192 789,09	42 615,03	11 373,80	24 100,27	446 286,89
II	81 396,87	54 097,11	79 768,91	26 123,40	194 425,36	44 018,27	18 076,41	32 476,62	530 382,95
III	81 355,91	60 375,92	31 564,22	28 036,73	181 241,66	39 650,84	13 426,65	8 504,06	444 155,99
IV	81 355,91	55 616,31	27 627,64	29 887,09	190 940,12	61 660,96	21 851,23	4 205,46	473 144,72
V	82 223,59	96 314,23	53 910,84	25 350,50	184 758,70	42 000,94	16 710,33	23 798,27	525 067,40
VI	76 776,12	16 911,47	34 035,39	28 059,59	189 035,83	63 185,13	9 944,37	29 490,78	447 438,68
VII	87 854,02	61 557,37	25 526,09	25 296,87	221 276,83	78 299,76	18 019,38	53 775,53	571 605,85
VIII	82 607,67	32 465,67	24 794,60	25 342,08	236 445,66	44 127,25	25 201,62	74 110,64	545 095,19
IX	82 315,97	17 461,66	50 155,94	27 729,58	197 200,10	38 299,82	14 207,34	18 169,48	445 539,89
X	82 370,12	230 582,60	52 196,62	25 312,00	179 397,76	36 424,60	21 382,76	15 575,35	643 241,81
XI	82 062,15	71 312,02	45 240,10	25 155,57	193 656,85	38 906,68	20 653,21	0,00	476 986,58
XII	76 714,99	107 194,95	53 558,03	27 564,00	236 668,68	52 178,42	42 942,08	19 046,47	615 867,62
R	978 698,22	828 747,29	517 861,82	323 259,79	2 397 836,64	581 367,70	233 789,18	303 252,93	6 164 813,57

3. Wynik finansowy za 2015r.

W 2015 roku zarząd zgodnie z przyjętymi założeniami realizował strategię zmierzającą do dalszej stabilizacji finansów spółki, oraz działania związane z uporządkowaniem systemu księgowego oraz wdrażaniem systemu rachunkowości zarządczej, która pozwala na dokładną analizę przychodów i kosztów każdej z form prowadzonej działalności, czego efektem może być możliwość wdrożenia zmian organizacyjnych, szczególnie w odniesieniu do nierentownych form działalności. Osiągnięte pozytywne wyniki sprzedaży zarówno w sezonie zimowym jak i letnim, umożliwiły uzyskanie dodatniego wyniku ekonomicznego na koniec roku.

Oczywiście byłoby to niemożliwe bez dobrej i efektywnej postawy i pracy całej załogi KL Czantoria. Specyfika prowadzonej działalności, sprzyjająca pogodą i dobrze odbierana przez klientów oferta spółki, przyniosły efekt w postaci większej od normalnych ilości narciarzy i turystów w tzw. wysokim sezonie zimowym i letnim, co w następstwie skutkowało koniecznością okresowego zwiększania poziomu zatrudnienia (w oparciu o umowy zlecenia) głównie przy naśnieżaniu i w gastronomii. Działania te umożliwiły zaoferowanie odpowiedniej jakości oferowanych usług i wzrost przychodów z ich sprzedaży. Do korzystania z usług KL Czantoria zwiększonej ilości narciarzy i turystów przyczyniły się w znacznej mierze efektywne działania promocyjno – reklamowe, organizowane wydarzenia plenerowe oraz te mające na celu poprawę wizerunku i zwiększenie popularności marki Czantoria.

Reasumując spółka osiągnęła w 2015 roku zysk netto w kwocie 1 066 879,05 zł.

Aktualny brak unijnych programów operacyjnych odpowiadających tematycznie potrzebom inwestycyjnym KL Czantoria, zdecydowanie ogranicza możliwości KL na podejmowanie i realizowanie działalności inwestycyjnej w związku ze spłatą zaciągniętych w poprzednich latach przez spółkę zobowiązań.

Obciążenia w okresie obrachunkowym 2015r. wyniosły łącznie - 1 610 261,72 zł. :

- leasing finansowy -1.154.000 zł (plus odsetki - 150.898,10 zł),
- kredyt -174.000,00 zł (plus odsetki - 10.340,03 zł)
- zobowiązanie wobec firmy Supersnow -117.465,00 zł
- prowizje od kredytów- 3.558,59 zł

Sezonowość przychodów spółki uzależniona od pogody i brak możliwości realnej oceny wielkości przychodów w poszczególnych porach roku, powoduje, że spółka nie jest w stanie bezpiecznie funkcjonować przy obecnym poziomie zobowiązań bez bufora w postaci zasobów finansowych na poziomie 1,2 – 1,4 mln złotych/rok.

4. Nakłady na wybrane środki trwałe, remonty.

- Wiosną 2015 roku wykonano prace remontowo- budowlane, mające na celu poprawę standardów, wizualizacji i jakości ciągów komunikacji pieszej w otoczeniu kolei.

W związku z powyższym wykonano prace polegające na:

- w zakresie Górnej Stacji :

wyłożeniu peronu górnej stacji kostką brukową, wykonaniu schodów wejściowych na peron wraz z poręczami, wykonaniu uzupełnienia chodnika brukowego okalającego górną stację,

- w zakresie Dolnej Stacji:

wykonaniu remontu dolnych fragmentów schodów prowadzących z parkingu głównego do kas. Z uwagi na nieterminową i nierzetelną realizację przedmiotu zamówienia ze strony firmy, która wygrała postępowanie konkursowe, wykonawcę ukarano umowną karą finansową, a remont górnego biegu schodów i tarasu przed kasami przesunięto na 2016 rok. Koszt w/w modernizacji górnej stacji wyniósł 46.955,32 zł netto. Koszt modernizacji schodów z parkingu wyniósł 17.841,58 zł netto.

- Zrealizowano natomiast pełny zakres badań i remontów związanych z bieżącą eksploatacją, przeglądami i badaniami ze strony inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego, zarówno w ramach wiosennego, jak również jesiennego przeglądu technicznego Kolei.

Przegląd w październiku 2015 roku był pierwszym **przeglądem głównym** od momentu uruchomienia kolei, który zgodnie z zaleceniami producenta firmy Doppel-Mayer należało wykonać przed przebiegiem 22 500 godzin pracy kolei. Przegląd ten obligował Kolej Linową Czantoria do wykonania szeregu dodatkowych badań specjalnych, demontażu i montażu baterii trasowych na podporach, wymiany zużytych podzespołów itp.

Koszt części zamiennych wykorzystanych w trakcie przeglądu wyniósł 183,9 tys. zł netto (nie licząc materiałów bezpośrednich i obowiązkowych opłat dla UDT i innych).

- Wykonano prace konserwacyjno – remontowe pokrycia dachowego, kominów i rynien górnej stacji kolei – realizując zalecenia Inspektora Budowlanego z 2013 roku.

- Wykonano prace konserwacyjno – remontowe legarów i fundamentów pod podłogą Empiro – zalecenie Inspektora Budowlanego.

- W maju ub. roku podpisano umowę dzierżawy kontenera sanitarnego obsługującego teren przyległy i Górną Stację kolei. 5 - kabinowy kontener, osobne toalety dla kobiet i mężczyzn wraz ze zbiornikiem na nieczystości i zbiornikiem na wodę, zainstalowano w miejscu gdzie pierwotnie stały kabiny Toy-Toy. Zdecydowanie poprawiono tym samym jakość usług higieniczno – sanitarnych na Czantorii.

- Zmodernizowano i rozszerzono system alarmowy – antywłamaniowy z monitoringiem interwencyjnym, z uwagi na częstą zawodności i awarię poprzedniego systemu (zużycie technologiczne, brak możliwości rozbudowy – brak wolnych portów).
- Doposażono gastronomię w płytę grillową elektryczną, chromowaną – 1 szt.
- Zakupiono dla gastronomii urządzenia POS z ekranami dotykowymi wraz z drukarkami fiskalnymi i systemem rozliczania gastronomii (kompletny system magazynowy planuje się wdrożyć do końca 2016 roku, aktualnie jest w fazie testowania i koniecznym jest jeszcze zakup 2 urządzeń typu POS).

- Zainstalowano urządzenie klimatyzacyjne dla kas biletowych na dolnej stacji – zlikwidowano stare, zużyte urządzenia z 2006 roku.

Łączna wartość przyjętych na stan w 2015 roku środków trwałych wyniosła 238,5 tys. zł.

Wszystkie w/w zakupy były ekonomicznie uzasadnione i służyły poprawie :

- wizerunku,
- bezpieczeństwa,
- jakości i efektywności pracy
- poprawności i skuteczności rozliczeń finansowych.

W celu poprawy bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych dokonano audytu informatycznego. W związku z powyższym realizuje się postanowienia zapewniające ochronę dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakie powinny spełniać urządzenia i systemy informatyczne zainstalowane i działające w Spółce.

Planuje się również wydzielenie osobnych pomieszczeń dla serwerowni i służby ochrony kolei – spowoduje to poprawę bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenie pomieszczeń sterowni na dolnej stacji kolei przed dostępem osób nieuprawnionych poza godzinami pracy kolei.

5. Zamierzenia inwestycyjne i rozwojowe.

We wrześniu 2015 roku zlecono do realizacji projekt na Budowę systemu sztucznego naśnieżania i oświetlenia stoku narciarskiego Faturka. Konkurs na projekt wygrała firma Techno - Alpin – przedstawicielstwo na Słowacji. Realizacja projektu nie została jeszcze zakończona. Zarząd KL Czantoria złożył w październiku 2015 roku do Budżetu miasta Ustroń wniosek o dofinansowanie ww. inwestycji sztucznego naśnieżania. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę ze strony Rady Miasta i KL Czantoria otrzymała informację o przyznaniu i zabezpieczeniu w budżecie miasta kwoty 1,0 mln zł na dofinansowanie ww. inwestycji. Nie ulega żadnej wątpliwości, że inwestycja sztucznego naśnieżania na Faturce, jest Czantorii bardzo potrzebna, podobnie zresztą jak system naśnieżania całej trasy niebieskiej. Ale w aspekcie minionej zimy 2015/2016, która była bardzo kapryśna i obnażyła problemy związane z wodą limitujące proces szybkiego naśnieżania trasy czerwonej nr 1 , w opinii zarządu koniecznym jest zweryfikowanie dotychczasowych założeń i planów działania i zadbanie w pierwszym rzędzie o poprawę zaopatrzenia w wodę, oraz o wzrost wydajności dotychczasowej pompowni poprzez jej rozbudowę i modernizację a docelowo najprawdopodobniej o budowę ujęcia wody do naśnieżania w rzece Wisła. Nie można bowiem doprowadzić do sytuacji, że w związku z niemożnością zadowalającego naśnieżenia trasy czerwonej, naśnieżanie Faturki przy wykorzystaniu nowo wybudowanego systemu naśnieżania zasilanego z rurociągu wodnego trasy czerwonej, byłoby niemożliwe wskutek braku wody. W celu uzyskania wiarygodnej oceny sytuacji i możliwości technicznych, zarząd KL Czantoria wystąpił do firmy SUPER SNOW, jednej z najlepszych na polskim rynku w tej branży, o sporządzenie bieżącego i docelowego bilansu wody oraz określenie zakresu

rzeczowo finansowego związanego z rozbudową i modernizacją pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej na trasie czerwonej nr 1. Z otrzymanej koncepcji pn. Master Plan wynika, że modernizacja pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej na odcinku ok. 700 m od pompowni, jest warunkiem koniecznym do wzrostu wydajności naśnieżania trasy czerwonej w przedziale od 50-70 %. Przedstawiony w ofercie zakres finansowo-rzeczowy określony został na kwotę ok. 1 889 000,00 PLN netto.

Bazując na otrzymanych materiałach i zarząd spółki wystąpił w kwietniu 2016 roku do Budżetu Miasta Ustroń o zmianę kwalifikacji rzeczowej przyznanych na dofinansowanie inwestycji na Faturce środków w kwocie 1 mln zł i przekazanie ich na modernizację pompowni i sieci wodnych, powietrznych i energetycznych na odcinku ok. 700 m od pompowni, na trasie czerwonej. Ponieważ ww. działania wymagają pełnej procedury projektowej łącznie z pozwoleniem na budowę i istnieje poważne zagrożenie dla realizacji ww. inwestycji w roku bieżącym, zarząd spółki wystąpi ze stosownym wnioskiem o zabezpieczenie środków na planowaną inwestycję w budżecie na 2017 rok.

- W temacie poprawy zaopatrzenia w wodę ujęcia na Młynówce, przygotowywana jest umowa pomiędzy KL Czantoria a PZW Okręg Bielsko Biela administrującym staw na Polanie, w ramach której w zamian za wyczyszczenie stawu z osadów dennych, KL Czantoria będzie mogła korzystać awaryjnie z części wody zgromadzonej w stawie.
- W pierwszym półroczu 2016 roku zostanie ogłoszony konkurs na remont schodów prowadzących do kas i tarasu przed poczekalnią. Planowany termin realizacji - do końca czerwca 2016 r.

- W sierpniu ub. roku zlecono do realizacji projekt oświetlenia Stawu Kajakowego z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych – termin realizacji do 15 czerwca 2016 r.

- „Ścieżka koronami drzew” pomysł na inwestycję, która mogłaby szczególnie mocno wypromować Kolej Linową Czantoria, wniesiony do spółki wraz ze strategią marketingową przez firmę Makona Monika Linert. Uzyskaliśmy informację dotyczącą szacunkowych kosztów przedmiotowej inwestycji. Jest to kwota w przedziale 8 – 10 mln złotych. Prognoza do finansowania unijnego 2014 – 2020 jest coraz trudniej dostępna dla tego typu projektów, tym bardziej że środki zaplanowane w tej prognozie zostały już rozdysponowane w poprzedniej perspektywie. Czynione są starania związane z ustaleniem możliwości finansowania z innych źródeł m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wykorzystując do tego celu profesjonalne firmy specjalizujące się również w finansowaniu jednostek samorządowych i spółek komunalnych. Z uwagi na trwające postępowania proceduralne dotyczące rozdysponowania środków pomocowych, terminy konkursów ulegają przesunięciu w czasie. W ramach przygotowań do ogłoszenia konkursu na projekt inwestycji pn. „Ścieżka w koronach drzew” opracowano założenia koncepcyjne planowanej inwestycji i skierowano zapytanie do kilku biur projektowych o podanie kosztów szacunkowych wykonania projektu przedmiotowej inwestycji. Równolegle prowadzone jest rozpoznanie dotyczące ustalenia możliwości i źródeł finansowania realizacji przedmiotowej inwestycji.

„Ścieżka koronami drzew” planowana jest do realizacji na działce własnej KL Czantoria o powierzchni ok. 7 ha, działce przedstawionej w Studium jako działka w przeważającej części leśna, objęta Naturą 2000, ale na powierzchni przylegającej do Górnej Stacji około 4000 m² posiadająca status działki rekreacyjno – sportowej.

W opracowanych założeniach koncepcyjnych przyjęto ten właśnie obszar jako przeznaczony na budowę obiektów typu: pomieszczenie kasowe i zaplecze dla pracowników obsługi oraz budowę wieży widokowej, lokalu edukacyjno – gastronomicznego wraz z zapleczem sanitarnym i biologiczną oczyszczalnią ścieków.

6. Informacja n/t realizacji planowanych działań inwestycyjnych zamieszczonych w sprawozdaniu za 2014 rok.

Opracowując sprawozdanie za 2014 rok zarząd posiadał w miarę realną wiedzę na temat potrzeb remontowych i inwestycyjnych Kolei Linowej Czantoria. Planowane założenia realizacyjne zostały więc tylko w ograniczonym zakresie oparte na własnych środkach finansowych, a częściowo na możliwościach uzyskania dofinansowania z aplikowania w konkursach w ramach pomocowych programów unijnych.

To pierwsze założenie zostało w sposób racjonalny wykorzystane, natomiast opóźnione procesy aplikacyjne w nowej perspektywie dotacji unijnych, uniemożliwiły spółce starania o środki unijne.

Wdrażanie nowej strategii marketingowej i związanego z nią projektu „Ścieżka w koronach drzew” spowodowały, że zadania dot.: budowy obiektu edukacyjno - gastronomicznego i biologicznej oczyszczalni ścieków winny być projektowane i realizowane wspólnie z uwagi na ograniczenia powierzchniowe działki przewidywanej pod zabudowę.

1. Wykonanie modernizacji nawierzchni peronu Stacji Górnej Kolei oraz wykonanie chodnika brukowanego wokół budynku.

- planowana realizacja wiosna 2015r.

- źródło finansowania - środki własne

Zadanie zrealizowano.

2. Wykonanie modernizacji schodów betonowych wejściowych i wyjściowych łączących parking z Dolną Stacją Kolei.

- planowana realizacja wiosna 2015r.

- źródło finansowania - środki własne

Zrealizowano w części dotyczącej schodów z parkingu na pierwszy podest. Schody do kasy i taras na stacji dolnej przeniesiono do realizacji na czerwiec 2016 rok z uwagi na nierzetelność wykonawcy, który nie wywiązał się z umownych terminów.

3. Budowa zadaszenia górnego peronu toru saneczkowego.

- planowana realizacja wiosna 2015r.

- źródło finansowania - środki własne

Realizację przesunięto na okres późniejszy.

4. 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

Realizację planuje się połączyć z inwestycją „Ścieżka w koronach drzew”.

5. Opracowanie koncepcji informatycznego systemu sprzedażowego (kasy, bramki, ewidencja, fiskalizacja, sprzedaż internetowa)

- pod kątem aplikacji unijnych

- planowana realizacja lato 2015 r.

- źródło finansowania – środki własne

Z powodu braku na chwilę obecną planowanych konkursów w ramach, których można aplikować o środki na projekt w powyższym zakresie. Planuje się przy braku dotacji sfinansowanie w 2016r. w ramach leasingu operacyjnego.

6. 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 2015
- źródło finansowania - środki własne

Przeprowadzono konkurs na projekt w temacie jak wyżej. Planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 250 tys. zł, a firmy uczestniczące w konkursie oferowały rozwiązania w kwocie przekraczającej 500 tys. zł. W związku z tym konkurs unieważniono.

W aspekcie koncepcji zadania pod nazwą „Ścieżka w koronach drzew”, mając na względzie ograniczoną powierzchnię gruntu wynikającego ze Studium z przeznaczeniem na działalność sportowo – rekreacyjną, okresowo wstrzymano działania związane z oczyszczalnią, włączając ją jako element składowy do w/w projektu.

7. Opracowanie dokumentacji systemu sztucznego naśnieżania stoku Faturki oraz trasy niebieskiej nr 2 łącznie z oświetleniem całej trasy zjazdowej.

- planowana realizacja lato 2015r.
- źródło finansowania - środki własne

Realizacja w toku – firma Technoalpin.

8. 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

Realizacja związana terminowo z budową oczyszczalni ścieków.

9. Budowa zaplecza magazynowo - garażowego przy torze saneczkowym

- planowana realizacja jesień 2015r.
- źródło finansowania - środki własne

Z uwagi na potrzebę użycia ciężkiego sprzętu, zaplanowano realizację łącznie z inną inwestycją realizowaną w pobliżu górnej stacji kolei.

10. Wykonanie projektu oświetlenia trasy zjazdowej (czerwonej) nr 1.

- planowana realizacja jesień 2015r.
- źródło finansowania - środki własne

Zlecono do realizacji projekt oświetlenia we wrześniu 2015r. Realizacja w toku.

11. 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.

Zmiana terminu z uwagi na potrzebę wcześniejszej modernizacji pompowni i sieci wodociągowej, energetycznej i sieci sprężonego powietrza systemu naśnieżania w dolnym odcinku trasy czerwonej nr 1.

12. 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.

Zmiana terminu z uwagi na potrzebę wcześniejszej modernizacji pompowni i sieci wodociągowej, energetycznej i sieci sprężonego powietrza systemu naśnieżania w dolnym odcinku trasy czerwonej nr 1.

13. 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.

Zmiana terminu z uwagi na włączenie do projektu „Ścieżka w koronach drzew”.

14. Budowa obiektu edukacyjno-gastronomicznego w rejonie Górnej Stacji Kolei

- planowana realizacja zgodnie z harmonogramem dotacji unijnych.

- źródło finansowania – środki własne i dotacja unijna

Zmiana terminu z uwagi na włączenie do projektu „Ścieżka w koronach drzew”.

III. REALIZACJA SEZONU ZIMOWEGO 2015/2016

WYDARZENIA ZIMOWE W SEZONIE 2015/2016.

Mijająca zima należała do wyjątkowo kapryśnych pod względem pogodowym. Brak stabilnej, mroźnej pogody, skoki temperatur od -17°C - $+14^{\circ}\text{C}$, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, ciepłe halne wiatry i mała ilość zalegających opadów śniegu spowodowały, że w Ustroniu tylko na Czantorii i wyłącznie na trasie czerwonej można było szusować nieprzerwanie od połowy stycznia do końca 1-ej dekady marca. Ale aby utrzymać taki stan rzeczy w styczniu i lutym br. do naśnieżania trasy czerwonej zużyto 32.000 m³ wody, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 roku zużyto tylko 16.000 m³ wody, a warunki śniegowe i jakość tras i tak były w ubiegłym sezonie bez porównania lepsze. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego rozpoczęły się już w listopadzie 2015 roku, ale faktyczne otwarcie trasy czerwonej nr 1 nastąpiło 18.01.2016 r.

Zrealizowane wydarzenia:

— listopad i grudzień 2015 —

21 listopada - Piekło Czantorii - dzięki wspólnej promocji wydarzenia, zapisało się ponad 400 zawodników - pierwsza tak duża impreza biegowa na Czantorii - ponad 20 portali biegowych opisało to wydarzenie,

31 grudnia - Retro Sylwester na Czantorii - pomimo braku śniegu udało się zrealizować wydarzenie plenerowe - Retro Sylwester na Czantorii - odwiedziło nas ponad 800 gości,

- 2016 -

23 stycznia - Testy Burton Snowboards - Bezpłatne testy sprzętu snowboardowego topowej marki snowboardowej na świecie – BURTON,

6 lutego - Zawody SRS Czantoria - testy sprzętu, zawody, bezpłatne smarowanie nart, wartościowe nagrody - organizacja SRS,

13-14 lutego - Walentynki z Milką - wspólna organizacja wydarzenia - zjazd romantyczny parami, nagrody, fotobudka, Konferansjer, DJ,

14 lutego - Zawody o Maskotkę Ustronia - organizacja zawodów na Stokłosicy,

20-21 lutego - Puchar Decathlon - zabawy, konkursy, wartościowe nagrody, zabawa na stoku, muzyka,

27 lutego – Wielkie Apres Ski na Czantorii – dodatkowo impreza Narty nie na żarty – Radio Katowice, wieczorne Apres Ski przyciągnęło ponad 300 uczestników,

28 lutego – Puchar Czantorii – w zawodach wystartowało 120 uczestników,

4-5 marca – Dzień Kobiet na Czantorii – specjalna promocja dla kobiet oraz prezenty ufundowane przez Milkę oraz KL Czantoria,

11 - marca zamknięcie trasy czerwonej nr 1.

Odwołane wydarzenia ze względu na krótki sezon i nienajlepsze warunki narciarskie:

- Największe testy sprzętu narciarskiego w Beskidach (ośrodek nie był jeszcze czynny),
- Dzień Śniegu, który wypadł w 2016 roku 17 stycznia - nadal nieczynna była trasa nr 1,
- Nie doszły do skutku: (z powodu braku odpowiedniej pokrywy śnieżnej) zawody sportowe o szerszym zasięgu (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski czy Zawody o Puchar Powiatu Cieszyńskiego).

Szczegółowe dane określające ilość przewiezionych osób w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 obrazują zamieszczone poniżej tabele:

Przewozy Koleją Linową w sezonach 2014/2015 i 2015/2016

mc	zima 2014/2015			zima 2015/2016		
	narciarze	piesi	Razem	narciarze	piesi	Razem
I	100 436	5 607	106 043	48 439	6 118	54 557
II	135 590	9 404	144 994	57 068	10 864	67 932
III	96 072	2 183	98 255	7 867	5 546	13 413
R	332 098	17 194	349 292	113 374,00	22 528	135 902

Ilość przewozów Koleją Linową i wyciągami narciarskimi – Solisko i Faturka

mc	zima 2014/2015				zima 2015/2016			
	Kolej Linowa	Solisko	Faturka	razem	Kolej Linowa	Solisko	Stokłosica	Razem
I	106 043	22 668	1 352	130 063	54 557	29 220	679	84 456
II	144 994	14 459	11 832	171 285	67 932	5 908	3 908	77 748
III	98 255	11 469	0	109 724	13 413	0	1 519	14 932
R	349 292	48 596	13 184	411 072	135 902	35 128	6 106	177 136

Cały sezon zimowy na Czantorii odbywał się pod nadzorem służb GOPR-u. W weekendy na stokach Czantorii dyżury pełniły również grupy policji narciarskiej. Wszystkie parkingi spółki w sezonie zimowym były bezpłatne. Dzieci trenujące pod auspicjami SRS-u miały zapewnione bezpłatne wjazdy na wyciągu Solisko i na Kolei Linowej.

WIZERUNEK TRASY NR 1 W SEZONIE

Przez 54 dni czynna była trasa nr 1 - z czego okresowo trudne warunki na dolnym odcinku Soliska panowały przez ponad 20 dni (Solisko, które jest wizytówką trasy widoczne na pierwszy rzut oka przez przejeżdżających narciarzy mogło być zapewne powodem do decyzji o wybraniu innego ośrodka) - trudno zbadać wybory klientów przy tak trudnych warunkach - ilość pojedynczych wyjazdów kolejną wskazuje na niepewność narciarzy co do zakupu karnetu czasowego.

Polanki dla dzieci czynne były przez 20 dni co oznacza, że nasz kluczowy klient - rodzina z dziećmi nie miał wystarczających powodów by przyjechać na Czantorię.

BRAK MIEJSC DO NAUKI JAZDY

Każda konferencja branżowa dotycząca polskich stacji narciarskich kończy się na wniosku: polskie góry miejsce dla rodzin z dziećmi – co więcej – rodziny z dziećmi zostawiają na stacji najwięcej pieniędzy bez względu na to czy mówimy o alpejskich czy polskich stokach. Będziemy dążyć do połączenia dolnych polan we wspólny skipass (najlepiej dzierżawę) i wykorzystania jak najlepiej miejsca dla początkujących i średnio jeżdżących – zwiększenie przepustowości w tych miejscach, wspólna promocja takiego terenu narciarskiego oraz pomoc przy naśnieżaniu dolnych polan, winny spowodować wzrost zysków z działalności i zrównoważony rozwój infrastruktury około narciarskiej.

SYSTEM SPRZEDAŻY

Opracowano i wdrożono nowy cennik na sezon zimowy oparty głównie na karnetach czasowych. Wydierżawiono do testów bramki dalekiego zasięgu z firmy BaseSystem z możliwością video rejestracji.

Nastąpiło wyraźne „uszczelnienie” systemu sprzedaży - 124 przechwycone i zablokowane karnety w sezonie to dobry wynik, który jest jednym z argumentów na poprawę systemu na kolejny sezon w przyszłości.

FACEBOOK

Powiększenie liczby polubień profilu o 3300 aktywnych fanów (było 4300 jest 7600), powiększenie zasięgów oglądalności profilu z 10 000 tygodniowo do 130 000 użytkowników tygodniowo.

21 kampanii promocyjnych, projekty graficzne, odpowiedzi na wiadomości i zapytania fanów – ponad 140 odpowiedzi na wiadomości PRIV, ponad 200 udostępnień postów.

Bieżące relacje w internecie z tego, co działo się w Ośrodku Narciarskim Kolej Linowa Czantoria.

GASTRONOMIA

Dolna stacja - opracowanie nowego menu, nowego wizerunku miejsca – stworzenie przyjemnego klimatu, remont i dosprzętowanie zaplecza kuchennego i baru, stworzenie marki Czantoria Cafe&Bar, ustalenie nowych nazw posiłków, ustalenie nowych cen produktów, zdjęcia, zmiany dostawców.

PAKIET DLA GRUP SZKOLNYCH

Wprowadzony pakiet zakłada ponowne przyciągnięcie grup szkolnych ze Śląska – opracowanie wizualne oraz powiązanie partnerów /atrakcji na trasie/ w jeden produkt dla grup. Promocja została rozesłana mailowo do partnerów, obiektów noclegowych i placówek turystycznych oraz bezpośrednio rozwieszona w postaci ulotki razem z programem lojalnościowym do 100 obiektów na terenie Wisły, Ustronia i Brennej.

W tej chwili pierwsze grupy zgłaszają chęć skorzystania z promocji.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH I DECATHLON

Został wdrożony w styczniu - 100 obiektów noclegowych z Ustronia Wisły i Brennej otrzymało karty lojalnościowe Czantoria +.

System okazał się atrakcyjny dla gości obiektów noclegowych pomimo bardzo słabego sezonu.

- w kasach biletowych sprzedano w sezonie 507 szt. karnetów dla klientów, którzy zgłosili się z kartą lojalnościową Czantoria +. Zakładamy, że przy normalnej zimie sprzedaż ta wzrosłaby 3-krotnie.

Dla porównania pakiet przygotowany dla obiektów noclegowych na sezon 2014/15 pomimo bardzo dobrej zimy zarobił 14260 netto, a pakietów sprzedano prawie połowę mniej 285szt.

Karty lojalnościowe Czantoria + zostały również wprowadzone od 1-ego lutego w 8 działających na terenie Śląska sklepach ze sprzętem sportowym marki Decathlon. Zaangażowane zostały sklepy:

Easy Bielsko-Biała, Easy Zabrze, Easy Katowice, Easy Rybnik, Mikołów, Gliwice, Katowice, Bytom.

Przedstawiciele sklepów odwiedzili nas podczas Weekendu z Decathlonem – ocenili imprezę na bardzo dobrą w związku z tym współpraca w przyszłości zostanie podtrzymana.

CZANTORIA BUS

Opracowanie projektu działania transportu dla turystów w Ustroniu. W pierwszy dzień współpracy – w sylwestrową noc - bus Czantoria Bus przewiózł ok. 240 osób – co oznacza, że rozwiązanie jest wyjątkowo potrzebne i sprawdza się. W ciągu sezonu bus regularnie kursował na telefoniczne wezwania klientów.

KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU I OPINII O MIEJSCU

- Artykuły do Gazety Ustrońskiej, Dziennika Zachodniego, Głosu Ziemi Cieszyńskiej i innych.
- Spotkania z grupami pracowników, wypożyczalniami/szkołami narciarskimi, obiektami noclegowymi.
- Skupienie na rodzinach z dziećmi – wprowadzenie ulg dla grup, młodzieży oraz dzieci.
- Poprawa atrakcyjności ośrodka dla stałych i nowych klientów poprzez organizację co tydzień eventów/testów sprzętu/muzyki na stoku.
- Przygotowanie promocji dla lokalnych – mieszkańców Ustronia, uczniów ustrońskich szkół.
- Kreowanie wizerunku „Kultowej Czantorii” wśród opinii publicznej tworzy to miejsce znacznie bardziej atrakcyjnym.
- Każde wydarzenie rozsyłane było nie tylko przez marketing KL Czantoria, ale również przez lokalnego partnera Miejską Informację Turystyczną, Promocję miasta Ustron do przedsiębiorców, obiektów noclegowych oraz współpracujących z Informacją Turystyczną jednostek, informacje promowane były na plakatach oraz w sieci.

IV. PLANOWANIE DZIAŁANIA NA LATO 2016 I ZIMĘ 2016/2017

Lato 2016 rok

30 – 3 maja – Majówka na Czantorii – smakuj, baw się, miej w sercu maj, gotowanie muzyka, taniec, warsztaty muzyczne – krajoznawcze, Rączka gotuje na Czantorii – na żywo.

3 – czerwca – piątek – wieczorne granie przy ognisku – muzyka biesiadna, kolej do 21:00

4-5 czerwca - Dzień Dziecka ze zwierzętami - bezpłatne przejażdżki konno, pokazy zaganiania owiec przez psy pasterskie, psie sztuczki, 7 ras psów stosowanych przy dogo-treapii, prelekcje, Dzieci Suzuki - koncert dzieci dzieciom.

18 i 19 czerwca - 11:00 - 20:00 Złot Food Trucków- 15 Food Trucków ze smacznym Low-Food, miejsce: parking główny KL Czantoria.

24 czerwca - 17:00 - 21:00 - II Wieczorna Biesiada Turystyczna - góry, gitary i śpiew! Ogniska, piosenki turystyczne, gra na gitarze, smażenie kiełbasek, kolej czynna do 21:00

2-6 lipca Polsko-Czeska Biesiada wakacyjna - święto czeskiego piwa i polskiej golonki, zespoły z regionu pogranicza polski i republiki czeskiej.

23 - 24 lipca - Węgierskie gotowanie na Czantorii.

29 lipca - 17:00 - 21:00 - III Wieczorna Biesiada Turystyczna - góry, gitary i śpiew, ogniska, piosenki turystyczne, gra na gitarze, smażenie kiełbasek, kolej czynna do 21:00

30 lipca - Uphill MTB Beskidy (organizacja A. Nowinski).

14-21 sierpnia - Festiwal Góra Kolorów z Etno Chata Topolej - codziennie koncerty, warsztaty, kuchnie świata, relaks na łonie natury, joga, taniec i kojące rytmy dla każdego.

26 sierpnia - 17:00 - 21:00 - IV Wieczorna Biesiada Turystyczna - góry, gitary i śpiew ogniska, piosenki turystyczne, gra na gitarze, smażenie kiełbasek, kolej czynna do 21:00

3 września Bieg na Czantorię z Miasto Ustroń - Redyk Karpacki z Miasto Ustroń.

9 września 17:00 – 21:00 – V Wieczorna Biesiada Turystyczna – góry, gitary i śpiew, Ogniska, piosenki turystyczne, gra na gitarze, smażenie kiełbasek, kolej czynna do 21:00

2 Październik - Barbarian Race - Bieg z przeszkodami na Kultowej Czantorii.

14 października 17:00 - 21:00 - VI Wieczorna Biesiada Turystyczna - góry, gitary i śpiew. ogniska, piosenki turystyczne, gra na gitarze, smażenie kiełbasek, kolej czynna do 21:00

19 Listopad - Piekło Czantorii – Ultramaraton.

3 grudnia - Finał Biegów Górskich z miasto Ustroń.

Zima 2016/2017

Wydarzenia

Tradycyjne imprezy i zawody narciarskie, które na stałe wpisały się w kalendarzy imprez zimowych na Czantorii będą w sezonie zimowym 2016/2017 kontynuowane:

- Sylwester na Czantorii
- Puchar SRS –u,
- Walentynki z Milką,
- Zawody narciarskie o maskotkę Ustronia,
- Największe w Beskidach testy sprzętu narciarskiego,
- Akcja Bezpieczny Stok,
- Weekend z Decathlonem,
- Wielkie Apres Ski na Czantorii,
- Zawody o Puchar Czantorii.

Niezależnie od powyższego plan wydarzeń w sezonie zimowym 2016/2017 jest jeszcze planem roboczym i zostanie on jeszcze z pewnością uzupełniony.

PREZES ZARZĄDU
Kolej Linowa CZANTORIA Sp. z o.o.

[Podpis]
mgr inż. Zbigniew Kulrej