

Łódź, dnia 16. 08 2019 r.

DOA-OA-II.0003.394.2019

**Pan Sebastian Bulak**

**Radny Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na pismo o informacje objęte art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przedłożone przez Pana Radnego w sprawie sytuacji finansowej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. przekazuję następujące załączniki:

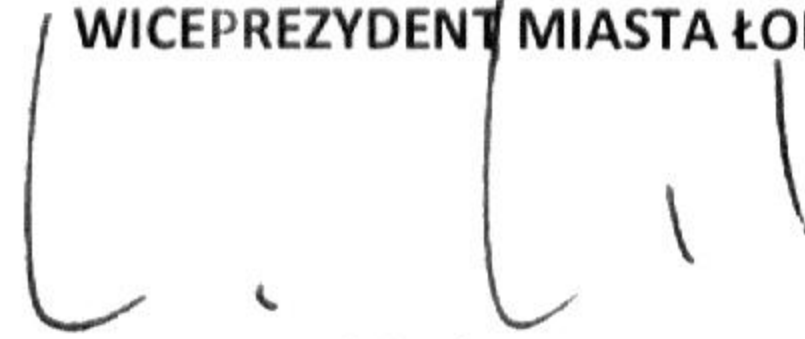
- Zestawienie dotyczące sytuacji finansowej Spółki na 30.06.2019 r.,
- Sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r. zawierające informację o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki w 2018 r. z porównaniem do roku 2017 – wersja elektroniczna,
- Kopię opinii z przeprowadzonego przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego za 2018 r. – wersja elektroniczna.

Odnosząc się natomiast do wniosku o przedstawienie rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r., wskazanie zobowiązań Spółki z podziałem na wymagalne i niewymagalne oraz wykazu dłużników i wierzycieli Spółki, w tym wysokości wierzytelności i długów informuję, iż Biuro Nadzoru Właścicielskiego, działając w imieniu Prezydenta 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. W ciągu trwania roku obrachunkowego, na potrzeby sprawozdawczości dla Miasta Łodzi, Spółka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Ponadto, w odpowiedzi na pytanie dotyczące planów inwestycyjnych Spółki, informuję iż w 2019 r. Zarząd Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o., zamierza zrealizować zadania inwestycyjne na łączną kwotę ok. 2 mln zł, w tym m. in. na:

- 1) dokumentację dotyczącą remontu Drogi Kołowania,
- 2) odwodnienie liniowe płyty postojowej,
- 3) wymianę urządzeń kontroli bezpieczeństwa,
- 4) modernizację infrastruktury teleinformatycznej.

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**



**Wojciech ROSICKI**

Obecna sytuacja finansowa Spółki Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Tabela 1. Informacja dotycząca przychodów, kosztów i wyników Spółki

	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
I półrocze 2019	5 319 956,60 zł	19 866 658,86 zł	- 14 546 702,26 zł	2 723 179,56 zł	228 843,85 zł	- 12 052 366,55 zł	17 447,25 zł	1 987 749,20 zł	- 14 022 668,49 zł	- 14 022 668,49 zł	- 14 039 889,49 zł

Tabela 2. Informacja dotycząca aktywów Spółki

	Aktywa trwałe	Aktywa obrotowe	Zapasy	Należności krótkoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Aktywa razem
30.06.2019	384 807 910,17 zł	4 344 494,13 zł	246 425,46 zł	2 575 549,70 zł	1 453 113,42 zł	69 405,55 zł	389 152 404,30 zł

Tabela 3. Informacja dotycząca pasywów Spółki

	Kapitał własny	Kapitał zakładowy	Rezerwy	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Pasywa razem
30.06.2019	166 088 132,54 zł	336 792 400,00 zł	3 513 900,00 zł	86 333 284,38 zł	17 517 809,67 zł	115 699 277,71 zł	389 152 404,30 zł