



305

Szczecin, 18 listopada 2013 r.

WTGIP.II.033.164.2013.PG

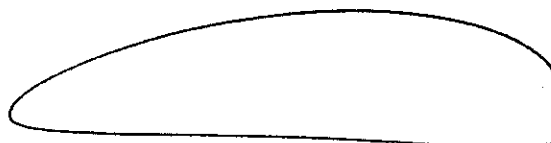
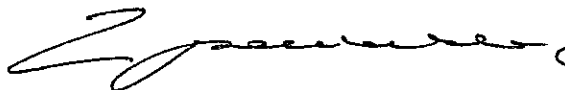
Pan Dariusz Wieczorek
Radny Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego

Dotyczy: interpelacji/zapytania nr 305 z 29 października 2013 r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29 października 2013 r. uprzejmie informuję jak poniżej:

1. Sytuację finansową Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o., w którym Województwo Zachodniopomorskie posiada 11,29% udziałów, przedstawia rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.09.2013r., stanowiący załącznik do niniejszego pisma. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd, Spółka nie posiada zaległości wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego, a wszelkie zobowiązania wobec banków (kredyt, leasing) są regulowane zgodnie z terminami płatności. Jednostkowe opóźnienia w płatnościach wobec innych kontrahentów sięgają maksymalnie 30 dni.
2. Ilość obsługiwanych przez Spółkę połączeń i pasażerów przedstawia się następująco:
 - rok 2012: 6 połączeń rozkładowych oraz 3 czarterowe,
 - rok 2013: 9 połączeń rozkładowych oraz 4 czarterowe,
 - ilość pasażerów w 2013 r. (do 30.09) wyniosła 265 000, a w analogicznym okresie 2012 r. – 278 000, w tym pasażerowie upadłej linii OLT – 63 500.
3. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania pn. "Modernizacja i Rozbudowa infrastruktury portowej i lotniskowej. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" zostało ogłoszone 13.09.2013r. Złożone w dniu 30.10.2013 oferty pozwoliły na uzyskanie oferty na poziomie 96,4 mln zł kosztów kwalifikowanych i kolejnej oferty na poziomie 97,28 mln zł. Po dokonaniu analizy prawnej i merytorycznej zawartości ofert, Zarząd będzie wnioskował do Rady Nadzorczej

i Wspólników o rozstrzygnięcie postępowania i wybór wykonawcy prac budowlanych. Obecnie oferta najkorzystniejsza została złożona przez Budimex S.A. z Warszawy. Zapisy siwz oraz wzoru umowy zakładają przekazanie placu budowy w dniu 03.03.2014 oraz zakończenie prac budowlanych do dnia 30.06.2015r. Zmiany zapisów w zakresie terminów wykonania zadania zostały zgłoszone do CUPT oraz Banku. Zarząd Spółki oczekuje na podpisanie stosownych aneksów sankcjonujących zmiany.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz

W załączeniu:

- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.09.2013 r.

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 30.09.2013 r. w PLN

Warłant porównawczy

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok I-IX.2013	Rok I-IX.2013	Rok I-IX.2013	Rok I-IX.2013
	OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ LOTNISKOWA	DZIAŁALN OŚĆ OKOŁOLOTN ISKOWA	KOSZTY OGÓLNOZAKŁ ADOWE
A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	7 077 646,81	4 285 044,94	2 812 601,87	0,00
- od jednostek powiązanych	524 565,04		524 565,04	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 639 051,91	3 826 450,04	2 812 601,87	0,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmn.- ujemna)	436 085,70	436 085,70	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 509,20	2 509,20	0,00	0,00
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	11 682 447,16	8 249 541,01	1 159 861,32	2 173 054,83
I Amortyzacja	2 268 110,25	1 891 086,63	0,00	377 023,62
II Zużycie materiałów i energii	1 080 664,76	681 727,23	335 845,03	63 092,50
III Usługi obce	1 365 338,11	912 720,46	14 121,92	438 495,73
IV Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	437 209,72 0,00	322 468,02 0,00	0,00 0,00	114 741,70 0,00
V Wynagrodzenia	5 068 221,48	3 556 946,93	693 628,41	817 646,14
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	965 061,09	733 889,34	115 274,33	115 897,42
VII Pozostałe koszty rodzajowe	397 841,75	150 702,40	981,63	246 157,72
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)	-4 604 800,35	-3 984 496,07	1 652 750,55	-2 173 054,83
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 728 139,04	1 728 139,04	0,00	0,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Dotacje	681 765,43	681 765,43	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	1 046 373,61	1 046 373,61	0,00	0,00
E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	58 143,86	58 143,86	0,00	0,00
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 108,71	7 108,71	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	51 035,15	51 035,15	0,00	0,00
F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-2 834 805,17	-2 314 500,89	1 652 750,55	-2 173 054,83
G PRZYCHODY FINANSOWE	372,46	372,46	0,00	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach w tym: - od jednostek powiązanych	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	372,46 0,00	372,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V Inne przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H KOSZTY FINANSOWE	888 409,77	888 409,77	0,00	0,00
I Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	869 171,94 347 559,76	869 171,94 347 559,76	0,00 0,00	0,00 0,00
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne	19 237,83	19 237,83	0,00	0,00
I ZYSK (STRATA) BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-3 722 842,48	-3 202 538,20	1 652 750,55	-2 173 054,83
J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (JI-JII)	0,00	0,00	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne				
II Straty nadzwyczajne				
K ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+~J)	-3 722 842,48	-3 202 538,20	1 652 750,55	-2 173 054,83
L PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
M POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)				
N ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-N)	-3 722 842,48	-3 202 538,20	1 652 750,55	-2 173 054,83
Narzut kosztów ogólnozakładowych		-1 937 587,32	-235 467,51	0

Goleniów, 22.10.2013 r.

podpis prowadzącego
księgi rachunkowe

ZARZĄD SPÓŁKI

00541