

Łódź, dnia 27 września 2016 r.

DOA-OA-II.0003.38.2016

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 Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania – 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 44,3 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej w wys. 43,2 mln zł. Głównym źródłem przychodów Spółki są wpływy z tytułu odbioru odpadów i ich zagospodarowania na terenie sortowni.

Na działalności podstawowej Spółka uzyskała zysk w wysokości 1,1 mln zł, po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej zysk netto wyniósł 845 296 zł.

Wartość majątku trwałego stanowiącego własność Spółki na koniec 2015 roku wyniosła 11,2 mln zł. Spółka ponadto prowadzi działalności w oparciu o dzierzawiony od Miasta Łodzi majątek o wartości 67,5 mln zł w postaci sortowni oraz składowisko balastu przy ul. Zamiejskiej 1.

Stan należności krótkoterminowych ukształtował się na poziomie 4,2 mln zł. Na należności krótkoterminowe złożyły się:

- należności z tytułu dostaw i usług – 4 mln zł, wszystkie z terminem płatności do 3 miesięcy;
- należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń – 145,1 tys. zł.

Stan należności dochodzących na drodze sądowej wyniósł 1 mln zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 14 mln zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 1,5 mln zł, które dotyczyły tytułu wynajmu długoterminowego 4 samochodów bezpylnych do odbioru odpadów wobec firmy Fraikin Polska Sp. z o.o. Na stan zobowiązań krótkoterminowych w ogólnej kwocie 12,5 mln zł złożyły się zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług – 1,9 mln zł,
- podatków i ubezpieczeń – 1,4 mln zł (VAT - 350.798 zł, ZUS - 834.939 zł, podatek dochodowy od wynagrodzeń - 232.395 zł, PFRON - 18.129 zł),
- opłat za korzystanie ze środowiska, wobec Urzędu Marszałkowskiego – 4,2 mln zł,
- wynagrodzeń - 767.574 zł,
- z tytułu leasingu i wynajmu samochodów bezpylnych – 991.690 zł,
- fundusze specjalne wyniosły 3 mln zł (ZFŚS – 26.819 zł, fundusz rekultywacyjny z tytułu zarządzania przez Spółkę składowiskiem – 2.996.497 zł).

Spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych.

Sekretarz Miasta Łodzi



Barbara Mrozowska-Nieradko

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi



DOA-OA-II.0003.38.2016

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

W odpowiedzi na pisemną interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji finansowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - 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

