

Łódź, dnia 27 września 2016 r.

DOA-OA-II.0003.37.2016

**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 Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego 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 1,8 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej w wys. 18,7 mln zł. Głównym źródłem przychodów Spółki są wpływy z tytułu najmu powierzchni w budynku Inkubatora oraz z tytułu realizacji badań naukowych.

Na działalności podstawowej Spółka uzyskała ujemny wynik na poziomie 16,9 mln zł. Po uzyskaniu dodatniego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej wynikającego z rozliczenia otrzymanej dotacji z PARP na sfinansowanie kosztów BioNanoParku strata netto uległa zmniejszeniu do 2,3 mln zł.

Wartość majątku trwałego stanowiącego własność Spółki na koniec 2015 roku wyniosła 129,1 mln zł. W dniu 13 listopada 2015 r. został przyjęty do użytkowania nowowynbudowany budynek BioNanoParku wraz z laboratoriami.

Stan należności krótkoterminowych ukształtował się na poziomie 4,7 mln zł. Na należności krótkoterminowe złożyły się:

- należności z tytułu dostaw i usług – 170.835 zł, w 2015 r. utworzono odpis aktualizujący na kary naliczone generalnemu wykonawcy i faktury za energię elektryczną i ciepłą w wysokości 9.305.055 zł oraz odpis na rozrachunki sądowe dotyczące należności od firm Piastochem i Pharmaceutical – w łącznej kwocie 72.487 zł,
- należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń – 4.697.218 zł (zwrot VAT-u z inwestycji – 4.500.000 zł, przeniesienie VAT-u na następny okres – 148.230 zł, VAT do rozliczenia w terminie późniejszym – 48.488 zł, nadpłata w ZUS – 500 zł).

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 12,2 mln zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 618 tys. zł, które dotyczyły wpłaconych na konto Spółki zabezpieczeń stanowiących gwarancję należytego wykonania umów wymagalnych po 31 grudnia 2016 r. w związku z realizacją projektu BioNanoPark. Na stan zobowiązań krótkoterminowych w ogólnej kwocie 11,6 mln zł złożyły się zobowiązania z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 10.920.752 zł (kredyt inwestycyjny - 4.922.436 zł, kredyt obrotowy – 5.997.915 zł),
- dostaw i usług – 441.261 zł,
- podatków i ubezpieczeń - 136.258 zł (ZUS - 99.055 zł, PIT - 33.030 zł, PFRON - 3.813 zł),
- inne – 118.490 zł (kaucje od odbiorców – 88.134 zł, gwarancje z tytułu należytego wykonania umowy – 28.942 zł).

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.0003.37.2016

Łódź, dnia 26 stycznia 2016

Pan
Sebastian Bulak
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

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

Szanowny Panie Radco

W odpowiedzi na pisemną interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji finansowej Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego 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

Barbara Mrozowska-Nieradko

Sebastian Bulak

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

