

Łódź, dnia 29 września 2016 r.

DOA-OA-II.0003.47.2016

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 EXPO-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 3,6 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej w wys. 5,9 mln zł.

Na działalności podstawowej Spółka uzyskała ujemny wynik na poziomie 2,3 mln zł. Po uwzględnieniu ujemnego wyniku na działalności finansowej związanego ze spłatą odsetek od wyemitowanych obligacji strata netto wyniosła 3,4 mln zł.

Wartość majątku trwałego stanowiącego własność Spółki na koniec 2015 roku wyniosła 52,2 mln zł.

Stan należności krótkoterminowych ukształtował się na poziomie 265,7 tys. zł, w tym 194.633 zł to wierzytelność MTŁ Spółki Targowej (zapłacona w marcu 2016 r.), 15.236 zł – należność Marvel Sp. z o.o. (uregulowana w styczniu 2016 r.) i 12.300 zł – należność Klubu Żużlowego „Orzeł” Łódź (zapłacona w styczniu 2016 r.). Należności z tytułu podatku od towarów i usług wyniosły 26.296 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 28,8 mln zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 25,7 mln zł. Obejmują one zobowiązania z tytułu emisji przez Spółkę obligacji na sfinansowanie budowy hali wystawienniczo-targowej przy al. Politechniki 4. Na wartość obligacji o okresie wykupu po 31.12.2016 r. złożony się:

- 2017 r. – 2.852.120 zł,
- 2018 r., 2019 r. – 5.704.240 zł,
- 2020 r., 2021 r. – 5.704.240 zł,
- od 2022 r. – 11.408.800 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 3,2 mln zł, w tym zobowiązania z tytułu:

- wyemitowanych obligacji o terminie wykupu do końca 2016 r. wyniosły 2,8 mln zł
- dostaw i usług – 280.999 zł,

Na zobowiązania z tytułu dostaw i usług złożyły się m.in. zobowiązania względem DLG AgroFood – 102.250 zł, Domu Kleryckiego Instytutu Zakonnego Chemin Neuf - 47.970 zł (zaliczki na poczet wynajmu), PGE Dystrybucja S.A. – 26.302 zł (za dostawę prądu) oraz PGE Obrót S.A. – 20.642 zł (za dostawę prądu).

- z tytułu podatków i ubezpieczeń – 37.992 zł (względem ZUS w wysokości 28.400 zł. oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9.592 zł).

Sekretarz Miasta Łodzi



Barbara Mrozowska-Nieradko

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi



DOA-OA-II.0003.47.2016

Łódź, dnia 14 stycznia 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

Sebastian Bulak

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

Bulak

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

