

Łódź, dnia 27 września 2016 r.

DOA-OA-II.0003.36.2016

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 Aqua Park Łódź 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 12,7 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej w wys. 10,2 mln zł. Głównym źródłem przychodów Spółki są wpływy z tytułu biletów i wynajmu powierzchni na terenie obiektu. Poziom frekwencji, mający wpływ na wielkość przychodów Spółki, wzrósł z 492 439 klientów w 2014 r. do 555.740 klientów w 2015 r. (o. 12,9%).

Na działalności podstawowej Spółka uzyskała dodatni wynik w wys. 2,5 mln zł oraz z uwagi na ujemny wynik na działalności finansowej spowodowany ponoszonymi przez Spółkę kosztami spłaty odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę parku wodnego, zysk netto wyniósł 2,4 mln zł.

Wartość majątku trwałego stanowiącego własność Spółki na koniec 2015 roku wyniosła 51,1 mln zł.

Stan należności krótkoterminowych ukształtował się na poziomie 2,2 mln zł, w tym z tytułu podatków i ubezpieczeń – 1,7 mln zł (VAT i podatek od źródła) oraz z tytułu dostaw i usług wyniosły 478.951 zł. Najwięksi wierzyciele to: Benefis Systems S.A. – 255.915 zł, OK System Polska S.A. – 83.494 zł, VanityStyle Sp. z o.o. – 65.447 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 4,7 mln zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 0 zł. Największy udział w stanie zobowiązań krótkoterminowych stanowiły zobowiązania z tytułu:

- kredytów – 3.317.883 zł (kredyt inwestycyjny z terminem płatności do 30.06.2016 r. – ostatnia rata),
- dostaw i usług - 1.223.984 zł,
- podatków i ubezpieczeń - 35.742 zł, w tym ZUS – 35.680 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 61 zł,
- pozostałe zobowiązania - 94.387 zł obejmowały rozliczenia z tytułu kaucji, wadium i płatności kartą.

Spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych.

Sekretarz Miasta Łodzi



Barbara Mrozowska-Nieradko

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi



KREUJE

DOA-OA-II.0003.36.2016

Łódź, dnia 24 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

W odpowiedzi na pisemną interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji finansowej Aqua Park Łódź 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

