

Informacja o Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o.

na potrzeby wyceny Spółki Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. niezbędnej dla określenia wartości udziałów na potrzeby zamiany udziałów na udziały w innej spółce

Spółka Port Lotniczy Łódź imienia Władysława Reymonta Sp. z o.o. została zawiązana w 1993 roku. Realizuje ona zadania związane z rozbudową i zarządzaniem lotniskiem znajdującym się na terenie miasta Łodzi od 90 lat. Funkcjonowanie lotniska na terenie łódzkiej aglomeracji posiada kluczowe dla regionu znaczenie społeczne, gospodarcze i promocyjne. Stanowi element infrastruktury istotny w procesie podejmowania decyzji przez potencjalnych inwestorów w Łodzi i regionie.

Spółka wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd rejonowy w Łodzi pod numerem 0000057719.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

- transport lotniczy pasażerski,
- transport lotniczy towarów,
- magazynowanie i przechowywanie towarów.

Spółka Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta Sp. z o.o. jest spółką z większościovym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi: 371 615 400 zł i dzieli się na 7 432 308 udziałów po 50 zł każdy. Struktura udziałowców jest następująca:

- Miasto Łódź – 7 102 081 udziałów o łącznej wartości 355 104 050 zł (95,557% udziałów),
- Województwo Łódzkie – 330 053 udziałów o łącznej wartości 16 502 650 zł (4,44% udziałów)
- Aeroklub Polski – 87 udziały o łącznej wartości 4 350 zł,
- Aeroklub Łódzki – 87 udziały o łącznej wartości 4 350 zł .

Łódzkie lotnisko posiada Certyfikat Lotniska Użytku Publicznego wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzający, iż posiada ono odpowiednią infrastrukturę, wyposażenie, potencjał ludzki i procedury operacyjne niezbędne do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. W 2012 r. Port lotniczy w Łodzi został wpisany do europejskiej sieci transportowej TEN-T.

W Porcie Lotniczym Łódź obsługiwane są krajowe i międzynarodowe linie lotnicze (operacje handlowe), a także pozakomunikacyjne loty samolotów i śmigłowców sanitarnych, aeroklubów, lotnictwa państwowego i innych (operacje niehandlowe). Spółka zajmuje się również działalnością dodatkową – prowadzenie parkingów, wynajem powierzchni reklamowych, usługowo-handlowych i sal konferencyjnych, sprzedaż biletów, obsługa przewozów cargo.

Realizowane w Porcie handlowe operacje lotnicze obejmują zabezpieczenie materiałowo-techniczne przylatujących statków powietrznych, naziemną obsługę pasażerów i ładunków oraz zabezpieczenie nawigacyjne oraz lotniskowe statków powietrznych

wykonywujących operacje startu i lądowania. Operacje niehandlowe to operacje sanitarne, lotnictwa państwowego, sportowe oraz lotnictwo ogólne (General Aviation), za które pobierane są opłaty lotniskowe zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. w 2016 roku zrealizował program rozbudowy lotniska przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w 2010 roku. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 326 mln zł. Źródłem finansowania są m.in. środki pozyskane przez Spółkę z emisji obligacji w wysokości 190 mln zł oraz środki unijne. Spłata obligacji (226 mln zł) do 2027 roku. Wspólnicy co roku wnoszą kapitał na pokrycie zobowiązań.

Liczba środków trwałych oraz łączna wartość bilansowa brutto i netto w poszczególnych grupach kąt, w Porcie Lotniczym Łódź Sp. z o.o., na dzień 31.12.2020 wg stanu z dn. 01.03.2021.

Etykiety wierszy/ grupa kąt	Liczba z Wartość bilansowa/ liczba ST w poszczególnych grupach	Suma z Wartość bilansowa2/ wartość bilansowa brutto w poszczególnych grupach	Suma z Wartość bilansowa netto/ wartość bilansowa NETTO w poszczególnych grupach
0	75	78 955 617,97	78 716 485,72
1	15	203 989 329,01	160 756 433,24
2	96	141 305 397,25	94 472 390,78
3	11	3 117 533,20	849 617,02
4	305	3 168 283,51	542 399,19
5	28	10 259 370,28	1 771 299,60
6	139	10 477 568,99	3 343 092,93
7	78	18 899 835,89	718 011,55
8	727	2 916 890,82	187 436,80
WNiP	60	633 099,80	32 437,72
Suma końcowa	1534	473 722 926,72	341 389 604,55

Majątek trwały Spółki posiada obciążenia w postaci:

- Hipoteki w wysokości 285 mln zł,
- Zastawu rejestrowego w wysokości 328,3 mln zł.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok nie zostało jeszcze zweryfikowane przez biegłego rewidenta i zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
	Aktywa	384 103 085,73	397 861 715,49
	+Aktywa trwałe	375 296 513,54	389 211 663,90
	+Wartości niematerialne i prawne	69 358,47	114 806,93
.1.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
.1.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
.1.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	44 358,47	114 806,93
.1.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	25 000,00	0,00
. II	+Rzeczowe aktywa trwałe	361 128 614,61	372 668 126,70
.II.1	+Środki trwałe	350 707 978,93	362 247 491,02
.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	77 102 617,97	77 102 617,97
.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	264 595 611,98	273 844 381,81
.II.1.C	*urządzenia techniczne i maszyny	7 578 714,62	8 907 978,53
.II.1.D	+środki transportu	1 247 677,86	2 106 472,36
.II.1.E	+inne środki trwałe	183 356,50	286 040,35
.II.2	*Środki trwałe w budowie	10 420 635,68	10 420 635,68
.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
.III.1	+0d jednostek powiązanych	0,00	0,00
.III.2	+0d pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
.III.3	+0d pozostałych jednostek	0,00	0,00
	+Inwestycje długoterminowe	100,00	0,00
.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	0,00
.IV.3.A	jednostkach powiązanych	0,00	0,00
.IV.3.A.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
.IV.3.A.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
.IV.3.A.3	4- udzielone pożyczki	0,00	0,00
.IV.3.A.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	100,00	0,00
.IV.3.B.1	+/- udziały lub akcje	100,00	0,00
.IV.3.B.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
.IV.3.B.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
.IV.3.B.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
.w.3.c.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
.IV.3.C.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
.IV.3.C.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
.IV.3.C.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	*Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 098 440,46	16 428 730,27
.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
.v.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	14 098 440,46	16 428 730,27
	*Aktywa obrotowe	8 806 572,19	8 650 051,59
	+Zapasy	322 536,08	233 930,20
B.1.1	+Materiały	322 536,08	233 930,20
B.1.2	+Półprodukty i produkty wtoku	0,00	0,00
B.1.3	*Produkty gotowe	0,00	0,00
B.1.4		0,00	0,00
B.1.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
B.II	+Należności krótkoterminowe	2 929 440,11	3 183 911,32
B.II.1	*Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+/- do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+/- do 12 miesięcy	0,00	0,00

B.11.2.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.11.2.B	+inne	0,00	0,00
B.11.3	+Należności od pozostałych jednostek	2 929 440,11	3 183 911,32
B.11.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 543 870,26	2 322 196,45
B.11.3.A.1	+ do 12 miesięcy	1 543 870,26	2 322 196,45
B.11.3.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.11.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 074 902,99	552 245,40
B.11.3.C	+inne	310 666,86	309 469,47
B.11.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.111	+Inwestycje krótkoterminowe	2 489 747,80	2 254 996,14
B.111.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 489 747,80	2 254 996,14
B.111.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.111.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.111.1.A.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.111.1.A.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.111.1.A.4	+/- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.111.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.111.1.B.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
B.111.1.B.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.111.1.B.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.111.1.B.4	+/- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.111.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 489 747,80	2 254 996,14
B.111.1.C.1	+/- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 489 747,80	2 254 996,14
B.111.1.C.2	inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.111.1.C.3	+/- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.111.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.111.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 064 848,20	2 977 213,93
	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	384 103 085,73	397 861 715,49
	+Kapitał (fundusz) własny	168 196 101,42	165 058 591,47
	+Kapitał (fundusz) podstawowy	344 861 500,00	328 345 850,00
II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1750 078,52	1 750 078,52
.II.1	+/- nadywzka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
.II.1	+/- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
.IV	*Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	9 967 100,00	8 446 550,00
.IV.1	+/- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	9 967 100,00	8 446 550,00
.IV.2	+/- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	*Zysk (strata) z lat ubiegłych	-159 626 837,20	-143 719 156,46
.VI	+Zysk (strata) netto	-28 755 739,90	-29 764 730,59
.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 906 984,31	232 803 124,02

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
	+Rezerwy na zobowiązania	3 513 900,00	3 665 861,60
B.1.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.1.2	*Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.1.2.A	+/- długoterminowa	0,00	0,00
B.1.2.B	krótkoterminowa	0,00	0,00
B.1.3	+Pozostałe rezerwy	3 513 900,00	3 665 861,60
B.1.3.A	+/- długoterminowe	0,00	0,00
B.1.3.B	+/- krótkoterminowe	3 513 900,00	3 665 861,60
B.11	+Zobowiązania długoterminowe	80 202 270,45	92 539 363,92
B.11.1	*Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.11.2	*Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.11.3	+Wobec pozostałych jednostek	80 202 270,45	92 539 363,92
B.11.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.11.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	80 166 840,80	92 499 727,96
B.11.3.C	+inne zobowiązania finansowe	35 429,65	39 635,96
B.11.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.11.3.E	+inne	0,00	0,00
B.111	+Zobowiązania krótkoterminowe	17 955 252,68	18 490 382,95
B.111.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.111.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.111.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.111.1.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.111.1.B	+inne	0,00	0,00

8.111.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B		0,00	0,00
B.111.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 947 618,62	18 490 382,95
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 351 311,81	12 353 789,63
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	9 500,00	13 722,72
B.III.3.D	+2 tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 910 814,53	3 313 239,33
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	2 910 814,53	3 313 239,33
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	920 531,68	1017 282,89
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	780 244,43	762 287,45
8.111.3.1		975 216,17	1030 060,93
B.111.4	+Fundusze specjalne	7 634,06	0,00
B.IV	*Rozliczenia międzyokresowe	114 235 561,18	118 107 515,55
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	114 235 561,18	118 107 515,55
B.IV.2.A	długoterminowe		
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	109 590 929,76	113 323 185,95
		4 644 631,42	4 784 329,60

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym na podstawie załącznika nr I do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2019...31.12.2019	01.01.2018...31.12.2018
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11417 092,94	10 880 864,54
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 385 564,38	10 879 206,70
. II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31 528,56	1 657,84
	Koszty działalności operacyjnej	41 190 220,08	40 719 996,37
	Amortyzacja	12 099 412,55	13 077 238,89
B. II	*Zużycie materiałów i energii	3 838 681,45	3 860 067,24
B. III	+Usługi obce	9 080 980,96	8 170 560,98
B. IV	+Podatki i opłaty, w tym:	688 960,16	727 725,62
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
BN	+Wynagrodzenia	12 019 715,71	11 566 021,26
B. VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 223 548,52	3 157 233,61
	- emerytalne	1 127 534,08	1089 806,47
B. VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	213 890,73	157 098,77
B. VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 030,00	4 050,00
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-29 773 127,14	-29 839 131,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 214 090,57	5 564 301,88
D. I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	60 700,00	164,60
D. II	+Dotacje	4 758 444,79	5 374 692,49
D. III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D. IV	+Inne przychody operacyjne	394 945,78	189 444,79
	Pozostałe koszty operacyjne	284 751,75	1239 508,98
E. I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	23 091,00	5 852,06
E. III	+Inne koszty operacyjne	261 660,75	1 233 656,92
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-24 843 788,32	-25 514 338,93
	Przychody finansowe	25 582,30	13 649,86
G. I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	+Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
. I. B	+Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00

	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	25 582,30	13 649,86
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	*Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
	Koszty finansowe	3 937 533,88	4 264 041,52
	+Odsetki, w tym:	3 919 591,83	4 252 351,61
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	*Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	*Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	*Inne	17 942,05	11 689,91
	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-28 755 739,90	-29 764 730,59
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)	-28 755 739,90	-29 764 730,59

Nota nr 8: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	od jednostek powiązanych		od jednostek pozostałych		RAZEM
	należności z tytułu dostaw i usług	pozostałe należności, w tym dochodzone na drodze sądowej	należności z tytułu dostaw i usług	pozostałe należności, w tym dochodzone na drodze sądowej	
Wartość brutto					
B.O. 2019-01-01			2 537 291,07	449 712,98	2 987 004,05
B.Z. 2019-12-31			1 741 811,38	446 624,06	2 188 435,44
Odpisy aktualizujące					
B.O. 2019-01-01			215 094,62	140 243,51	220 189,64
Zwiększenia			24 663,64	0,00	162 578,89
Wykorzystanie			35 236,68	4 286,31	0,00
Rozwiązanie			6 580,46	0,00	64 524,01
B.Z. 2019-12-31	0,00	0,00	197 941,12	135 957,20	318 244,52
Wartość bilansowa					
B.O. 2019-01-01	0,00	0,00	2 322 196,45	309 469,47	2 631 665,92
B.Z. 2019-12-31	0,00	0,00	1 543 870,26	310 666,86	1 854 537,12

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na: przeterminowanie należności ponad 1 rok oraz zgłoszenie należności do dochodzenia na drodze postępowania sądowego

Wykorzystane odpisy aktualizujące dotyczą należności przedawnionych oraz braku ekonomicznej zasadności ich dochodzenia-35.236,68zł (należności z tytułu dostaw i usług); 4.286,31zł (należności dochodzone sądowo)

Rozwiązane odpisy aktualizujące dotyczą należności spłaconych-5.007,82zł oraz korekty uprzedniego odpisu 1.572,64zł

Nota nr 14: Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
B.Z. 31.12.2019, w tym przypadające do spłaty:					
powyżej 1 roku do 3 lat		24 665 774,32	35 429,65		24 701 203,97
powyżej 3 lat do 5 lat		24 665 774,32			24 665 774,32
powyżej 5 lat		30 835 292,16			30 835 292,16
Razem	0,00	80 166 840,80	35 429,65	0,00	80 202 270,45

przypadające do spłaty do 1 roku, ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe					0,00
---	--	--	--	--	------

zobowiązanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych dotyczy umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji, zawartej 5 maja 2011 r. wraz z późn. zm

inne zobowiązanie finansowe dotyczy umowy leasingu nr 18/038227, zawartej 13 listopada 2018 r. na 48 m-czny leasing maszyn i oprzyrządowania do sprzątania.

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
B.Z. 31.12.2018, w tym przypadające do spłaty:					
powyżej 1 roku do 3 lat		24 665 774,32	39 635,96		24 705 410,28
powyżej 3 lat do 5 lat		24 665 774,32			24 665 774,32
powyżej 5 lat		43 168 179,32			43 168 179,32
Razem	0,00	92 499 727,96	39 635,96	0,00	92 539 363,92

przypadające do spłaty do 1 roku, ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe					0,00
---	--	--	--	--	------

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
B.Z. 31.12.2017, w tym przypadające do spłaty:					
powyżej 1 roku do 3 lat		30 832 217,90			30 832 217,90
powyżej 3 lat do 5 lat		24 665 774,32			24 665 774,32
powyżej 5 lat		55 501 066,48			55 501 066,48
Razem	0,00	110 999 058,70	0,00	0,00	110 999 058,70

przypadające do spłaty do 1 roku, ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe					0,00
---	--	--	--	--	------

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grupy (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto								
B.O. 2019-01-01	77 102 617,97	346 685 035,07	28 009 194,46	18 872 885,89	4 256 125,91	19 183 935,68	0,00	494 109 794,98
Zwiększenia	98 418,41		391 987,64	0,00	3 514,90	493 021,01		987 842,02
Zmniejszenia	1 690 557,88		0,00	0,00	316 018,19	499 921,01		2 500 497,08
Przemieszczenia								0,00
B.Z. 2019-12-31	77 102 617,97	345 092 895,60	28 401 182,10	18 872 885,89	3 943 622,68	19 183 935,68	0,00	492 597 139,92
Uwagi/Wyjaśnienia		(1)	(2)		(2)			
Umorzenie								
B.O. 2019-01-01	0,00	72 840 653,26	19 101 215,93	16 766 413,53	3 970 085,56	0,00	0,00	112 678 368,28
Zwiększenia		9 350 216,58	1 721 251,55	858 794,50	106 198,81			12 036 463,44
Zmniejszenia		1 696 086,87		0,00	316 018,19			2 002 107,06
Przemieszczenia		-7 499,35						-7 499,35
B.Z. 2019-12-31	0,00	80 497 283,62	20 822 467,48	17 625 208,03	3 760 266,18	0,00	0,00	122 705 225,31
Uwagi/Wyjaśnienia		(4)						
Odpisy aktualizujące								
B.O. 2019-01-01						8 763 300,00		8 763 300,00
Zwiększenia						0,00		0,00
Zmniejszenia								0,00
Przemieszczenia								0,00
B.Z. 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 300,00	0,00	8 763 300,00
Uwagi/Wyjaśnienia						(5)		
Wartość netto								
B.O. 2019-01-01	77 102 617,97	273 844 381,81	8 907 978,53	2 106 472,36	286 040,35	10 420 635,68	0,00	372 668 126,70
B.Z. 2019-12-31	77 102 617,97	264 595 611,98	7 578 714,62	1 247 677,86	183 366,80	10 420 635,68	0,00	361 128 614,61

porównanie: 2019-01-12

EMarec

