

Łódź, dnia 27 września 2016 r.

DOA-OA-II.0003.42.2016

**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 Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta 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 11,9 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej w wys. 61,4 mln zł (w tym 20,7 mln zł koszty rozwoju siatki połączeń). Głównym źródłem przychodów Spółki są wpływy z tytułu działalności lotniskowej, które wyniosły 5,3 mln zł i działalności pozalotniskowej – 6,6 mln zł.

Na działalności podstawowej Spółka uzyskała ujemny wynik na poziomie 49,5 mln zł, po uwzględnieniu dodatniego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w wys. 796,9 tys. zł i ujemnego wyniku na działalności finansowej w wys. 6,7 mln zł, strata netto ostatecznie wyniosła 55,4 mln zł.

Wartość majątku trwałego stanowiącego własność Spółki na koniec 2015 roku wyniosła 423,6 mln zł.

Stan należności krótkoterminowych ukształtował się na poziomie 8,4 mln zł. Należności krótkoterminowe stanowiły głównie:

- należności z tytułu dostaw i usług – 1,4 mln zł (odpis aktualizujący dokonany na należności przeterminowane i wątpliwe zmniejszył się z 351.240 zł do 79.946 zł),
- należności z tytułu podatków – 3,2 mln zł (głównie rozliczenia VATu z Urzędem Skarbowym),
- inne – 3,8 mln zł obejmują przede wszystkim rozliczenia z przewoźnikami (kaucje) oraz rozliczenie kas parkingowych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 138,7 mln zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 118,3 mln zł - z tytułu emisji obligacji w następujących kwotach i terminach spłat:

- powyżej 1 roku do 3 lat – 22.526.657 zł,
- powyżej 3 roku do 5 lat – 22.526.657 zł,
- powyżej 5 lat – 73.214.635 zł.

Na stan zobowiązań krótkoterminowych w łącznej kwocie 20,5 mln zł złożyły się zobowiązania z tytułu:

- emisji obligacji – 11,3 mln zł,
- dostaw i usług – 1,7 mln zł, w tym 200.578 zł – zobowiązanie wobec Miasta Łodzi z tytułu czynszów dzierżawnych (na przeterminowane – 146.044 zł podpisano umowę uznania długu) i 1,5 mln zł – wobec innych dostawców,
- nierozliczonych inwestycji – 5,2 mln zł, w tym 4,4 mln zł z tytułu zadań inwestycyjnych i 845.043 zł – rozrachunki z ubezpieczycielami, kaucje i wadia,
- podatków i ubezpieczeń – 1,5 mln zł,
- wynagrodzeń - 743.707 zł.

**Sekretarz Miasta Łodzi**



**Barbara Mrozowska-Nieradko**

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Łódź, dnia 24 stycznia 2016



KREUJE

DOA-OA-II.0003.42.2016

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 Radny*

W odpowiedzi na pisemną interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji finansowej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta 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-Njeradko*

Barbara Mrozowska-Njeradko

*Barbara Mrozowska-Njeradko*

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak – Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi

