

Łódź, dnia 16.08 2019 r.

DOA-OA-II.0003.399.2019

**Pan Sebastian Bulak**  
**Radny Rady Miejskiej w Łodzi**

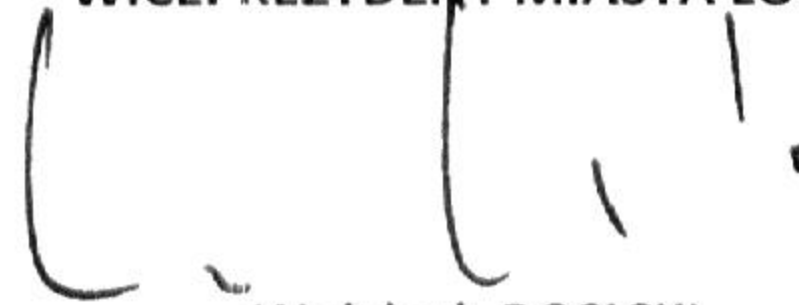
W odpowiedzi na pismo o informacje objęte art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przedłożone przez Pana Radnego w sprawie sytuacji finansowej Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. przekazuję następujące załączniki:

- 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 ŁSI sp. z o.o., zaplanował realizację inwestycji związanych z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną na kwotę ok. 36,6 mln zł oraz inwestycji kubaturowych na kwotę ok. 7,3 mln zł.

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the printed title.

**Wojciech ROSICKI**

Obecna sytuacja finansowa Spółki Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Tabela 1. Informacja dotycząca przychodów, kosztów i wyników Spółki

	Przychody ze sprzedaży i zwrócone 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	65 067 040,14 zł	61 257 980,77 zł	3 809 059,37 zł	21 873 474,35 zł	17 034 117,44 zł	8 648 416,28 zł	835 578,17 zł	4 089 508,38 zł	5 394 486,07 zł	5 394 486,07 zł	5 284 284,07 zł

Tabela 2. Informacja dotycząca aktywów Spółki

	Aktywa trwałe	Aktywa obrotowe	Zapasy	Należności krótkoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Aktywa razem
30.06.2019	1 153 426 991,37 zł	114 672 596,40 zł	52 510,87 zł	1 870 607,17 zł	112 673 604,42 zł	75 873,94 zł	1 268 099 587,77 zł

Tabela 3. Informacja dotycząca pasywów Spółki

	Kapitał własny	Kapitał zakładowy	Rezerwy	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Pasywa razem
30.06.2019	1 047 314 831,89 zł	1 035 100,00 zł	35 547 677,54 zł	107 202 929,06 zł	39 986 077,10 zł	38 048 072,18 zł	1 268 099 587,77 zł