

Łódź, dnia 27 września 2016 r.

DOA-OA-II.0003.41.2016

**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 Komunikacyjnego – 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 685,1 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej w wys. 660,2 mln zł. Głównym źródłem przychodów Spółki są wpływy z tytułu świadczenia na rzecz Miasta Łodzi usług publicznego transportu zbiorowego w ramach umowy powierzenia.

Na działalności podstawowej Spółka uzyskała zysk w wys. 24,9 mln zł, po uwzględnieniu ujemnego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w wys. 1,4 mln zł i ujemnego wyniku na działalności finansowej (z uwagi na spłatę odsetek od obligacji) zysk netto ukształtował się na poziomie 12,8 mln zł.

Wartość majątku trwałego stanowiącego własność Spółki na koniec 2015 roku wyniosła 677,3 mln zł. Ponadto Spółka dzierżawi majątek o łącznej wartości 283,8 mln zł.

Stan należności krótkoterminowych ukształtował się na poziomie 83,4 mln zł. Na należności krótkoterminowe złożyły się:

- należności z tytułu dostaw i usług – 39 mln zł,
- należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń – 38,3 mln zł,
- pozostałe – 6 mln zł (pożyczki remontowe z ZFŚS, rozrachunki z tytułu szkód).

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 500,3 mln zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 313,1 mln zł, na które złożyły się zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji przychodowych – 101,2 mln zł
- emisji obligacji inwestycyjnych – 139,9 mln zł
- leasingu tramwajów – 2,9 mln zł
- leasingu autobusów – 67,7 mln zł
- leasingu innych środków trwałych – 1,4 mln zł.

Na stan zobowiązań krótkoterminowych w łącznej kwocie 187,3 mln zł złożyły się zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji – 113,3 mln zł,
 - leasingu – 13,8 mln zł,
 - dostaw i usług – 23,7 mln zł,
 - innych zobowiązań – 3,3 mln zł (ubezpieczenia, zaliczki i wadia),
 - podatków i ubezpieczeń społecznych - 14.779.660 zł (w tym ZUS – 11,8 mln zł, podatki i opłaty – 2,9 mln zł),
 - wynagrodzeń – 10,3 mln zł,
 - pożyczki – 224.000 zł,
- oraz fundusze specjalne - ZFŚS – 8 mln zł.

Sekretarz Miasta Łodzi



Barbara Mrozowska-Nieradko

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Łódź, dnia 20 stycznia 2016



KREUJE

DOA-OA-II.0003.41.2016

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

Szanowny panie Radco

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

Barbara Mrozowska-Nieradko

B. Mrozowska-Nieradko

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

