

Łódź, dnia 27 września 2016 r.

DOA-OA-II.0003.33.2016

**Pan**  
**Sebastian Bulak**  
**Radny**  
**Rady Miejskiej w Łodzi**

W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 26 stycznia 2016 r. na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r. przekazuję informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. według danych ujętych w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki zatwierdzonym przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

W 2015 roku Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 87,9 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej w wys. 83,8 mln zł. Podobnie jak w roku poprzednim, główne źródło przychodów Spółki stanowiły przychody z tytułu oczyszczania ścieków wpływających do oczyszczalni z terenu Miasta Łodzi i gmin ościennych.

Na działalności podstawowej Spółka uzyskała dodatni wynik w wys. 4,1 mln zł oraz zysk netto w wys. 3,8 mln zł.

Wartość majątku trwałego stanowiącego własność Spółki na koniec 2015 roku wyniosła 10,6 mln zł. Spółka świadczy usługi oczyszczania ścieków w oparciu o majątek o wartości 500,1 mln zł stanowiący własność Miasta Łodzi, który poddzierżawia od ŁSI Sp. z o.o. oraz majątek ŁSI Sp. z o.o. o wartości 16,1 mln zł. Z tego tytułu koszty funkcjonowania Spółki obciążone są czynszem dzierżawnym.

Stan należności krótkoterminowych ukształtował się na poziomie 8 506 785 zł. Główni wierzyciele Spółki to: ZWiK Łódź – 5.192.782 zł, ZWiK Pabianice – 1.107.692 zł i PKGKŁ Konstantynów – 174.471 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły łącznie 10,3 mln zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 671 289 zł, zobowiązania krótkoterminowe – 9 634 820 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe stanowiły:

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 2.799.949 zł,

Stan zobowiązań wobec głównych kontrahentów to:

- ENERIA Sp. z o.o.- 648.153 zł,
- ENEA S.A. – 156.886 zł,
- PGE Dystrybucja S.A. – 180.770 zł,
- EKOMEL S.A. – 132.549 zł,
- CIECH S.A. – 85.587 zł,

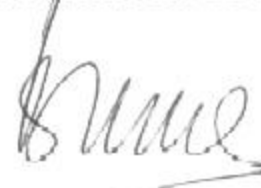
b) z tytułu podatków i ubezpieczeń - 4.891.177 zł, w tym opłata za ochronę środowiska – 2.939.423 zł, składki ZUS – 1.193.228 zł, podatek VAT – 205.527 zł, podatek akcyzowy 101.951 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 315.882 zł i podatek dochodowy od osób prawnych – 112.792 zł,

c) z tytułu wynagrodzeń - 1.198.577 zł.

d) z tytułu ubezpieczeń majątkowych, wadiów, zabezpieczeń i pozostałe - 189.969 zł.

Spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych.

**Sekretarz Miasta Łodzi**



**Barbara Mrozowska-Nieradko**

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Łódź, dnia 26 stycznia 2016



DOA-OA-II.0003.33.2016

**Sekretarz Miasta Łodzi**

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 42 638 41 64  
fax +48 42 638 44 24  
e-mail: sekretariat.sekretarza@uml.lodz.pl

Pan  
Sebastian Bulak  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na pisemną interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji finansowej Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. informuję, że udostępnienie danych o sytuacji finansowej będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podmiotów winno być sporządzone przez kierownika jednostki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawione właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostką przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż ostateczne wyniki będą dopiero znane po przeprowadzeniu badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu tego dokumentu przez uprawniony do tego organ spółki – Zgromadzenie Wspólników w terminie wynikającym z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 231 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Z uwagi na powyższe udostępnienie danych na temat sytuacji finansowej oraz stanu zobowiązań i należności w podziale na poszczególne grupy ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym będzie możliwe po 30 czerwca br. Jednakże przekazane będą mogły być jedynie te dane, które będą zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności Spółki za 2015 r.

**Barbara Mrozowska-Nieradko**

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak – Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi

