

Sprawozdanie
z działalności Spółki
Hala Olsztyn Spółka z o.o.
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024r.



Olsztyn, 30 września 2024 r.

 **Hala Olsztyn Sp. z o.o.**
Al. Józefa Piłsudskiego 44
10-450 Olsztyn
NIP 7393988465
REGON 52622481500000

 sekretariat@hala.olsztyn.eu
 tel. 692-887-173
 www.hala.olsztyn.eu

I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI

Spółka Hala Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, została zawiązana 11.07.2023r. roku przez Gminę Miasto Olsztyn, jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Kapitał założycielski Spółki stanowi wkład pieniężny Gminy Miasta Olsztyna w wysokości 100.000,00 złotych. Kapitał ten został podzielony na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy. Gmina objęła 100 udziałów tj. całość. Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 30 sierpnia 2023r. Umowa Spółki stanowi, że każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą zgromadzenia wspólników, poprzez utworzenie nowych udziałów bądź podwyższenie wartości udziałów już istniejących, a jego pokrycie może nastąpić wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem). Udziały są zbywalne oraz mogą być przedmiotem zastawu. Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga uprzedniego uzyskania zgody wyrażonej w formie uchwały zgromadzenia wspólników. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał wyłącznie, gdy obecni są na nim wspólnicy reprezentujący Gminę Miasto Olsztyn.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Dane Spółki:

NIP: 739 39 88 465

REGON 526224815

KRS 0001052895



Hala Olsztyn Sp. z o.o.
Al. Józefa Piłsudskiego 44
10-450 Olsztyn
NIP 7393988465
REGON 52622481500000



sekretariat@hala.olsztyn.eu



tel. 692-887-173



www.hala.olsztyn.eu

II. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁKI

1. Zgromadzenie Wspólników

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno zwyczajne zgromadzenia wspólników Spółki. W jego trakcie przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie finansowe i z działalności zarządu Spółki

2. Rada Nadzorcza

W Spółce działa trzyposobowa Rada Nadzorcza. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. W okresie sprawozdawczym w jej skład wchodzili:

- Czesław Kalinowski – w okresie od 1 stycznia roku sprawozdawczego pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, z dniem 29 lutego 2024r. został odwołany z Rady Nadzorczej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników uchwałą nr 3/2024 z dn. 1 marca 2024r.
- Michał Pereszczako – w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca roku sprawozdawczym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Anna Czyż - Srokosz – w okresie od 1 stycznia do 19.marca roku sprawozdawczym pełniła funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Uchwałą nr 7/2024 z dn. 19.03.2024r zmieniła funkcję na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
- Jacek Kaczkowski – w okresie od 1 marca do 30 czerwca roku sprawozdawczego pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Został Powołany do Rady Nadzorczej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Uchwałą nr 3/2024 z dn. 1 marca 2024r.

W roku 2024 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 9 posiedzeń, w trakcie których omawiała najważniejsze sprawy i podejmowała uchwały we wszystkich obszarach działalności Spółki. W sumie Rada Nadzorcza podjęła 31 uchwał. Dotyczyły one w większości spraw związanych z zaciąganiem przez zarząd Spółki zobowiązań przewyższających 1/5 kapitału zakładowego w związku z zawartymi umowami oraz wyboru Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w związku ze zmianami osobowymi w tym organie.



3. Zarząd

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki działał jednoosobowo. a funkcję Prezesa Zarządu sprawował Pan Zbigniew Trzoska. Zarząd podejmował wszystkie decyzje w miarę potrzeb i określając zakres oraz formę działalności Spółki. Odbывał regularne posiedzenia z udziałem osób kierujących poszczególnymi zakresami organizacyjnymi Spółki.

Zarząd w okresie sprawozdawczym wynegocjował i zawarł w imieniu Spółki 42 umowy z różnymi kontrahentami dotyczących bieżącej działalności Hali, których efektem było wykonanie na zlecenie Spółki wielu usług i dostaw. Ponadto Zarząd zawarł 64 umowy zleceń służących wykonaniu szerokiego zakresu działań związanych z organizacją imprez, działalnością Spółki oraz bieżącym funkcjonowaniem hali. Zarząd w roku sprawozdawczym wydał 7 zarządzeń, które dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia regulaminów i zasad obowiązujących w Hali Urania oraz w Spółce.

III. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

1. Pierwsze półrocze 2024r. można nazwać początkiem działalności spółki w obiekcie widowiskowo – sportowym „Urania”. Ponieważ obiekt został oddany do użytkowania dopiero 13 grudnia 2023 roku i w tym dniu również rozpoczęła obowiązywać umowa dzierżawy pomiędzy miastem a spółką, okres którego dotyczy sprawozdanie można nazwać „rozruchowym” zarówno dla obiektu jak i dla jego operatora. Działalność spółki w ramach umowy powierzenia można podzielić na następujące zakresy:

- wynajem i udostępnienie Dużej Areny;
- wynajem i udostępnienie Małej Areny, Sali Sportów Walki i Sali Podnoszenia Ciężarów;
- bieżące funkcjonowanie lodowiska/rolkowiska;
- funkcjonowanie ścianki wspinaczkowej;
- wynajem powierzchni biurowej i konferencyjnej;
- bieżące utrzymanie obiektu.

2. Wynajem i udostępnienie Dużej Areny.

W opisywanym okresie sprawozdawczym na Dużej Arenie odbyło się 36 dni imprezowych, 20 dni montażowych, a w terminach wolnych od imprez odbywały się tam treningi AZS Indykpolu Olsztyn w wymiarze 50 jednostek treningowych. W pierwszym półroczu 2024 roku w imprezach i innych aktywnościach odbywających się w Dużej Arenie wzięło udział ponad 111.500 osób. Do najciekawszych wydarzeń skupiających największą ilość uczestników należały: koncert Piotra Rubika, Gala Sportów Walki KSW 96 czy targi budowlane Wśród wskazanych powyżej imprez 9 z nich to były mecze Plusligi w siatkówce mężczyzn, które w większości oglądał komplet blisko 4.000 widzów.

3. Wynajem i udostępnienie Małej Areny, Sali Sportów Walki i Sali Podnoszenia Ciężarów.

Wraz z początkiem roku 2024 zaczęły obowiązywać umowy zawarte między spółką a olsztyńskimi szkołami i klubami, które zostały wskazane przez Wydziały Edukacji i Sportu jako te, które mają możliwość korzystania z tych przestrzeni. Działając zgodnie z założeniem optymalnego wykorzystania obiektu, zajęcia odbywały się codziennie od godz. 07:00 do późnych godzin wieczornych. Poniżej zestawienie godzin i dni wykorzystania Małej Areny, oraz Sal do sportów walki i podnoszenia ciężarów:

- Mała Arena – od 6 stycznia 2024 roku z Małej Areny korzystały 4 olsztyńskie szkoły, które w okresie sprawozdawczym miały blisko 800 godzin zajęć i 6 klubów sportowych, które w tym samym okresie miały blisko 700 godzin treningów. Oprócz tego w pierwszym półroczu 2024 roku w Małej Arenie miały miejsce 22 całodzienne wydarzenia. Łącznie, wszystkie aktywności odbywające się w okresie sprawozdawczym zgromadziły ponad 35.000 uczestników.

- Sala Sportów Walki – od 10 stycznia 2024r. rozpoczęła funkcjonowanie Sala Sportów Walki z której do południa korzystają sporadycznie szkoły mające zajęcia w Małej Arenie, a popołudniami jest wykorzystywana przez 3 olsztyńskie kluby na zajęcia judo i zapasy. Te trzy kluby łącznie w pierwszym półroczu 2024 przeprowadziły blisko 600 godzin zajęć.

- Sala Podnoszenia Ciężarów – od 17 stycznia 2024 roku do użytkowania została oddana Sala Podnoszenia Ciężarów. Poza uczestnikami zajęć odbywających się w Malej Arenie, którzy mają w ich trakcie również dostęp do Sali Podnoszenia Ciężarów jako siłowni, sale tą wykorzystywały 3 olsztyńskie kluby specjalizujące się w podnoszeniu ciężarów. Kluby te przeprowadziły do końca czerwca 2024 roku blisko 350 godzin zajęć.

4. Lodowisko i Rolkowisko.

22 grudnia 2023 roku odbyło się otwarcie lodowiska należącego do kompleksu „Uranii”. Do marca 2024 roku lodowisko funkcjonowało praktycznie codziennie i było wykorzystywane zarówno przez olsztyńskie szkoły jak i osoby prywatne. W sezonie zimowym lodowisko odwiedziło łącznie blisko 30 tys. osób. Największym powodzeniem zadane lodowisko cieszyło się w okresie ferii zimowych, kiedy to decyzją Prezydenta Miasta Olsztyna, młodzież szkolna mogła korzystać z tej atrakcji nieodpłatnie, podobnie jak na innych obiektach w Olsztynie, których właścicielem jest gmina Olsztyn.

Po rozmrożeniu płyty lodowiska i przy sprzyjających warunkach pogodowych od początku maja w miejscu lodowiska funkcjonuje rolkowisko, które niestety cieszy się znacznie mniejszym zainteresowaniem niż lodowisko. Podejmujemy działania uatrakcyjnijające to miejsce takie jak prowadzenie zajęć nauki jazdy na rolkach i na wrotkach, rozbudowywanie toru przeszkód, a na początku października odbędą się zawody z cyklu mistrzostw Polski dla rolkarzy. Przez 2 miesiące funkcjonowania rolkowiska, objęte tym sprawozdaniem z obiektu skorzystało blisko 600 osób.

5. Ścianka wspinaczkowa.

Praktycznie od początku roku spółka nawiązała kontakt członkami Polskiego Związku Alpinizmu i innymi amatorami sportu wspinaczkowego w celu optymalnego dostosowania atrakcyjności ścianki do potrzeb i umiejętności jak najszerszej grupy odbiorców. Zaproponowaliśmy kilku podmiotom przyjęcie roli operatora ścianki



Hala Olsztyn Sp. z o.o.
Al. Józefa Piłsudskiego 44
10-450 Olsztyn
NIP 7393988465
REGON 52622481500000



sekretariat@hala.olsztyn.eu



tel. 692-887-173



www.hala.olsztyn.eu

wspinaczkowej w Uranii jednak nikt nie podjął się tego wyzwania ze względu na duże ryzyka biznesowe związane z uzależnieniem możliwości korzystania ze ścianki od warunków atmosferycznych, w związku z czym spółka postanowiła od czerwca 2024 zatrudnić na umowy zlecenia osoby przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektu i podjąć się roli operatora w tym dość specyficznym zakresie. Od połowy maja do końca czerwca, kiedy to ścianka była udostępniona do użytkowania, skorzystało z niej blisko 300 osób.

6. Wynajem powierzchni.

Po dokonaniu pełnej inwentaryzacji pomieszczeń i wyposażenia przejętego przez spółkę w ramach umowy dzierżawy i po zapoznaniu się z operatem szacunkowym w zakresie ceny wynajmu Spółka rozpoczęła dynamiczne poszukiwania najemców powierzchni biurowych. W pierwszych krokach skierowaliśmy ofertę do związków sportowych i klubów korzystających z obiektów Uranii na co dzień, następnie skierowaliśmy zapytania do szerokiej rzeszy firm i przedsiębiorstw funkcjonujących w Olsztynie. Po pierwszym półroczu funkcjonowania można powiedzieć o sukcesie w tym zakresie, gdyż od początku września 2024 roku wszystkie pomieszczenia przeznaczone na wynajem będą wynajęte. Łączna powierzchnia przestrzeni biurowej i magazynowej, która znalazła swoich najemców to 559 m². W zależności od wielkości, funkcjonalności oraz wyposażenia pomieszczeń cena za metr waha się pomiędzy 45 a 50 zł netto za m² co nie odbiega od kwot wskazanych w operacie.

Coraz większym powodzeniem cieszą się powierzchnie konferencyjne, które są dostępne w obiekcie zarządzanym przez spółkę. Duża funkcjonalność i kompleksowe wyposażenie pozwalają na konkurowanie z innymi tego typu obiektami w Olsztynie.

7. Bieżące utrzymanie obiektu i wyposażenia.

Bardzo ważnym elementem działalności Spółki jest codzienne utrzymanie obiektu zarówno w zakresie technicznym (prawidłowe działanie instalacji, maszyn

i systemów), jak i w zakresie wyposażenia będącego na co dzień w użytkowaniu korzystających z obiektu.

Spółka, przy współudziale firm zewnętrznych (MPEC, PAUT), w początkowym okresie funkcjonowania dążyła do osiągnięcia optymalnych nastaw i parametrów, aby jak najbardziej ograniczyć koszty energii elektrycznej i ciepłej, które generowały bardzo wysokie wartości, mocno odbiegające od zakładanych na etapie inwestycji. Związane to było z ustawianiem parametrów praktycznie w każdym pomieszczeniu znajdującym się na obiekcie pamiętając jednocześnie o utrzymaniu chłodzenia lodowiska i ogrzewaniu bądź chłodzeniu pomieszczeń przy utrzymaniu odpowiedniej wentylacji. Nowoczesność obiektu niesie za sobą mnogość systemów, które najpierw trzeba odpowiednio skalibrować, a następnie kontrolować poprawność ich działania co także jest zadaniem odpowiedzialnym i absorbującym, ale umożliwia zarządzanie budynkiem przy znacznie mniejszym nakładzie pracy ludzkiej. Osobną sprawą jest codzienne przygotowanie przestrzeni i wyposażenia zgodnie z wymogami i oczekiwaniami korzystających z obiektu.

IV. ZATRUDNIENIE

Mając na uwadze optymalizację kosztów i specyfikę funkcjonowania wielofunkcyjnych obiektów widowiskowo – sportowych zarząd podzielił zakresy działalności spółki i wskazał, które z nich będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a przy wykonaniu których wykorzystywany będzie outsourcing. spółki pierwszym kwartale 2024 roku był prowadzony proces rekrutacyjny, którego efektem na jest obecne zatrudnienie 12 osób na umowy o pracę. Oprócz tego spółka kontynuuje współpracę w takich zakresach jak: nadzór techniczny nad obiektem (MPEC), ochrona obiektu, utrzymanie czystości, usługi księgowe, obsługa prawna, bezpieczeństwo, BHP, obsługa BMS itp. Odpowiedzialność za sprawne działanie obiektu zostało podzielone wedle kompetencji i zadań na poszczególnych pracowników Spółki.

Średnie miesięczne wynagrodzenie (bez premii, nagród i godzin nadliczbowych) pracowników etatowych Spółki, bez wynagrodzenia Zarządu, w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego wyniosło 6 966,67 złotych brutto.



Hala Olsztyn Sp. z o.o.

Al. Józefa Piłsudskiego 44
10-450 Olsztyn

NIP 7393988465
REGON 52622481500000



sekretariat@hala.olsztyn.eu

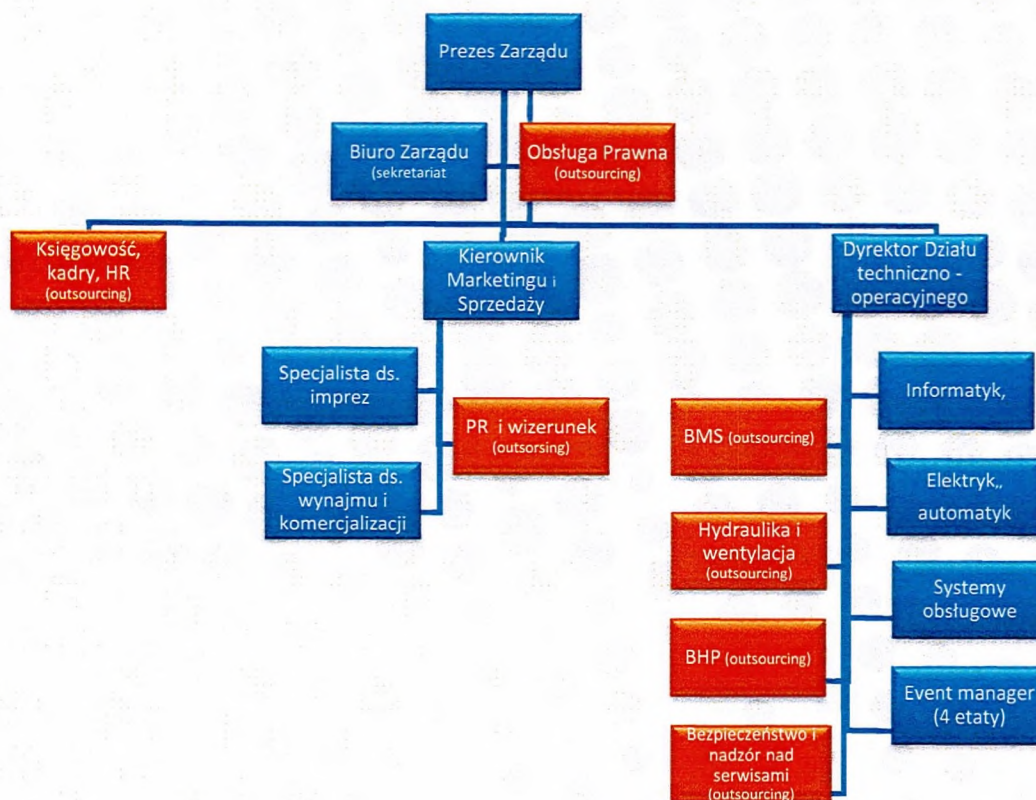


tel. 692-887-173



www.hala.olsztyn.eu

Schemat organizacyjny w Spółce Hala Olsztyn Sp. z o.o.



V. FINANSE SPÓŁKI

Szczegółowe dane finansowe obrazujące działalność Spółki przedstawione są w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym według stanu na dzień 30 czerwca 2024 r. Sprawozdanie to zostało sporządzone przez Biuro Rachunkowe Financial S.C. z siedzibą w Olsztynie.

Spółka za I półrocze 2024 rok wygenerowała stratę w wysokości 162.861,05 zł. Znaczący wpływ na taki wynik ma zaksięgowany na początku roku w koszty podatek od nieruchomości za cały 2024 rok w wysokości 1 225 718,00 zł.

Główną pozycją kosztową sięgającą 30 % kosztów operacyjnych był podatek od nieruchomości. Na liście kosztów w 2024 r. są koszty usług obcych (ponad 28%), następnie wynagrodzenia i ich pochodne 22 % i kolejne to zużycie materiałów i energii (blisko 20 %)

W zakresie sytuacji majątkowej w okresie sprawozdawczym bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 1.566.751,43 zł. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych Spółki na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosił 920.291,70 zł. Poniżej przedstawiamy skrócony RZiS oraz bilans za I półrocze 2024 roku.

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2023	Wartość na dzień 30/06/2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównoważenia	65 394,52	1 584 649,17
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 394,52	1 584 649,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własność	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	577 503,81	4 089 028,30
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	73 846,07	648 995,15
III. Usługi obce	151 534,90	1 291 056,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 256,52	1 228 031,50
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	273 038,28	757 526,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 017,99	132 723,27
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49 810,05	30 695,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 512 109,29	2 504 379,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	805 652,21	2 337 626,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	93,91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	293 542,92	166 846,56
G. Przychody finansowe	3 062,94	5 392,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	1 407,42
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	296 605,86	162 861,05
J. Podatek dochodowy	26 728,00	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	269 877,86	162 861,05



Hala Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 10-450 Olsztyn
Tel.: , NIP: 7393988465
CITI HANDLOWY,
41103015080000000823401000

Strona 1/3

Bilans
Sprawozdanie na dzień 30.06.2024

pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 30/06/2024
AKTYWA	762 922,31	1 566 751,43
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartości firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	762 922,31	1 566 751,43
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	99 442,79	558 111,72
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 30.06.2024

pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 30/06/2024
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
5. Należności od pozostałych jednostek	99 442,79	558 311,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 712,00	379 515,08
- do 12 miesięcy	17 712,00	379 515,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	79 730,79	148 125,05
c) inne	2 000,00	30 671,59
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	539 720,13	920 291,70
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	539 720,13	920 291,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	539 720,13	920 291,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	539 720,13	920 291,70
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 759,39	88 148,01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	762 922,31	1 566 751,43
PASYWA	762 922,31	1 566 757,90
A. Kapitał (fundusz) własny	269 877,86	269 877,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	269 877,86	269 877,86
VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	-162 861,05
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	493 044,45	1 296 880,04
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 30.06.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01.01.2024	Wartość na dzień 30.06.2024
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	384 914,37	1 194 311,09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	384 914,37	1 194 311,09
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	204 852,29	902 147,69
- do 12 miesięcy	204 852,29	902 147,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	86 649,66	231 153,61
h) z tytułu wynagrodzeń	93 412,42	59 602,78
i) inne	0,00	1 407,01
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 130,08	165 430,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 130,08	165 430,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	8 130,08	165 430,00
Pasywa razem	762 922,31	1 566 757,90

Spółka nie odnotowała zdarzeń, które mogłyby zagrozić kontynuacji jej działalności. Zarząd identyfikuje następujące ryzyka związane z działalnością: nieprzewidywalność rynku eventów kulturalnych i sportowych, duża ilość na rynku imprez i obiektów o podobnym profilu. Jako przesłanki pozytywne zarząd traktuje: dużą dywersyfikację wydarzeń, oraz brak obiektów o podobnym potencjale w promieniu co najmniej 100 km.

Zarząd utrzymuje restrykcyjną politykę finansową i elastycznie reaguje na potrzeby związane z działalnością spółki. Zarządzanie płynnością finansową odbywało się poprzez monitoring przepływów, stopień realizacji planowanych wpływów oraz wydatków.

Spółka nie posiada opracowanych celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym. Na dzień bilansowy 30 czerwca 2024 r. Spółka nie posiada instrumentów pochodnych.

Uzyskane w I półroczu 2024 r. wyniki finansowe Zarząd ocenia jako dobry.

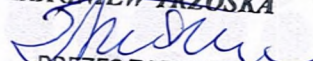
8. PLANY ROZWOJOWE SPÓŁKI.

W II półroczu 2024 działania Spółki będą oscylowały wokół zadań związanych z pozyskiwaniem i organizacją kolejnych masowych imprez kulturalnych i sportowych. Spółka planuje, że w Hali Urania odbędzie się około 40 różnej rangi imprez z wykorzystaniem pełnego potencjału Dużej Areny. Założenia w tym zakresie obejmują między innymi: koncerty czołowych polskich gwiazd sceny muzycznej, występy kabaretów oraz stand up-ów, imprezy zamknięte dla firm i instytucji, a także mecze ligowe i pucharowe na najwyższym szczeblu rozgrywkowym męskiej drużyny w siatkówce. W ramach realizacji planów w zakresie organizowania imprez własnych spółka może się pochwalić nabyciem praw do organizacji oficjalnego meczu reprezentacji Polski w piłce ręcznej mężczyzn w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy, który odbędzie się w 07.11.2024 roku. Pracujemy nad pozyskaniem wydarzeń z udziałem reprezentacji Polski w innych grach zespołowych, które mogłyby się odbyć



w naszym obiekcie. Spółka planuje również organizację produkcji własnych w zakresie imprez kulturalnych, targowych i kongresowych. Wyniki podejmowanych działań powinny być widoczne na początku 2025 roku. Innym celem na kolejne miesiące będzie przygotowanie oferty i analiza rynku pod kątem pozyskania Sponsora Tytularnego dla obiektu zarządzanego przez spółkę. Jednocześnie, z racji tego, że nie upłynął jeszcze jeden pełny rok od oddania budynku do użytkowania Spółka cały czas wdraża rozwiązania i czynności prowadzące do optymalizacji kosztów jeżeli chodzi o utrzymanie obiektu i zaopatrzenie w media, oraz maksymalnego wykorzystania obiektu na potrzeby olsztyńskich mieszkańców i instytucji.

ZBIGNIEW TRZOSKA



PREZES ZARZADU



Hala Olsztyn Sp. z o.o.

Al. Józefa Piłsudskiego 44
10-450 Olsztyn

NIP 7393988465
REGON 52622481500000



sekretariat@hala.olsztyn.eu



tel. 692-887-173



www.hala.olsztyn.eu