

**SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPÓŁKI KL CZANTORIA
ZA ROK 2016 ORAZ Z REALIZACJI SEZONU ZIMOWEGO
2016/2017 WRAZ Z PREZENTACJĄ PLANU DZIAŁAŃ
SPÓŁKI NA SEZON LATO 2017 I ZIMA 2017/2018**

Sprawozdanie obejmuje omówienie :

- I . Wprowadzenia do sprawozdania
- II . Wyniki finansowe spółki za 2016r.
- III. Realizacje sezonu zimowego 2016/2017
- IV . Planowane działania jednostki na sezon letni 2017r. i sezon zimowy 2017/2018

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 2016 r.

3. Organy jednostki przedstawiają się następująco:

- a) Zarząd powołany przez uprawniony organ - prowadzący sprawy jednostki w 2016 roku w składzie:

Prezes Zarządu - Pan Zbigniew Kufrej

- b) Rada Nadzorcza o 3-letniej kadencji określonej w umowie Spółki, funkcjonowała w 2016 roku w składzie:

Tadeusz Dybek - funkcja przewodniczącego od 01.01 do 31.12.2016r.

Andrzej Hadzik – funkcję członka pełnił od 01.10 do 31.12.2016r.

Aleksandra Łuckoś – funkcję członka pełniła od 01.01 do 31.12.2016r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

Maria Tomiczek – funkcję sekretarza pełniła od 01.01 do 30.09.2016 r.

II. WYNIKI SPÓŁKI ZA 2016r.

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 Górą 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	2015		2016	
		wartość w zł	udział (%)	wartość w zł	udział (%)
1.	Przewóz koleją linową	3 756 624,06	49,00	4 444 944,11	57,28
2.	Przewóz wyciąg. narc. w tym:	1 822 228,69	23,77	965 767,97	12,44
	-Faturka	9,26		0,00	
	-Solisko	47 403,03		31 391,02	
	-Stokłosica	0,00		1 683,55	
	-Karnety na kolej linową	1 774 816,40		932 693,40	
3.	Przejazd torem san.	544 233,24	7,10	658 117,07	8,47
4.	Staw kajakowy	17 602,78	0,23	27 827,77	0,35
5.	Usługi parkingu strzeż.	183 224,38	2,39	188 610,55	2,42
6.	Pozostałe przychody	443 604,66	5,79	519 607,86	6,75
7.	Gastronomia	898 712,22	11,72	954 651,07	12,29
	RAZEM:	7 666 230,03	100,00	7 759 526,40	100,00

Szczególnie dobre wyniki ze sprzedaży letniej wszystkich form usług realizowanych przez spółkę w ramach i w połączeniu z usługą koleją linową w 2016 roku spowodowały, że udało się nieznacznie poprawić sprzedaż w skali całego roku w odniesieniu do wyników 2015 roku. Osiągnięte wyniki wskazują na wyraźną dominację przychodów osiąganych ze sprzedaży usługi transportu koleją.

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

Dobre wyniki ze sprzedaży letniej wszystkich form usług realizowanych w ramach i w połączeniu z usługą transportu koleją linową w 2016 roku spowodowały, że wyniki finansowe uzyskane ze sprzedaży w skali całego 2016 roku pomimo zdecydowanie słabszej zimy były wyższe o 0,1 % od uzyskanych w 2015 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.

Regułą 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 – „sezonowość sprzedaży” wartości liczbowe wynikają i związane są z ilością przewiezionych w danym roku i w danym miesiącu obrazujące ilość turystów przewożonych co roku czteroosobową kanapą.

Poniżej tabelaryczne zestawienie :

Ilość osób wywiezionych koleją 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
2016	394 323

Przychody ze sprzedaży biletów za transport kolejną w miesiącach letnich w adekwatnym okresie czasu wskazują na wyraźnie lepszą sprzedaż w 2016 roku.

Wartość i dynamikę sezonowości przychodów ze sprzedaży przedstawia tabela:

Sezonowość sprzedaży:

Miesiąc sprzedaży	2015		2016	
	Wartość w zł	(%) udział	Wartość w zł	(%) udział
Styczeń	908 838,66	11,85	591 446,99	7,62
Luty	1 241 727,79	16,20	683 839,63	8,81
Marzec	251 658,97	3,28	194 533,11	2,51
Kwiecień	156 386,16	2,05	241 719,40	3,12
Maj	513 551,49	6,70	778 352,60	10,03
Czerwiec	634 848,22	8,28	611 917,81	7,88
Lipiec	1 150 829,37	15,01	1 283 516,49	16,54
Sierpień	1 557 775,79	20,32	1 754 328,26	22,61
Wrzesień	469 633,49	6,13	768 119,19	9,90
Październik	387 238,55	5,05	373 953,31	4,82
Listopad	139 073,99	1,81	136 455,95	1,76
Grudzień	254 667,55	3,32	341 343,66	4,40
razem:	7 666 230,03	100,00%	7 759 526,40	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 41 osób zatrudnionych w spółce na koniec 2016r. 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.

Dokładne zestawienie pozycji kosztowych spółki KL Czantoria ilustruje poniższa tabela.

Zestawienie pozycji kosztowych spółki w 2016 roku.

Zestawienie kosztów operacyjnych w podziale na miesiące

M-c	Amortyzacja	Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Pozostałe koszty rodzajowe	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Koszty operacyjne ogółem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	81 948,14	59 749,56	31 573,45	34 171,22	217 400,47	49 923,63	16 178,97	17 491,47	508 436,91
II	86 867,73	102 517,80	28 291,71	27 823,39	209 239,48	45 217,61	36 503,86	23 864,03	560 325,61
III	80 187,06	49 473,72	173 481,89	30 252,08	173 965,47	37 621,05	22 280,79	11 882,82	579 144,88
IV	80 073,60	31 316,73	45 080,29	29 151,61	170 520,54	38 093,99	19 553,84	8 376,77	422 167,37
V	82 539,83	38 132,07	15 730,68	28 716,91	191 258,35	42 396,66	35 696,65	17 642,36	452 113,51
VI	85 242,31	56 139,52	35 516,03	26 776,98	186 362,64	49 615,28	28 325,28	36 566,53	504 544,57
VII	85 891,62	42 236,98	52 532,51	26 533,41	211 905,42	43 763,25	40 861,53	59 191,02	562 915,74
	79 622,65	39 612,46	18 975,81	26 461,43	225 051,57	46 998,14	64 719,43	76 276,20	577 717,69
IX	79 622,69	29 828,29	30 135,17	9 440,87	179 958,62	35 896,81	41 388,62	42 368,00	448 639,07
X	79 622,64	38 822,07	22 609,15	42 874,08	175 550,42	61 638,10	27 815,11	4 800,00	453 731,57
XI	82 456,88	44 642,71	29 289,10	31 419,33	165 253,10	52 038,37	60 039,91	2 281,22	467 420,62
XII	42 184,32	173 888,79	41 038,35	29 511,68	261 386,03	61 270,03	58 384,04	4 825,67	672 488,91
R	946 259,47	706 360,70	524 254,14	343 132,99	2 367 852,11	564 472,92	451 749,03	305 566,09	6 209 646,45
% udział	15,24	11,38	8,44	5,53	38,13	9,09	7,27	4,92	100

3. Wynik finansowy za 2016r.

W 2016 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 pogodzie 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 promocyjne – reklamowe, organizowane wydarzenia

plenerowe oraz te mające na celu poprawę wizerunku i zwiększenie popularności marki Czantoria.

Wykorzystywanie systemu rachunkowości zarządczej w prowadzonej w Spółce polityce finansowej, oraz bardzo dobre wyniki sprzedaży ale wyłącznie w odniesieniu do okresu letniego, dały efekt w postaci dodatniego wyniku ekonomicznego na koniec roku.

Oczywiście byłoby to niemożliwe bez dobrej i efektywnej postawy i pracy całej załogi Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o. Specyfika prowadzonej działalności i dużo większe od normalnych ilości turystów w tzw. wysokim sezonie letnim, powodowały konieczność okresowego zwiększania poziomu zatrudnienia (w oparciu o umowy zlecenia) głównie przy naśnieżaniu i w gastronomii, co umożliwiło wygenerowanie odpowiedniej jakości oferowanych usług i wzrost przychodów ze sprzedaży.

Analizując ubiegłoroczną działalność KL Czantoria z wyłączeniem okresu zimowego stwierdzić należy, że w zakresie działalności finansowo – ekonomicznej spółka z powodzeniem zrealizowała przyjęte w założeniach na rok 2016 planowane wyniki, a w miesiącach maj, lipiec i sierpień planowane założenia zostały przekroczone.

Przyczyn takiego stanu rzeczy było kilka.

Po pierwsze stosunkowo ładne i ciepłe lato, po drugie- znacznie większa niż w poprzednich latach liczba urlopowiczów spędzających urlop w Polsce, po trzecie- Światowy Złot Młodzieży, a wreszcie marka Kolej Linowa Czantoria w Uzdrowisku Ustroń, reklamowana i promowana w czasie wydarzeń, koncertów, warsztatów i spotkań z balladą przy ognisku zarówno na Czantorii, jak również w mieście Ustroń.

Do korzystania z usług KL Czantoria zwiększonej ilości turystów przyczyniły się również w znacznej mierze efektywne działania promocyjne i reklamowe, wydarzenia plenerowe oraz te mające na celu poprawę wizerunku i zwiększenie popularności marki Czantoria.

Reasumując Spółka osiągnęła w 2016 roku zysk netto w kwocie 1 066 921,57 zł.

Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o. w Ustroniu w związku z prowadzoną w latach minionych działalnością inwestycyjną dokonała w okresie obrachunkowym 2016r. spłaty następujących zobowiązań:

Obciążenia w okresie obrachunkowym 2016r. wyniosły łącznie - 1 577.000 zł. :

- leasing finansowy -1.154.000 zł (plus odsetki - 109.000 zł),
- kredyt -172.000,00 zł (plus odsetki – 7.000 zł)
- zobowiązanie wobec firmy Supersnow -117.000,00 zł
- prowizje od kredytów- 18.000 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 – 1,5 mln złotych/rok.

4. Nakłady na wybrane środki trwałe, remonty.

W roku 2016r. w ramach prowadzonych działań remontowych i inwestycyjnych Spółka wykonała:

- wiosną 2016 roku remont schodów i tarasu prowadzących do kas biletowych w budynku dolnej stacji, oraz remont schodów do toru saneczkowego przy obiekcie górnej stacji.

Podwyższono również poręcze schodowe i na tarasie do normatywnej wysokości zgodnej z wymogami przepisów budowlanych, a także dokonano piaskowania i malowania ww. poręczy. Łączny koszt przedmiotowych robót wyniósł 40 653,00 zł.,

- roboty budowlane, mające na celu wydzielenie pomieszczenia serwerowni z pomieszczeń zajmowanych przez biura kierowników kolei, łączny koszt to: 8 061,00 zł.,

- pomiary geofizyczne mające na celu ustalenie miejsca najlepszej lokalizacji dla wykonania odwiertu studni głębinowej, oraz wykonano projekt geologiczny ujęcia wód podziemnych - w sumie za kwotę 3 500,00 zł.,

- system napowietrzania w zbiorniku ujęcia wody do naśnieżania na cieku Młynówka – kwota zakupu niezbędnych materiałów 3 275,00 zł. – system wykonano we własnym zakresie,

- zakupiono kontener/wiatę stanowiący magazyn do gromadzenia zasobników na śmieci – cena 8 850,00 zł.,

- zakupiono kontener typu biurowego, jako pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługujących naśnieżanie – cena 8850,00 zł.,

- wykonano prace polegające na usunięciu mułu ze zbiornika Stawu Wędkarskiego PZW(jesienią 2016r), zlokalizowanego przy Młynówce, ok. 200 metrów powyżej ujęcia wody do systemu naśnieżania Czantorii. Zarząd Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o. podpisał umowę z Zarządem Okręgowym PZW w Bielsku Białej, na mocy której KL Czantoria w zamian za oczyszczenie stawu z mułu i wykonanie niezbędnych prac remontowych grobli i jazu, będzie mogła korzystać zimą z wody zgromadzonej w stawie w ilości, wynikającej z obniżenia poziomu wody w stawie o jeden metr – co daje to łącznie ok. 6500 m³ wody.

W drodze zorganizowanego przez KL Czantoria konkursu dokonano wyboru wykonawcy ww. prac na stawie. Najlepszą ofertę w postaci ceny za usunięcie 1-ego m³ mułu z dna stawu, zaoferowała firma SUPERSNOW Sp. z o. o. z siedzibą w Maniowie.

Zgodnie z wymaganiami konkursowymi, ilość mułu usuniętego ze stawu ustalono na podstawie obmiaru geodezyjnego przed i po operacji usunięcia mułu. Przy usuwaniu mułu ze stawu inspektor nadzoru zwracał szczególną uwagę na obecność warstwy gliny na dnie, która wg. oświadczeń przedstawicieli zarządu Koła PZW winna się tam znajdować. Niestety w czasie prac nie stwierdzono warstwy gliny na dnie stawu. Koszt usunięcia mułu ze stawu zamknął się kwotą 158 998.00 zł. Po spuszczeniu wody i usunięciu mułu ze stawu, inspektor nadzoru budowlanego dokonał oceny stanu technicznego grobli i jazu spustowego i określił zakres robót dodatkowych niezbędnych do wykonania w związku z ich bardzo złym stanem technicznym. Koszt niezbędnych do wykonania robót koniecznych wyniósł 188 452,00 zł.

Przy próbach napełniania stawu w grudniu okazało się, że w piwnicy budynku sąsiadującego z groblą stawu pojawiła się woda i dalsze napełnianie musiano wstrzymać. Analizy wykazały, że muł zgromadzony pierwotnie na dnie stawu stanowił warstwę uszczelniającą dno i koniecznym będzie wykonanie dodatkowego uszczelnienia dna zbiornika. Ze względu na

trudne warunki zimowe, dalszą realizację prac odłożono do wiosny 2017 r. Paradoksalnie, zamknięcie dopływu wody do stawu w sezonie zimowym 2016/2017 wpłynęło pozytywnie na ilość wody w Młynówce i pozwoliło spółce zrealizować planowane założenia naśnieżania.

W kwietniu 2017r. przystąpiono do prac koniecznych związanych z uszczelnieniem dna i skarp stawu. Koszt tych robót zamknął się kwota 82.100 zł . 18-ego maja podpisano z wykonawcą ostateczny protokół odbioru robót.

Biorąc pod uwagę ilość wody (ok. 6500m³) do jednorazowego pobrania, inwestycja wykonana na Stawie Wędkarskim w Ustroniu Polanie, winna stanowić dla KL Czantoria poważne zabezpieczenie i gwarancję dostaw wody do ujęcia nawet w okresie dużych mrozów. Podkreślić należy, że budowa nowego zbiornika o ww. pojemności jest inwestycją niewspółmiernie droższą, a trzeba jeszcze dysponować odpowiednim terenem.

W 2016 roku zrealizowano również pełny zakres badań i remontów związanych z bieżącą eksploatacją, przeglądami i badaniami ze strony inspektorów Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego, zarówno w ramach wiosennego, jak również jesiennego przeglądu technicznego Kolei. Koszt części zamiennych wykorzystanych w trakcie przeglądu wyniósł 80 tys. zł (nie licząc materiałów bezpośrednich i obowiązkowych opłat dla UDT i innych). Łączna wartość przyjętych do użytkowania środków trwałych wyniosła 63 tys. zł.

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

- wizerunku,
- bezpieczeństwa,
- jakości i efektywności pracy

W związku z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych powołano w 2016 roku Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Dokonano wydzielenia pomieszczenia serwerowni; służby ochrony kolei na dolnej i górnej stacji dyżurują w pomieszczeniach dozoru kolei, poza pomieszczeniami sterowni, co spowodowało wyłączenie obu sterowni z dostępu osób nieuprawnionych poza godzinami pracy kolei.

5. Planowane działania rozwojowe spółki

Analiza możliwości naśnieżania Faturki z wykorzystaniem magistrali wodnej zapewniającej wodę do naśnieżania trasy nr 1 przy uwzględnieniu problemów z wodą limitujących proces naśnieżania trasy nr 1 zimą 2015/2016 wykazała, że w pierwszym rzędzie należy zadbać o poprawę zaopatrzenia w wodę, oraz o wzrost wydajności dotychczasowej pompowni i systemu naśnieżania poprzez ich rozbudowę i modernizację. W związku z powyższym we wrześniu 2016r. Zarząd Spółki wystąpił do Budżetu Miasta Ustroń o zmianę kwalifikacji rzeczowej przyznanych na dofinansowanie inwestycji na Faturce środków finansowych w kwocie 1 mln zł i przekazanie ich na przebudowę pompowni, sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania trasy nr 1 czerwonej na odcinku ok. 700 m od pompowni oraz zasilania z ujęcia wody na Młynówce. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę ze strony Rady Miasta Ustroń. W celu uzyskania wiarygodnej oceny sytuacji i możliwości technicznych, zarząd KL Czantoria wystąpił do firmy SUPERSNOW, jednej z najlepszych na polskim rynku w tej branży, o sporządzenie bieżącego i docelowego bilansu wody oraz określenie zakresu rzeczowo finansowego związanego z przebudową pompowni i systemu naśnieżania na trasie nr 1 czerwonej. Z otrzymanego Master Planu wynikało, że przedmiotowa przebudowa jest warunkiem koniecznym do wzrostu

wydajności posiadanego systemu naśnieżania o ok. 50%-70 %. Zlecono firmie „Galeja” opracowanie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia, która będzie podstawą do wystąpienia o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Przystąpiono również do sfinalizowania uzgodnień i założeń technicznych niezbędnych do ogłoszenia konkursu na projektowanie i wykonanie ww. inwestycji. Konkurs na „Przebudowę pompowni, sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania trasy nr 1 czerwonej na odcinku ok. 700 m od pompowni oraz zasilania z ujęcia wody na Młynówce”, ogłoszono w styczniu 2017 roku. Konkurs zorganizowany wg procedury projektuj – buduj, wygrała firma Techno-Alpin za kwotę brutto 3.170.000,00zł.

Realizacja ww. inwestycji poprawiającej wydajność naśnieżania, wymaga zabezpieczenia większej i gwarantowanej ilości wody w ujęciu na Młynówce, z którego korzysta pompownia Kolei Linowej Czantoria. W celu uzyskania poprawy zaopatrzenia i zabezpieczenia większych dostaw wody do naśnieżania, zarząd podjął decyzję i podpisał Umowę z Zarządem Okręgowym PZW w Bielsku – Biała administrującym staw wędkarski w Ustroniu Polanie, zgodnie, z którą Czantoria uzyskuje prawo do korzystania z wody ze stawu w ilości 1m głębokości, pod warunkiem oczyszczenia dna stawu z mułu i wyremontowaniu grobli i jazu spustowego. Pobór wody odbywał się będzie poprzez spuszczenie wody bezpośrednio do Młynówki.

W grudniu 2016 roku ogłoszono konkurs na koncepcję „Ścieżki w koronach drzew” inwestycji szczególnie dla Czantorii ważnej z punktu widzenia promocji i strategii dalszego rozwoju. Z uwagi na fakt, że jedyna zakwalifikowana w konkursie oferta przekroczyła zaplanowany przez inwestora budżet, konkurs musiano unieważnić. Postępowanie zostanie powtórzone w 2017 roku. Z uwagi na przewidywane szacunkowe koszty, procedura zostanie powtórzona jako przetarg wg Ustawy o Zamówieniach Publicznych i stanowić będzie połączenie koncepcji i procesu projektowania.

W latach 2017/18 planowana jest zmiana systemu kontroli dostępu /system kasowy/, która nastąpi w oparciu o obowiązujące spółkę procedury udzielania zamówień. W 2017 roku planowane jest wykonanie odwiertu studni głębinowej w pobliżu górnej stacji KL Czantoria. Jeżeli próba zakończy się pozytywnie, będzie to niewątpliwie moment zwrotny w historii rozwoju KL Czantoria i jednocześnie „prezent urodzinowy” dla obchodzącej w 2017 r. 50-te urodziny jubilatki. Dotarcie do zasobów wody pitnej otworzy drogę do realizacji inwestycji gastronomicznych i sanitarnych, a przede wszystkim wpłynie docelowo na poprawę warunków pracy załogi kolei i wszystkich odwiedzających i korzystających z usług KL Czantoria turystów.

III. REALIZACJA SEZONU ZIMOWEGO 2016/2017

1. Wydarzenia zima – 2016/2017

Otwarcie trasy nr 1 czerwonej w sezonie zimowym 2016/2017 miało miejsce w dniu 24.12.2016r.

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym naśnieżona trasę nr 1 w stopniu umożliwiającym jej otwarcie.

Zamknięcie sezonu nastąpiło w dniu 19.03.2017r. Z uwagi na małe opady śniegu, oficjalnie nie otwarto w minionym sezonie trasy nr 2.

Retro Sylwester – zgodnie z założeniami (max 600 osób) na sylwestrową zabawę sprzedano 597 biletów z czego pakietów 425 pakietów za 95 zł i biletów na wyjazd bez posiłków za 50 zł - 172 szt. Szacunkowo na miejsce wyszło pieszo dodatkowo około 150 osób.

Weekendy w czasie ferii szkolnych:

- muzyka na stoku z ratraka,
- rozdawanie słodyczy przez prowadzącego DJ-a,
- w słoneczne dni udostępniano leżaki przy dolnej i górnej stacji kolei,
- testy sprzętu narciarskiego i snowboardowego 3 x w sezonie (Burton, Volkl, Head)

Rodzinny weekend 28/29 stycznia – to wydarzenie pokazało potencjał miejsca i potwierdziło założenia, że Beskidy to miejsce dla początkujących i rodzin z dziećmi rozpoczynających swoją przygodę z zimą i nartami - w tej grupie jest potencjał, który należy profesjonalnie obsłużyć .

W ten weekend padł rekord wyjazdów koleją dzięki promocji prorodzinnych atrakcji wyjazdów koleją było ponad 16 000.

Pokazy psich zaprzęgów, warsztaty rzeźbienia w lodzie muzyka i animatorzy dla najmłodszych, gratisowe słodycze i możliwość jazdy na saneczkach. Rozwój strefy dla najmłodszych to jeden z priorytetów stanowiących potencjalne zabezpieczenie dla rozwoju Kolei Linowej Czantoria. Ta strefa to przyszłość Czantorii w Beskidach – im będzie większa i bardziej profesjonalna, tym lepiej będziemy postrzegani jako góra i ośrodek sportów zimowych.

Walentynki na Czantorii z Milką 11/12 lutego – to kolejne wydarzenie prorodzinne i ponownie prawie 16 000 wyjazdów koleją. Mnóstwo pieszych, którzy niekoniecznie zainteresowani byli narciarstwem a tylko piękną widokową zimą i promocyjnym weekendem – takie akcje promują Czantorię jako miejsce wyjazdów pieszych również zimą oraz pokazują wciąż jeszcze niewykorzystany potencjał miejsca, jakim jest otoczenie górnej stacji kolei linowej.

Zawody narciarskie o maskotkę Ustronia – impreza organizowana przez miasto Ustron przy współpracy

KL Czantoria i wtopiona w wydarzenia Walentynkowe, pozwoliła spotęgować promocyjną wartość zawodów, zebrać kibiców i dużą ilość zawodników – to świetne uzupełnienie dnia dla całych rodzin i budowanie pozytywnych wspomnień z pobytu na Czantorii.

Romantyczny zjazd parami – impreza organizowana przez Miasto Ustron przy współpracy z KL Czantoria. Romantyczna, wieczorna impreza na wyciągu Solisko połączona z pieczeniem i degustacją kiełbasek na ognisku przy dolnej stacji kolei.

Puchar SRS Czantoria 18 luty i Puchar Czantorii 26 luty - najbardziej popularne i prestiżowe imprezy narciarskie, które przyciągają na start największą liczbę uczestników. W minionym sezonie dodatkowym bodźcem do uczestnictwa w obu pucharach były cenne nagrody do zdobycia. Z uwagi na podobne nazwy, oba puchary mylą się zarówno sponsorom jak i zawodnikom, dlatego realizowanie tej imprezy tydzień po tygodniu nie jest najlepszym pomysłem i trzeba dążyć w przyszłości do rozdzielenia ich w czasie.

Apres – Ski: Kobiety na stoku 04 marzec - Jam Sesion pod Czantorią i zabawa przy dolnej stacji KL Czantoria. Muzyka z ratraka. DJ BO, słodkie prezenty dla dzieci, ogniska z pieczeniem kielbasek.

Szczegółowe dane określające ilość przewiezionych osób w sezonach zimowych 2015/2016 i 2016/2017 obrazują zamieszczone poniżej tabele:

Przewozy Koleją Linową w sezonach 2015/2016 i 2016/2017

M-c	zima 2015/2016			zima 2016/2017		
	Narciarze	piesi	razem	narciarze	piesi	razem
I	48 439	6 118	54 557	124 346	11 118	135 464
II	57 068	10 864	67 932	91 932	7 982	99 914
III	7 867	5 546	13 413	12 998	4 102	17 100
R	113 374	22 528	135 902	229 276	23 202	252 478

Ilość przewozów Koleją Linową i wyciągami narciarskimi - Solisko i Faturka

m-c	zima 2015/2016				zima 2016/2017			
	Kolej Linowa	Solisko	Stokłosica	Razem	Kolej Linowa	Solisko	Faturka	Razem
I	54 557	29 220	679	84 456	135 464	21 246	16 622	173 332
II	67 932	5 908	3 908	77 748	99 914	18 363	1 534	119 811
III	13 413	0	1 519	14 932	17 110	403	0	17 513
R	135 902	35 128	6 106	177 136	252 488	40 012	18 156	310 656

IV. PLANOWANE DZIAŁANIA JEDNOSTKI NA SEZON LETNI 2017R. I SEZON ZIMOWY 2017/2018

1. Plan Działania lato 2017

- **Kontynuacja współpracy z bazą noclegową** – karta rabatowa na tor saneczkowy/kolej linową/staw kajakowy lub karty obiektów.
- **Przygotowanie planów mediowych na lato** – promocja polska.
- **Wspólne kampanie mediowe z miastem Ustroń** – Onet/Dziennik Zachodni/Kalendarz wydarzeń/
- **Czerwiec** - wprowadzenie nowej strony www – uruchomienie również strony w języku czeskim i angielskim.
- **Grupy szkolne** – kontynuacja projektu – wspólna promocja z wieżą widokową i sokolarnią.

- **Cenniki** – korekta cen.
- **Przeprowadzenie badania turystów** – lipiec i sierpień – badania ankietowe.
- **Sponsorzy** - Pozyskanie wartościowych sponsorów na lato oraz partnerów do wydarzeń.
- **Promocja Czechy - Radio Cas, Kampanie Facebook**, – kampania barterowa, spoty promocyjne przez całe wakacje oraz promocja płatna na Facebook.
- **Promocja związana z 50-leciem Czantorii – m-ce lipiec do październik:**
 - **Opracowanie specjalnych grafik 50 LAT CZANTORII** – pierwsza z nich już funkcjonuje na biletach KL Czantoria, Druk znaczków pocztowych i kart pamiątkowych
 - **Ulotki** – nowa partia ulotek będzie zawierać zarys historyczny oraz informacje o kolei linowej z mapą terenu.
 - **Konkursy na FB z nagrodami** – Konkursy dotyczą właśnie 50 lat kolei linowej i odbywać się będą dwa razy w miesiącu.
 - **Mural na 50 lat** - Podczas Festiwalu Góra Kolorów i Etnopole przygotowanie-malowanie na zewnętrznej ścianie sceny murala z pamiątkowym rysunkiem na 50 lat KL Czantoria, który pozostanie tam już na dłużej.
 - **Promocyjna ulotka Koleje Śląskie** - z informacją i kuponem na 1 darmowy zjazd na torze saneczkowym dla dziecka do 12 lat oraz rabacie 20 % na kolej linową dla opiekunów dziecka. Ulotka wraz z plakatami dystrybuowana będzie we wszystkich kasach Kolei Śląskich – czas trwania promocji sierpień, wrzesień i październik.
 - **Festiwal Góra Kolorów i Etnopole** - Wydarzenie to będzie oficjalnym rozpoczęciem obchodów 50-lecia – duże wydarzenie dla turystów otwierające sezon letni.
 - **14 i 15 października** – obchody 50 – lecia – występ zespołu Równica oraz uroczysta gala dla specjalnych gości.

2. Planowane wydarzenia lato 2017

29.04 - 3.05

Majówka na Czantorii - Otwarcie sezonu grillowego na Czantorii

Międzynarodowy Festiwal Kuchni Zbójnickiej – 4 drużyny, międzynarodowe jury. Warsztaty z grillowania dla dzieci, pieczenie prosiaki i barana, gawędziarze, zabawy zbójnickie, muzyka, górską plażę (odwiedziło nas 11 000 gości).

3 - 4.06

Dzień dziecka - zwierzaki dzieciom

Przejażdżki konno, psy ratownicy, puszczenie latawców na górskiej plaży, kapela Góralska Hora prezentuje koncert dla dzieci o kulturze góralskiej, promocje cenowe dla najmłodszych dzieci.

11.06

Czantoria – dla Twojego zdrowia.

11 czerwca przy górnej stacji kolei linowej będą czekać eksperci, którzy ocenią naszą kondycję i stan zdrowia, będzie można bezpłatnie zbadać ciśnienie tętnicze krwi, poziom

tkanki tłuszczowej, będzie można również uzyskać porady lekarskie oraz instrukcje ratowników medycznych.

Dla dzieci zaplanowane są animacje, malowanie twarzy, konkursy, balony i zajęcia z aerobiku, pokaz chodzenia z kijami nordic walking oraz pokaz ratownictwa medycznego.

14,15,16.07

Festiwal Góra Kolorów i Etnopole – dla ciała duszy i umysłu.

Motyw tegorocznego festiwalu to folklor Ameryki Północnej, muzyka country, codziennie 4 tipi, wioska Indian, muzyka na przemian z naszym lokalnym folklorem, rękodzieło obu kultur, dla dzieci indiańskie konkurencje zręcznościowe, na górskiej scenie Czantorii oprócz występów muzycznych również teatr Akademii Espirit z Ustronia oraz Eksplozje Kolorów. Z naszego lokalnego folkloru: pokaz serowarstwa, degustacja żyntycy i serów, warsztaty z wyplatania siana, prezentacja tradycyjnych strojów pasterskich, warsztaty z gry na instrumentach góralskich. Ponadto górską plażę z leżakami i latawcami, joga na trawie, tańce country, kolory i zabawa, patronat Radio Katowice – wóz transmisyjny na miejscu. Malowanie „50” z drewnianych krążków na 50 lat KL Czantoria. Wystąpią zespoły – Dikanda, Czeremszyzna, Honky Tonk, Brothers, Drops.

5-6.08

Food Trucki pod Czantorią.

5 Food Trucków i dobra muzyka na parking KL Czantoria

26-28.08

Międzynarodowa Noc Zbójników

Zakończenie wakacji z Janosikiem. W ciągu dnia zbójnicy na koniach – pokazy na łące, wieszanie Janosika, osada Zbójnicka, o 17:00 wieczorne ogniska i wspólne śpiewanie do zmroku. Zaproszenie zbójników z Żywca, ze Słowacji i Czech. Gitary i znane ballady.

24.09

Marszobieg na Czantorię.

23/24.09

Słowiańska biesiada na Czantorii z mięsiwem i miodem pitnym okraszana.

Muzyka biesiadna – znane i lubiane pieśni polskie.

Gry i zabawy plebejsko - rycerskie, pieczenie podplomyków, turniej na najsilniejszego woja, bicie monet, występy tancerzy ognia i wiele innych – na miejscu 8 namiotów słowian - zaproszenie na słowiańskie opowieści.

Będzie to również **promocyjny weekend dla mieszkańców Ustronia** – bilet za 1 zł dla dzieci i młodzieży z Ustrońskich szkół, oraz 50% dla dorosłych mieszkańców Ustronia.

1.10

Barbarian Race - bieg z przeszkodami.

wydarzenie międzynarodowe, KL Czantoria wspiera bieg organizacyjnie jako gospodarz.

14 i 15.10

Uroczystość 50 lat KL Czantoria.

Górska scena muzyczna – **Koncert zespołu - "Równica".**

Będzie to również **promocyjny weekend dla mieszkańców Ustronia** – bilet za 1 zł dla wszystkich mieszkańców Ustronia jako gości specjalnych wydarzenia.

Patronem wydarzenia będzie Polskie Radio Katowice.

Wieczorna Gala na 50 Lat KL Czantoria w Kolejjarzu połączona z recitalem i krótką prezentacją historii kolei. Gala dla zaproszonych gości, pracowników KL Czantoria oraz partnerów KL Czantoria.

18.11

Piekło Czantorii – ultramarathon.

wydarzenie międzynarodowe, KL Czantoria wspiera bieg organizacyjnie jako gospodarz.

24.11

Eliminator.

Finał Ligi Biegów Górskich

31.12

Retro Sylwester na Czantorii.

3. Planowane wydarzenia zima 2017/2018:

- Sylwester na Czantorii.
- Światowy dzień śniegu (FIS) – nowość.
- Rodzinny weekend na Czantorii.
- Walentynki na Czantorii.
- Zawody narciarskie o maskotkę Ustronia.
- Puchar SRS Czanoria.
- Puchar Czantorii.
- Wielkie Apres Ski przy górnej stacji.

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

[Podpis]
mgr inż. Zbigniew Kufrej