

Łódź, dnia 27 września 2016 r.

DOA-OA-II.0003.40.2016

**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 Miejskiej Areny Kultury i Sportu 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 6,5 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej w wys. 10,6 mln zł. Głównym źródłem przychodów Spółki są wpływy z tytułu wynajmu powierzchni w hali i wokół niej (4,6 mln zł), przychody z prawa do nazwy (1,2 mln zł) oraz przychody ze zbycia biletów na imprezy (1,9 mln zł).

Na działalności podstawowej Spółka uzyskała stratę w wys. 4,2 mln zł, a na działalności ogółem stratę netto w wys. 3,8 mln zł.

Wartość majątku trwałego stanowiącego własność Spółki na koniec 2015 roku wyniosła 485,9 tys. zł. Spółka prowadzi działalność w oparciu o dzierżawiony od Miasta Łodzi majątek o wartości 327 mln zł w postaci hali i stadionu.

Stan należności krótkoterminowych ukształtował się na poziomie 875 tys. zł. Na należności krótkoterminowe złożyły się:

- należności z tytułu dostaw i usług – 332,6 tys. zł, główny dłużnik - 40,25% to Budowlani Łódź S.A.,
- należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń – 488,8 tys. zł,
- należności od PFRON – 12,4 tys. zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 1,8 mln zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 0 zł. Na stan zobowiązań krótkoterminowych złożyły się zobowiązania z tytułu:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 323.090 zł,
- z tytułu podatków i ubezpieczeń - 1.227.645 zł (podatek od nieruchomości – 1.018.946 zł – zapłacony 4.01.2016 r., ZUS – 130.832 zł, dochodowy od osób fizycznych – 39.122 zł i VAT – 36.343 zł),
- z tytułu wynagrodzeń - 122.318 zł,
- zaliczki na otrzymane dostawy - 30.000 zł,
- z tytułu ubezpieczeń - 28.310 zł,
- fundusze specjalne (ZFŚS) - 21.407 zł.

Spółka nie posiadała zobowiązań przeterminowanych.

Sekretarz Miasta Łodzi



Barbara Mrozowska-Nieradko

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Łódź, dnia 26 stycznia 2016



KREUJE

DOA-OA-II.0003.40.2016

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 Miejskiej Areny Kultury i Sportu 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.

W powołaniu

Barbara Mrozowska-Nieradko

B. Mrozowska-Nieradko

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

