

Łódź, dnia 16 lipca 2020 r.

DOA-OA-II.0003.220.2020


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

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, skierowaną w dniu 30 czerwca 2020 r. do Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawie sytuacji finansowej Spółki Aqua Park Łódź Sp. z o. o. informuję, co następuje:

1. W załączeniu przekazuję wyniki finansowe Spółki wg stanu na dzień 31 marca 2020 r. Spółki przekazują dane w okresach kwartalnych. Wyniki wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., zgodnie z Zasadami nadzoru, Spółki dostarczają w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.
2. Biuro Nadzoru Właścicielskiego, działając w imieniu Prezydenta, gromadzi informacje o sytuacji ekonomicznej każdej ze Spółek, jednak zbiory danych nie zawierają podziału na zobowiązania wymagalne i niewymagalne, wykazu dłużników i wierzycieli poszczególnych spółek, a także informacji dotyczących nazw tych podmiotów. Stąd też nie ma możliwości przekazania Panu informacji w żądanym przez Pana zakresie.
3. W załączeniu przekazuję sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019, obejmujące zgodnie z Ustawą o rachunkowości dane porównywalne za rok poprzedzający rok obrachunkowy, za który sporządzono sprawozdanie. Jednocześnie informuję, że od dnia 15 marca 2018 r. roczne sprawozdania

finansowe Spółek wraz ze sprawozdaniami z działalności jednostek oraz opiniami biegłego rewidenta są dostępne zarówno do przeglądania jak i pobrania na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: <https://ekrs.ms.gov.pl/>

Pierwszy Wiceprezydent Miasta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wojciech ROSICKI', written over a faint, large, stylized watermark or background mark.

Wojciech ROSICKI

**Aqua Park Łódź Sp. z o.o.**

	Przychody ze sprzedaży i zrównanie 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 kw. 2020	5 112 224,44 zł	4 336 758,93 zł	775 465,51 zł	2 271,64 zł	742,00 zł	776 995,15 zł	2 162,48 zł	42 374,15 zł	736 783,48 zł	736 783,48 zł	596 794,48 zł

	Aktywa trwałe	Aktywa obrotowe	Zapasy	Należności krótkoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Aktywa razem
2020-03-31	75 540 897,49 zł	15 429 591,14 zł	144 230,53 zł	8 028 088,51 zł	6 726 413,96 zł	530 858,14 zł	90 970 488,63 zł

	Kapitał własny	Kapitał zakładowy	Rezerwy	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Pasywa razem
2020-03-31	78 264 427,34 zł	96 443 000,00 zł	0,00 zł	10 472 488,59 zł	2 233 572,70 zł	0,00 zł	90 970 488,63 zł