

Łódź, dnia 27 września 2016 r.

DOA-OA-II.0003.34.2016

**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 Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej 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 125,3 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej w wys. 109,7 mln zł. Podobnie jak w roku poprzednim, głównym źródłem przychodów Spółki były przychody z tytułu czynszu dzierżawnego otrzymywanego od spółek operatorskich (120,9 mln zł).

Na działalności podstawowej Spółka uzyskała dodatni wynik w wys. 15,6 mln zł oraz zysk netto w wys. 17 mln zł.

Wartość majątku trwałego stanowiącego własność Spółki na koniec 2015 roku wyniosła 1 205 mln zł netto. W Spółce występuje w ewidencji pozabilansowej majątek dzierżawiony od Miasta Łodzi, a następnie poddzierżawiany bezpośrednio spółkom operatorskim o wartości 480,3 mln zł netto.

Stan należności krótkoterminowych ukształtował się na poziomie 1 453 462 zł. W należnościach najwyższy udział stanowiły należności z tytułu podatków i ubezpieczeń 629,2 tys. zł (podatek dochodowy 611,9 tys. zł, VAT – 17,3 tys. zł) oraz z tytułu dostaw i usług – 494.900 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły łącznie 239,3 mln zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 203,3 mln zł (z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego w realizację projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”), zobowiązania krótkoterminowe – 36 mln zł.

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią:

- a) kredyty i pożyczki – 27,6 mln zł (termin spłaty przypadający w 2016 r.)
- b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 6,6 mln zł – dotyczą one głównie bieżących inwestycji,
- b) z tytułu podatków i ubezpieczeń – 994,6 tys. zł (głównie VAT).

Spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych.

Sekretarz Miasta Łodzi



Barbara Mrozowska-Nieradko

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi



DOA-OA-II.0003.34.2016

Łódź, dnia 14 stycznia 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

Sygnatury Krewa Koslusz

W odpowiedzi na pisemną interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji finansowej Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej 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.

Sygnatura Barbary Mrozowskiej-Nieradko

Barbara Mrozowska-Nieradko

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

