

DOA-OA-II.0003.504.2017

Pan Sebastian Bulak
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Włodzimierz Tomaszewski
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Łukasz Magin
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Krzysztof Stasiak
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Radosław Marzec
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na pisemną interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego w dniu 14 czerwca 2017 r. w sprawie sytuacji finansowej Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przekazuję następujące załączniki:

- sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok zawierające informacje o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki w 2016 roku,
- wyniki Spółki za I kwartał 2017 r.

Ponadto odnosząc się do wniosku o wskazanie zobowiązań Spółki z podziałem na wymagalne i niewymagalne oraz wykazu dłużników i wierzycieli Spółki, w tym wysokości wierzytelności i długów informuję, że Biuro Nadzoru Właścicielskiego, działając w imieniu Prezydent Miasta Łodzi, gromadzi informacje o sytuacji ekonomicznej każdej ze spółek. Zbiory danych nie zawierają podziału na zobowiązania wymagalne i niewymagalne, wykazu dłużników i wierzycieli poszczególnych spółek a także informacji dotyczących nazw podmiotów. Dane gromadzone są w ujęciu kwartalnym i zawierają wartości sumaryczne odnoszące się do wierzytelności i zobowiązań.

Z uwagi na powyższe Miasto na dzień 26 czerwca br. posiada wyniki za I kwartał 2017 r., które Panu Radnemu przekazujemy.

Barbara MROZOWSKA - NIERADKO



Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

DOA-OA-II.0003.504.2017

**Pani
Marta Wandzel
Radna Rady Miejskiej
w Łodzi**

W odpowiedzi na pisemną interpelację zgłoszoną przez Panią Radną w dniu 14 czerwca 2017 r. w sprawie sytuacji finansowej Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przekazuję następujące załączniki:

- sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok zawierające informacje o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki w 2016 roku,
- wyniki Spółki za I kwartał 2017 r.

Ponadto odnosząc się do wniosku o wskazanie zobowiązań Spółki z podziałem na wymagalne i niewymagalne oraz wykazu dłużników i wierzycieli Spółki, w tym wysokości wierzytelności i długów informuję, że Biuro Nadzoru Właścicielskiego, działając w imieniu Prezydent Miasta Łodzi, gromadzi informacje o sytuacji ekonomicznej każdej ze spółek. Zbiory danych nie zawierają podziału na zobowiązania wymagalne i niewymagalne, wykazu dłużników i wierzycieli poszczególnych spółek a także informacji dotyczących nazw podmiotów. Dane gromadzone są w ujęciu kwartalnym i zawierają wartości sumaryczne odnoszące się do wierzytelności i zobowiązań.

Z uwagi na powyższe Miasto na dzień 26 czerwca br. posiada wyniki za I kwartał 2017 r., które Pan Radnej przekazujemy.

Barbara MROZOWSKA - NIERADKO



Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o.
KRS 0000249816
90-430 Łódź, tel. 842 638 09 25
ul. Piotrkowska 113/306
NIP 725-191-11-16 REGON 140120370

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

1. **JEDNOSTKA** – siedziba – **Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.**
90-430 Łódź ul. Piotrkowska 113 lok 306

- nr w rej. sądowym : 0000249816

2. **CZAS TRWANIA** – Spółka rozpoczęła działalność od 27.09.2005

3. **OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM** – sprawozdanie obejmuje okres
od 01.01.2016r. do 31.12.2016

r.

4. **KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI** – sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności

5. **ZASADY METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW**
w polityce rachunkowej Spółka przyjęła następujące zasady
wyceny aktywów i pasywów:
 - środki trwale wycenia się wg cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne
 - należności i zobowiązania wycenia się wg cen wymagalnych zapłaty
 - pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnych.

Sporządzono dnia 30.03.2017r.

ATLANTIS Sp z o o
91 - 434 Łódź, ul Kościelna 6
NIP 725 18 91 483 REGON 47330321

*Bruno Rodzianko wR
Jaskeu Janusz woli*

Przew. Zarządu
ŁFPK Sp. z o.o.

Adam Kwaśniak
Adam Kwaśniak

ŁÓDZKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.

90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113

NIP 725-19-11-116

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2016r.

AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg	
	31.12.2015r.	31.12.2016r.
A. aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe		
I. Zapasy	564 041,05	489 355,16
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	644,28	3 472,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	644,28	3 472,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	3 472,82
- do 12 miesięcy		3 472,82
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	644,28	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	563 396,77	485 882,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	563 396,77	485 882,34
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	563 396,77	485 882,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	563 396,77	485 882,34
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)	564 041,05	489 355,16

Sporządziła Madlen Marcińczak
dnia 28.03.2017r.

ATLANTIS Sp z o o
91 - 434 Łódź, ul Kościelna 6
NIP 725 18 91 483, REGON 473303211

Madlen Marcińczak

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp z o o
KRS 0000240816
90-430 Łódź, tel. 82 632 37 26
ul Piotrkowska 113/306
NIP 725-191-11-11, REGON 149129173

Prezes Zarządu
LFPK Sp. z o.o.

Adam Kwaśniak
Adam Kwaśniak

ŁÓDZKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.

90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113

NIP 725-19-11-116

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2016r.

PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg	
	31.12.2015	31.12.2016
A. Kapitał (fundusz własny)	561 442,02	487 634,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 038 000,00	1 038 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-422 082,24	-476 557,98
VI. Zysk (strata) netto	-54 475,74	-73 807,17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 599,03	1 720,31
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 599,03	1 720,31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 599,03	1 720,31
a) kredyt i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 599,03	1 334,19
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	386,12

ATLANTIS Sp z o o

91-434 Łódź, ul. Kościelna 6

NIP 725 19 11 116, REGON 143303211

Przez Zarząd

LFPK Sp. z o.o.

[Podpis]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.
 wariant porównawczy

	rok bieżący 01.01.- 31.12.2015	rok bieżący 01.01.- 31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50 714,33	24 421,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 714,33	24 421,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto za sprzedaż towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	97 892,61	105 794,05
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	130,08	72,36
III. Usługi obce	12 705,63	10 601,16
IV. Podatki i opłaty, w tym:	350,00	1 025,64
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	74 365,90	80 778,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	10 294,78	11 852,38
- emerytalne	8 172,28	9 836,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46,22	1 464,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-47 178,28	-81 373,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 562,53	25,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	2 562,53	25,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	90,60	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	90,60	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-44 706,35	-81 348,05
G. Przychody finansowe	10 516,92	7 540,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	10 516,92	7 540,88
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	20 286,31	0,00
I. Odsetki w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	20 286,31	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-54 475,74	-73 807,17
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-54 475,74	-73 807,17

Sporządziła Madlen Marciniak
 dnia 28.03.2017r. ATLANTIS Sp z o o

91-434 Łódź, ul Kościelna 6

NIP 725 19 11 116 REGON 147330321

Madlen Marciniak

Prezes Zarządu
 I/FPK Sp. z o.o.

Adam Kwatniak
 Adam Kwatniak

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za rok 2016
ŁFPK Spółka z o.o.

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

W roku 2016 nie było zakupu środków trwałych.

	Urządzenia tech. gr. 4-6	Środki transportu gr. 7	Inne środki trwałe gr. 8	Razem
Bilans na 01-01-2016	8 818,37	0,00	829,60	9 647,97
Zwiększenie	-	-	-	-
Zmniejszenie	-	-	-	-
Bilans na 31-12-2016	8 818,37	0,00	829,60	9 647,97
Umorzenie 01-01-2016	8 818,37	0,00	829,60	9 647,97
Zmniejszenie	-	-	-	-
Umorzenie 2016	-	-	-	-
Stan na 31-12-2016	8 818,37	0,00	829,60	9 647,97
Netto 01-01-2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto 31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 - 7 Nie wystąpiły.

1.8. Struktura kapitału podstawowego

- kapitał podstawowy 100 % własność Urzędu Miasta Łodzi
1038 udziałów po 1000,00zł

1.038.000,00

Zmiany kapitału w roku obrotowym nie wystąpiły.

1.9. Stan funduszy

- strata z lat poprzednich
- strata netto za rok 2016

- 476.557,98

- 73.807,17

1.10. Strata netto na dzień 31.12.2016r.

-54.475,74

Propozycje co do pokrycia straty za rok obrotowy - pokryć z zysków roku następnego.

1.11 - 17. Nie wystąpiły.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1.

Przychody ze sprzedaży produktów

➤ prowizje od poręczenia	20.421,00
➤ za rozpatrzenie wniosku	4.000,00
za okres 01.01. – 31.12.2016	<u>24.421,00</u>

2.2. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.3 – 5. Nie występuje.

2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących stratę podatkową od wyniku finansowego brutto

Przychody ogółem – podatkowe	31.986,88
Koszty ogółem	105.794,05
Strata bilansowa	73.807,17
➤ koszty nkup	0,00
Strata podatkowo	73.807,17

2.7-9. Nie występuje.

2.10. Przychody – odsetki od lokat 7.540,88

3. Prezes Zarządu pełni funkcję na podstawie umowy zarządzania – pełny etat, z wynagrodzeniem brutto 1.600/mc. Dodatkowo spółka zatrudnia analityka finansowego w wymiarze - pełny etat z wynagrodzeniem 4.700/mc.

4. Spółka jest powiązana z Urzędem Miasta Łodzi i jest jednostką zależną.

Łódź, dn. 30/03/2017r.

Prezes Zarządu
LFPK Sp. z o.o.

Adam Kwaśnicki
Adam Kwaśnicki

ATLANTIS Sp z o o

91 - 434 Łódź, ul Kościelna 6

NIP 725 18 91 483 REGON 473303211

Brno Redenkiewicz
Oludhu Janiszki 2

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

w zł

	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Koszty działalności operacyjnej	Wynik ze sprzedaży	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Wynik działalności operacyjnej	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Wynik działalności gospodarczej	Wynik finansowy brutto	Wynik finansowy netto
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	N
I kw. 2017	0	26 363	-26 363	0	0	-26 363	1 378	0	-24 985	-24 985	-24 985

	Koszty działalności operacyjnej	Amortyzacja	Materiały i energia	Usługi obce	podatki i opłaty	Wynagrodzenia	ubezpieczenia i inne świadczenia	Pozostałe koszty	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Średnie zatrudnienie w etatach	Średni koszt wynagrodzeń BV/etaty/m-ce	Średnia miesięczna płaca brutto (bez Zarządu, RN i funduszu bezosobowego)
	B	BI	BII	BIII	BIV	BV	BVI	BVII	BVIII			
I kw. 2017	26 363	0	0	3 095	0	19 650	3 069	550	0	2	3 275	4 700

	Aktywa trwałe	Aktywa obrotowe	Zapasy	Należności krótkoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Aktywa razem
	A	B	BI	BII	BIII	BIV	AR
31.03.2017	0	464 455	0	3 830	460 624	0	464 455

	Kapitał własny	Kapitał zakładowy	Rezerwy	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Pasywa razem
	A	AI	BI	BII	BIII	BIV	PR
31.03.2017	462 650	1 038 000	0	0	1 805		464 455