

Prezydent Miasta Poznania

Poznań, 13.01. 2017 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.5.2017

Lotus: 130117 - 3164

Pan
Michał Boruckowski
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 4 stycznia 2017 r. interpelację w sprawie Term Maltańskich, uprzejmie informuję:

Struktura własności spółki Termy Maltańskie sp. z o.o. przedstawia się następująco:

Wspólnicy	Ilość udziałów	Udział %
Miasto Poznań	831.682	99,94%
Termy Rzymskie sp. z o.o.	510	0,06%
Razem:	832.192	100,00%

Zgodnie z art.52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047), Spółka ma obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego (tj. od dnia 31.12.2016 r.)

Na dzień dzisiejszy sprawozdanie finansowe spółki Termy Maltańskie sp. z o.o. za 2016 rok nie zostało jeszcze sporządzone. Biuro Nadzoru Właścicielskiego dysponuje jedynie przewidywanym wykonaniem za 12 miesięcy 2016 r., zaprezentowanym przez Spółkę w przedłożonym Planie finansowym na 2017 rok. Dane te nie są danymi ostatecznymi i do dnia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z ww. terminem narzuconym przez ustawę o rachunkowości, mogą ulec zmianie.

Poniżej przedstawiam dane finansowe za 12 miesięcy 2016 r. zaprezentowane przez Spółkę jako przewidywane wykonanie 2016 roku w Planie finansowym na rok 2017.

Ad.1a. Przewidywane wykonanie za 2016 r. zysku netto (po opodatkowaniu) wynosi 165 201,81 zł.

Ad.1b. Przewidywane wykonanie za 2016 rok:

- a) przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi wynosi 31 936 423,19 zł,
- b) pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 438 366,54 zł,
- c) przychodów finansowych wynosi 243 431,12 zł,
- d) przychodów ogółem (suma pozycji a, b i c) wynosi 32 618 220,85 zł.

Ad.1 c. Przewidywane wykonanie za 2016 rok:

- e) kosztów podstawowej działalności operacyjnej wynosi 30 591 379,40 zł,
- f) pozostałych kosztów operacyjnych wynosi 464 987,62 zł,
- g) kosztów finansowych wynosi 1 396 652,02 zł,
- h) kosztów ogółem (suma pozycji a, b i c) wynosi 32 453 019,04 zł.

Plan finansowy spółki Termy Maltańskie sp. z o.o. na 2017 rok został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 24/VI/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Plan finansowy na 2017 rok jest obecnie przedmiotem weryfikacji przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym ww. Plan finansowy będzie przedmiotem zatwierdzenia, zostało zwołane na dzień 16 stycznia 2017 r., wobec powyższego dane pochodzą z Planu przedstawionego przez Spółkę do zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Ad.1 d. Planowany na rok 2017 zysk netto (po opodatkowaniu) wynosi 530 050,65 zł.

Ad.1 e. Planowane na rok 2017:

- i) przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wynoszą 33 972 468,65 zł,
- j) pozostałe przychody operacyjne wynoszą 80 000,00 zł,
- k) przychody finansowe wynoszą 205 969,00 zł,
- l) przychody ogółem (suma pozycji a, b i c) wynoszą 34 258 437,65 zł.

Ad.1 f. Planowane na rok 2017:

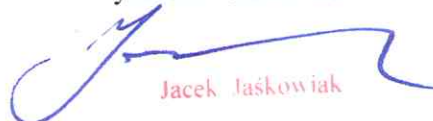
- m) koszty podstawowej działalności operacyjnej wynoszą 32 155 819,00 zł,
- n) pozostałe koszty operacyjne wynoszą 80 000,00 zł,
- o) koszty finansowe wynoszą 1 492 568,00 zł,
- p) koszty ogółem wynoszą 33 728 387,00 zł.

Ad.2. W załączeniu przekazuję pismo spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. zawierające informacje na temat planowanych w 2017 r. innowacji w funkcjonowaniu obiektu.

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta

Z wyrazami szacunku



Jacek Jaśkowiak



Poznań, dnia 05.01.2017 r.

1-02-12/07/17

Pani
Beata Kocięcka
Dyrektor
Biura Nadzoru Właścicielskiego
Urząd Miasta Poznania

Szanowna Pani Dyrektor,

W nawiązaniu do pisma Biura przesłanego faksem w dniu 05.01.2017 r. (NW-III.003.1.2017) dotyczącego interpelacji Radnego Miasta Poznania, Pana Michała Boruckowskiego, przedstawiam poniżej odpowiedź na pytanie nr 2 ww. interpelacji.

W 2017 roku przewidziane jest wprowadzenie m.in. następujących innowacji:

- uruchomienie zewnętrznego wodnego placu zabaw o powierzchni 330 metrów kwadratowych,
- uruchomienie „wrzutomatów”, tj. urządzeń do samodzielnego rozliczania pobytu w Kompleksie,
- udostępnienie klientom dodatkowych basenów z wodą geotermalną w części wewnętrznej poprzez zamontowanie instalacji geotermalnej w tzw. basenach kaskadowych o powierzchni 82 m²,
- zainstalowanie dodatkowego oświetlenia na plażach zewnętrznych, co pozwoli wydłużyć czas funkcjonowania basenów zewnętrznych,
- wymiana oświetlenia na ledowe w części wewnętrznej Auaparku,
- modernizacja nagłośnienia w Auaparku, co umożliwi przygotowanie delikatnej oprawy muzycznej w Kompleksie oraz prowadzenie animacji dla klientów w sezonie letnim,
- instalacja nagłośnienia w saunach suchych wewnętrznej i dwóch zewnętrznych, co pozwoli na całodzienną oprawę muzyczną w tych saunach, podniesie

atrakcyjność seansów saunowych i pozwoli na profesjonalną organizację wieczorów saunowych i mistrzostw w saunowaniu,

- uruchomienie sklepu internetowego Term Maltańskich pozwalającego online kupić bilety wstępu oraz inne usługi oferowane w Kompleksie,
- zbudowanie sceny w Auaparku pozwalającej na prowadzenie animacji dla dorosłych i dzieci,
- zamontowanie ekranów ledowych przed kasami pozwalających na wyświetlanie informacji istotnych dla klienta, np. cennik, promocje itp.,
- uruchomienie projektorów laserowych pozwalających na dekorację świetlną części Kompleksu w okresie świąt,
- uruchomienie parkingu strzeżonego pozwalającego parkować przy obiekcie od strony Kolejki Maltanki,
- nowe zabiegi w SPA z wykorzystaniem nowego sprzętu, np. wielofunkcyjne urządzenie do peelingu kawitacyjnego, sonoforezy, mezoterapii oraz wprowadzenie zabiegów odmładzających,
- mobilne kasy fiskalne pozwalające w szczytowych okresach obsługiwać klientów w kolejce bez konieczności podchodzenia do stoisk kasowych,
- wymiana automatu do rozliczeń na parkingu,
- opracowanie koncepcji zmiany wystroju Aquaparku, która ma nastąpić w 2018 roku.

Z poważaniem


Jerzy Krężlewski
Prezes Zarządu