

# **LODZ**AIRPORT CENTRAL POLAND

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA  
LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

---

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki**

**Port Lotniczy Łódź**

**im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.**

**w 2019 roku**

## Spis treści

1. Dane wstępne	4
2. Dane ekonomiczno-finansowe	23
3. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki	28
4. Działania restrukturyzacyjne i koszty ich wdrożenia	28
5. Informacje dodatkowe	28
6. Inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidziane w dalszych latach	28
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu	29

### Słowniczek skrótów:

<b>DAAD</b>	(ang. Deviation Acceptance and Action Document) oznacza odstępstwo od wymagań specyfikacji certyfikacyjnych z podanym planem naprawy i końcowym terminem realizacji. akceptowane przez właściwy organu (w Polsce jest nim ULC)
<b>DAQCP</b>	(ang. De-Icing/Anti-Icing Quality Control Pool) Zespół Kontroli Jakości Odladzania/Zabezpieczanie przed oblodzeniem". Składa się z około 100 członkowskich linii lotniczych. Audytorzy przeprowadzają kontrole w/w procesu w ponad 600 firmach oraz na ponad 300 lotniskach na całym świecie. Kontrole przeprowadzane są w oparciu o wytyczne i standardy IATA, ICAO oraz SAE.
<b>EASA</b>	(ang. European Aviation Safety Agency) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
<b>EBITDA</b>	wynik na działalności operacyjnej skorygowany o koszt amortyzacji
<b>FRACHT</b>	przesyłki przewożone drogą lotniczą
<b>FSC</b>	(ang. Full Service Carrier) przewoźnik tradycyjny
<b>GA</b>	(ang. General Aviation) lotnictwo ogólne
<b>HNDL</b>	(ang. Handling) zarządzanie obsługą naziemną statku powietrznego, obejmuje m.in. obsługę pasażerów, konserwację i obsługę statku powietrznego, rozładunek, wyładunek, wyważenie, informację lotniskową, kasy biletowe, obsługę techniczno-administracyjną
<b>IATA</b>	(ang. International Air Transport Association (IATA)) Międzynarodowa Organizacja Zrzeszająca Przewoźników Lotniczych
<b>ICAO</b>	(ang. International Civil Aviation Organisation) Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
<b>LCC</b>	(ang. Low Cost Carrier) przewoźnik niskokosztowy
<b>LCJ</b>	oznaczenie kodowe Portu Lotniczego Łódź – Lublinek nadane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA)
<b>PAX</b>	pasażer
<b>RTG</b>	skrót od zdjęć rentgenowskich, w Spółce odnosi się do urządzeń do

	prześwietlania np. bagażu, towaru
<b>SAE</b>	(ang. Society of Automotive Engineers) - zawodowa organizacja skupiająca inżynierów zajmujących się motoryzacją, lotnictwem i maszynami wykorzystywanymi w przemyśle. Organizacja ta standaryzuje urządzenia takie jak samochody, ciężarówki, łodzie, samoloty, sprzęt budowlany
<b>SC</b>	(ang. Special Conditions) odstępstwo od norm akceptowalne przez ULC
<b>SCO</b>	jeden ze statusów przesyłki lotniczej - oznacza przesyłkę bezpieczną dla towarowego statku powietrznego (cargo)
<b>SEVEN GUARD</b>	system do wyznaczania tras patroli i nadzorowania pracy wartowników Służby Ochrony Lotniska
<b>SHR</b>	jeden ze statusów przesyłki lotniczej - oznacza przesyłkę wysokiego ryzyka
<b>SMS</b>	(ang. Safety Management System) - System Zarządzania Bezpieczeństwem
<b>SPÓŁKA/LOTNISKO/PORT/PL ŁÓDŹ</b>	Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.
<b>SPX</b>	jeden ze statusów przesyłki lotniczej - oznacza przesyłkę bezpieczną dla pasażerskiego, towarowego i pocztowego statku powietrznego
<b>ULC</b>	Urząd Lotnictwa Cywilnego
<b>UMOWA SGHA</b>	(ang. Standard Ground Handling Agreement) umowa zawierana zgodnie ze standardami IATA na obsługę frachtu lub pasażerów
<b>UTM</b>	(ang. Unified Threat Management) wielofunkcyjne urządzenie brzegowe sieci komputerowej, którego głównym zadaniem jest zapewnienie jej odpowiedniego bezpieczeństwa, a także dostarcza w zależności od modelu mechanizmu m. in. do zarządzania ruchem sieciowym, filtrowania treści, wykrywania włamań etc.
<b>WTMD</b>	(ang. Walk Through Metal Detector) bramki do wykrywania metalu
<b>WZL</b>	Wojskowe Zakłady Lotnicze
<b>W19</b>	sezon zimowy 2019/2020 w transporcie lotniczym wg IATA, obowiązujący od 27.10.2019 do 28.03.2020
<b>S19</b>	sezon letni 2019 w transporcie lotniczym wg IATA, obowiązujący od 29.03.2019 do 24.10.2019

## 1. Dane wstępne.

### 1.1. Informacje ogólne o Spółce

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ul. Gen. S. Maczka 35

Nr NIP: 729-01-13-494

Nr REGON: 470788461

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS

Urząd Skarbowy: Urząd Skarbowy Łódź - Polesie

Strona internetowa: [www.airport.lodz.pl](http://www.airport.lodz.pl)

Spółka została utworzona na mocy Aktu Notarialnego Rep. A. 1335/93 z 29.06.1993 roku podpisanego przed Notariuszem Zofią Król w Łodzi. W dniu 19.09.1993 roku Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia pod numerem B - 4705. W dniu 30.08.2001 r. Spółka dokonała wpisu do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod numerem 0000057719.

### Kapitał Spółki w 2019 roku kształtował się następująco:

Dnia 20 grudnia 2018 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 21/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 168 931 nowych udziałów o łącznej wartości 8 446 550 zł w związku z zapisami Umowy wsparcia realizacji Projektu Rozbudowy Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2011 r. oraz wniesieniem wkładu niepieniężnego przez Wspólnika – Miasto Łódź w postaci prawa własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1/18, 1/19, 2/31, 2/36 i 2/41 w obrębie G-21, o łącznej powierzchni 4 387 m<sup>2</sup>, które objęte są księgą wieczystą nr LD1M/00170730/2 (o wartości rynkowej 260 000 zł).

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w dniu 15 kwietnia 2019 roku.

*Tabela 1. Struktura własnościowa Spółki na dzień 01 stycznia 2019 r.*

Lp.	Wspólnik	liczba udziałów	wartość udziału	łączna wartość udziałów	%
1	Miasto Łódź	6 433 334	50 zł	321 666 700 zł	95,509%
2	Województwo Łódzkie	302 356	50 zł	15 117 800 zł	4,489%
3	Aeroklub Łódzki	79	50 zł	3 950 zł	0,001%
4	Aeroklub Polski	79	50 zł	3 950 zł	0,001%
RAZEM:		6 735 848		336 792 400 zł	100,000%

Dnia 12 czerwca 2019 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 17/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kwoty kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 161 382 nowych udziałów o łącznej wartości 8 069 100 zł w związku z zapisami Umowy wsparcia realizacji Projektu Rozbudowy Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2011 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w dniu 28 sierpnia 2019 roku.

Lp.	Wspólnik	liczba udziałów	wartość udziału	łączna wartość udziałów	%
1	Miasto Łódź	6 587 468	50 zł	329 373 400 zł	95,509%
2	Województwo Łódzkie	309 600	50 zł	15 480 000 zł	4,489%
3	Aeroklub Łódzki	81	50 zł	4 050 zł	0,001%
4	Aeroklub Polski	81	50 zł	4 050 zł	0,001%
RAZEM:		6 897 230		344 861 500 zł	100,000%

Dnia 05 grudnia 2019 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę nr 19/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 199 342 nowych udziałów o łącznej wartości 9 967 100 zł w związku z zapisami Umowy wsparcia realizacji Projektu Rozbudowy Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta



Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2011 r. oraz wniesieniem dodatkowego wkładu pieniężnego przez Wspólnika – Miasto Łódź w wysokości 2 000 000 zł przeznaczonego na refinansowanie poczynionych w 2019 r. nakładów inwestycyjnych oraz na inwestycje przewidziane w Planach Działalności na rok 2019 i rok 2020.

Po rejestracji podwyższenia wartości kapitału jego struktura będzie przedstawiała się następująco:

**Tabela 2. Struktura własnościowa Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 05.12.2019r. (niezarejestrowana na dzień 31.12.2019r.)**

Lp.	Wspólnik	liczba udziałów	wartość udziału	łączna wartość udziałów	%
1	Miasto Łódź	6 779 653	50 zł	338 982 650 zł	95,5342%
2	Województwo Łódzkie	316 753	50 zł	15 837 650 zł	4,4634%
3	Aeroklub Łódzki	83	50 zł	4 150 zł	0,0012%
4	Aeroklub Polski	83	50 zł	4 150 zł	0,0012%
<b>RAZEM:</b>		<b>7 096 572</b>		<b>354 828 600 zł</b>	<b>100,000%</b>

Zarejestrowany kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 344 861 500 zł, natomiast w dniu 30 stycznia 2020 r. został zarejestrowany kapitał zakładowy w wysokości 354 828 600 zł (Tabela 2.).

### Działalność operacyjna Spółki

Spółka prowadzi działalność również w oparciu o:

- zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego Łódź-Lublinek nr LER1-PC-4020-40/07/6, wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 10.08.2007 r.;
- zezwolenie na świadczenie usług obsługi naziemnej na lotnisku użytku publicznego Łódź-Lublinek ULC-LER-1/4021-00057/2008-01 wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w dniu 02.02.2009 r.- Kat. 1,2,3,5,6,8,9,10;
- certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego z dnia 29.08.2016 r. nr PL-0H/13, ważny do 28.08.2019 r.;
- certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego z dnia 27.07.2019 r. nr PL-20H/19, ważny od dnia 29.08.2019 r. do dnia 28.08.2022 r.
- zezwolenie na świadczenie usług obsługi naziemnej ULC-LER-1/4021-0023/03/12 z dnia 05.05.2012 r. ważne na okres 30 lat - Kat. 4.
- europejski certyfikat lotniska użytku publicznego nr PL/EPLL/001 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (WE) nr 139/2014.

W dniach 12–15 listopada 2019 r. zespół inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeprowadził okresową kontrolę zgodności w zakresie spełniania ustalonych wymogami prawa wymagań potrzebnych do wydania i utrzymania ważności posiadanego certyfikatu. Kontrola obejmowała 25 obszarów funkcjonalnych lotniska.

Inspektorzy zidentyfikowali 9 nieprawidłowości (wszystkie poziomu 2, a więc nie mające znaczenia krytycznego dla bezpieczeństwa operacji lotniczych) wyznaczając jednocześnie terminy do ich usunięcia. Do dnia 31 grudnia 2019 r. zgłoszono usunięcie 2 nieprawidłowości. Kolejne 4 nieprawidłowości usunięto w okresie od 01.01.2020 r. do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu. W toku pozostaje usuwanie 3 nieprawidłowości. Ze względu na trwające postępowanie administracyjne ULC, nie jest znana ostateczna decyzja organu co do miesięcznego cyklu kontroli.

Ponadto działy pionu operacyjnego poddawane były następującym audytom i kontrolom zewnętrznym:

#### • Służba Ochrony Lotniska:

- Kontrola planowana problemowa z zakresu ochrony przeprowadzona w dniach 29.01 – 01.02.2019 r. przez Inspektorów ULC. Kontrolowano 11 obszarów. W 9 obszarach pełna zgodność, w 2 niezgodność z pożądanymi usprawnieniami wymagająca sporządzania programów naprawczych.
- Kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń kontroli z dnia 29.01-01.02.2019 r. przeprowadzona w dniach 26.06.2020 r. przez Inspektorów ULC. Kontrolowano wdrożenie działań naprawczych przesłanych pismem L.dz.20190318.212.SEC.JH. Wszystkie niezgodności usunięte, pełna zgodność.

#### • Dział Obsługi Naziemnej (od dnia 28.08.2019 r. w strukturze Pionu Handlowego, podobnie jak agent handlingowy w zakresie cargo :

- Wewnętrzny audyt SMS z zakresu realizacji oraz procedur bezpieczeństwa w trakcie odladania. Przeprowadzony w dniu 15.02.2019 r., bez uwag.
- Audyt IATA DAQCP przeprowadzony w dniu 20.02.2019 r. jest coroczną kontrolą wszystkich elementów wchodzących w skład obszaru odladania/zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych. Obszary

kontrolowane to: SMS; dostępność podręczników, instrukcji oraz procedur, a także ich zgodności z wytycznymi SAE i przewoźników; używane w procesie płyny (jakość, magazyn, badania laboratoryjne, pomiary refrakcji); proces szkolenia (program, testy, znajomość języka angielskiego personelu zaangażowanego w proces); urządzenie do odladzania (stan techniczny, dokumentacja serwisowa, oznakowanie); proces odladzania; pobranie próbek do badania.

Jedyną uwagą w całym audycie było uznanie konieczności dodatkowego doposażenia urządzenia odladzającego Safeaero Typhoon w osprzęt zabezpieczający przed przypadkowym kontaktem z powierzchnią statku powietrznego – tzw. proximity sensors. Niezgodność jest nadal w trakcie realizacji ze względu na problem technologiczny po stronie producenta odladzarki.

- Audyt linii Ryanair przeprowadzony w dniu 20.02.2019 r. Kontrola obejmowała zagadnienia organizacji pracy, posiadanych procedur i ich stosowania, dokumentacji rejsów, self audyty, obserwację obsługi operacyjnej (check-in, gate, rampa). Audyt zakończony bez uwag.
- Audyt wewnętrzny z dnia 16.04.2019 r. z zakresu umów lotniskowych i handlingowych zawartych z liniami lotniczymi, zadań poszczególnych komórek (DRB, DON, DPP) biorących udział w procesie tworzenia i ewidencjonowania, proces tworzenia i jego zgodność z procedurami obiegu dokumentów oraz zgodność umów z obowiązującymi cennikami. W zakresie działalności DON audyt nie wskazywał uchybień.
- Audyt linii Lufthansa przeprowadzony w dniu 19.05.2019 r. Zakres kontroli obejmował: organizację pracy, posiadanie oraz dostępność procedur związanych z obsługą naziemną oraz ich stosowaniem podczas obsługi operacyjnej, dokumentację, obserwację procesu obsługi rejsu (check-in, gate, rampa). Kontrola zakończona bez uwag.
- Audyt wewnętrzny kontrolujący stan przygotowania DON do kontroli w zakresie utrzymania certyfikatu AHAC z dnia 27.05.2019 r. Audyt wykazał jedynie obserwacje, które zostały usunięte zgodnie z przekazanymi terminami.
- Audyt Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczący spełnienia wymagań potrzebnych do utrzymania ważności certyfikatu w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego nad posiadaczem Certyfikatu Agenta Obsługi Naziemnej AHAC PL-20H/16 (24–25.06.2019 r.). Podczas kontroli audytorzy nie wykazali żadnych nieprawidłowości w działaniach DON, które skutkowałyby uwagami co do jego działalności. Certyfikat został przedłużony kolejny raz na maksymalny okres 3 lat.
- Audyt linii Ryanair SUN przeprowadzony w dniu 12.06.2019 r. Kontrola obejmowała zagadnienia organizacji pracy, przygotowania do sezonu czarterowego, procedur i ich stosowania, wdrożeniem zmian dotyczących obsługi rejsów czarterowych, na których operuje Ryanair SUN, dokumentację rejsów, self audyty, obserwację obsługi operacyjnej (check-in, gate, rampa). Audyt zakończony bez uwag.
- Audyt linii Lufthansa przeprowadzony w dniu 24.07.2019 r. Zakres kontroli obejmował: organizację pracy, posiadanie oraz dostępność procedur związanych z obsługą naziemną oraz ich stosowaniem podczas obsługi operacyjnej, dokumentację, obserwację procesu obsługi rejsu (check-in, gate, rampa). Podczas spotkania zostały również omówione nowe cele stawiane przez linię lotniczą oraz wyniki punktualności operacji lotniczych za okres I-VI 2019 r. Kontrola zakończona bez uwag.
- Audyt wewnętrzny przeprowadzony w dniu 15.10.2019 r. Kontrola dotyczyła przygotowania DON do sezonu odladzania i zabezpieczania statków powietrznych przed oblodzeniem. Audyt został przeprowadzony w oparciu o przegląd procedur, programu szkolenia i dokumentacji wewnętrznej, wywiady z pracownikami i wizję lokalną magazynu płynu do odladzania. Audyt zakończony bez nieprawidłowości.
- Audyt linii Ryanair (preaudyt) przeprowadzony przez Base Managera w dniu 11.12.2019 r. Kontrola zakładała sprawdzenie obszarów objętych zapowiadzianym na styczeń 2020 audytem Ryanair. Zakres kontroli: zagadnienia organizacji pracy, posiadane procedury i ich stosowanie, dokumentacja rejsów, self audyty, obserwacja obsługi operacyjnej (check-in, gate, rampa), kontrola dokumentacji szkoleniowej, stanu sprzętu GSE, dokumentacji serwisowej sprzętu GSE, obszaru SMS oraz Compliance. Zaleceniem pokontrolnym jest wdrożenie sprawnego systemu kontroli serwisowej dla sprzętu GSE.

Zgodnie z umową Spółki przedmiotem działalności Spółki jest:

- 51.1 Transport lotniczy pasażerski
- 51.21 Transport lotniczy towarów
- 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów
- 52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
- 52.24 Przeładunek towarów
- 55.1 Hotele i inne obiekty zakwaterowania
- 56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
- 56.21 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
- 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 73.1 Reklama
- 77.35 Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
- 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

- 79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
- 84.25 Ochrona przeciwpożarowa
- 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
- 42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
- 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 43.12 Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
- 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
- 46.12 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 46.71 Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 47.19 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 49.32 Działalność taksówek osobowych
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

### Sytuacja wewnętrzna Spółki (obsługiwane połączenia, dane wielkościowe ruchu lotniczego)

Plan działalności na rok 2019 przewidywał:

- 1) Utrzymanie ciągłej zdolności operacyjnej lotniska, w tym również płynności finansowej;
- 2) Rozwój siatki połączeń przewoźników niskokosztowych – stały wzrost liczby kierunków i siatki połączeń – od sezonu zimowego 2019/2020 (W19);
- 3) Włączenie kolejnego przewoźnika regularnego od sezonu letniego 2019 (S19);
- 4) Optymalizację wykorzystania operacyjnego i pozaoperacyjnego majątku Spółki (sprzedaż, najem, dzierżawa przestrzeni komercyjnych i reklamowych oraz zbędnego majątku Spółki);
- 5) Zwiększenie wielkości obsługiwanego frachtu oraz rozwój usług oferowanych przez Dział Cargo;
- 6) Zwiększenie ilości odprawianych lotów czarterowych cargo;
- 7) Rozwój czarterów wakacyjnych we współpracy z wiodącymi touroperatorami.

### Ruch lotniczy regularny

Rok 2019 był kolejnym po 2018 roku, kiedy wzrosła ogólna liczba obsługanych pasażerów. W 2018 roku był to wzrost na poziomie 5 proc., a w 2019 roku – 11 proc. Główny wpływ na tak dobry wynik miał rozwój ruchu czarterowego, ale w segmencie ruchu regularnego również Spółka zanotowała wzrost na poziomie 4%, wpływ na to miało coraz lepiej wypełniające się połączenie przewoźnika Lufthansa do Monachium oraz zwiększenie ilości lotów do Aten i dodatkowe świąteczno-noworoczne połączenia przewoźnika Ryanair. Niestety zarówno połączenie do Monachium, jak i do Aten zostały zawieszone przez przewoźników wraz z końcem sezonu letniego IATA S19, na chwilę obecną nie ma informacji kiedy powrócą do rozkładu lotów. Łącznie w ruchu lotniczym regularnym obsługane zostało ponad 212 tys. pasażerów, w tym przewoźnicy tradycyjni blisko 17 tys. oraz przewoźnicy niskokosztowi ponad 195 tys.

**Tabela 3. Ruch lotniczy pasażerski komunikacyjny w latach 2018-2019.**

Rok	Liczba pasażerów na lotach regularnych			Liczba pasażerów na lotach czarterowych (rejsowych i specjalnych)	Liczba pasażerów na lotach przekierowanych	Liczba pasażerów ogółem	Liczba operacji lotniczych	Wzrost / spadek [%]
	Przewoźnicy tradycyjni	Przewoźnicy niskokosztowi	Ogółem					
2018	11 575	192 524	204 099	12 861	466	217 426	1 564	
2019	16 976	195 120	212 096	29 166	347	241 707	1 664	+ 11%

W roku 2020 Ryanair zapowiedział zwiększenie częstotliwości lotów do Londynu do 7 razy, dzięki czemu Spółka uzyska codzienny serwis na tym kierunku.

### Ruch lotniczy czarterowy

Rok 2019 był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla ruchu czarterowego. Oferta lotów wakacyjnych systematycznie wzrasta, a wypełnienie samolotów w 2019 było na poziomie 97%. W sezonie wakacyjnym Port Lotniczy posiadał w ofercie 3



kierunki obsługiwane przez 5 samolotów tygodniowo. Wzrost na samym segmencie czarterów wakacyjnych wyniósł 177%, poniższa tabela przedstawia ruch czarterowy rejsowy na poszczególnych kierunkach sezonie LATO 2019:

**Tabela 4. Loty czarterowe (rejsowe) w 2019 roku**

Kraj	Miejsce	Konsolidator	Dzień tygodnia	Ilość operacji	Ruch pasażerski
Bulgaria	Burgas	Rainbow Tours	piątek	15	5 251
Bulgaria	Burgas	TUI	piątek	14	4 584
Turcja	Anatolia	Coral Travel	środa	18	6 163
Turcja	Anatolia	TUI	środa	16	5 544
Grecja	Zakynthos	Rainbow Tours	piątek	18	6 491
<b>Suma</b>				<b>81</b>	<b>28 033</b>

W 2020 roku w tym segmencie lotnisko spodziewa się nawet 70 tysięcy pasażerów czarterowych. Od końca maja do początków października z Łodzi będzie można polecieć do Antalyi i Bodrum w Turcji, do Burgas i Warny w Bułgarii i na cztery greckie wyspy – Kretę, Rodos, Zakynthos i Korfu. Swoją ofertę wylotów wakacyjnych z Łodzi rozszerzają wszyscy czołowi touroperatorzy na rynku czarterowym, po raz pierwszy Grecos planuje również podstawić swój samolot na kierunku Kreta (Heraklion). Ponadto linia lotnicza Voyage Air zapowiedziała i uruchomiła od początku czerwca 2020 r. sprzedaż biletów na regularne połączenia raz w tygodniu do Warny w Bułgarii.

### Ruch lotniczy podsumowanie

Rok 2019 był dobrym rokiem dla rozwoju ruchu lotniczego w Łodzi, pomimo zawieszenia połączenia Lufthansy do Monachium od listopada 2019, sukcesywnie rósł rynek czarterów wakacyjnych, wzrastał też ruch przewoźników regularnych. Jedynym minusem było zawieszenie lotów do Monachium, natomiast w chwili obecnej trwają negocjacje mające na celu przywrócenie tego kierunku od sezonu IATA Lato 2021.

### Działalność cargo

W 2019 roku obsłużono 6.299 ton frachtu lotniczego full handling. Frachtu, który jest w pełni obsługiwany w Porcie Lotniczym Łódź. Co stanowi spadek w stosunku do roku 2018 o 3.36%.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z raportami IATA wrzesień 2019 był kolejnym, już 11 miesiącem spadków przewozów cargo lotniczego. Stagnacja ruchu cargo jest odzwierciedleniem światowego spowolnienia gospodarczego. Spadki wolumenów cargo utrzymują się przez najdłuższy okres od czasu światowego kryzysu finansowego w 2008. Według raportów IATA na koniec listopada 2019 całą branża straciła około 3.4% w stosunku do tego samego okresu 2018 roku.<sup>2</sup> Zdaniem analityków IATA, nienajlepszy klimat dla globalnych przewozów cargo lotniczego jest wynikiem wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami oraz wojny handlowej pomiędzy Koreą Południową i Japonią. Innymi czynnikami negatywnie wpływającymi na sytuację jest pogorszenie się globalnej wymiany handlowej oraz osłabienie się niektórych kluczowych czynników ekonomicznych.<sup>3</sup>

**Tabela 5 Ilość obsłużonego frachtu (full handling) porównanie 2018 i 2019 roku**

	2018	2019	
Miesiąc	Ilość frachtu obsłużonego full handling	Ilość frachtu obsłużonego full handling	Zmiana
I	475 764	528 493	11,08%
II	383 818	517 757	34,90%
III	488 073	676 350	38,58%
IV	474 415	510 996	7,71%
V	413 287	436 961	5,73%
VI	562 244	484 001	-13,92%

<sup>1</sup> <https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/iata-juz-blisko-rok-spadkow-przewozow-cargo-7168.html#>

<sup>2</sup> <https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-freight-monthly-analysis-nov-2019/>

<sup>3</sup> <https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/raport-rok-2019-nie-był-udany-dla-branzy-cargo-jakie-sa-perspektywy-na-przyszlosc-7562.html>

VII	518 954	510 108	-1,70%
VIII	676 645	452 640	-33,11%
IX	576 772	487 048	-15,56%
X	754 761	613 151	-18,76%
XI	632 079	532 431	-15,77%
XII	561 397	549 299	-2,15%
SUMA	6 518 209	6 299 235	-3,36%

#### Do kluczowych wydarzeń w działalności cargo w 2019 r. należały:

##### Audyty i kontrole:

- **maj** - audyt przeprowadzony przez Lufthansę Cargo;
- **czerwiec** - audyt ULC dotyczący utrzymania certyfikatu AHAC, obsługa materiałów niebezpiecznych;
- **czerwiec** - audyt przeprowadzany przez przedstawiciela linii lotniczej Swiss World Cargo;
- **listopad** - audyt wewnętrzny dotyczący sprzętu i oprogramowania IT;
- **co kwartał** - audyt przeprowadzany przez przedstawiciela linii lotniczej KLM, Air France;
- **w styczniu i grudniu** zostały przeprowadzone dwa audyty Specjalisty ds. BHP. Wszystkie zalecenie pokontrolne wykonywane były w sugerowanych w raporcie terminach.

##### Sprawy celne i skarbowe:

- luty - po odbytych audycjach i oględzinach odnoszących się do udzielenia pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego dla operacji czasowego składowania w magazynie oraz dalszym korzystaniem z pozwoleń na prowadzenie magazynu w obecnym zakresie i zasadach, w dniu 25.02.2019r. Spółka otrzymała od Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi pozwolenia na prowadzenie magazynu wraz z nowo wybudowanym obiektem magazynowym.
- luty - złożenie zabezpieczenia generalnego w wysokości 15 000.00 zł na rzecz dalszej możliwości prowadzenia magazynu czasowego składowania, zgodnie z nowymi przepisami i zmianami z 2016 r. Prawa Celnego oraz przepisami wprowadzającymi ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

##### Inwestycje i zakupy:

- wrzesień – rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem zaplecza socjalno – bytowego wraz z węzłem sanitarnym dla pracowników magazynu cargo. Zadanie zostało wykonane w znacznej części siłami własnymi z wykorzystaniem posiadanych kontenerów socjalnych oraz wynajętego zaplecza sanitarnego. Zadanie zakończone w marcu 2020r. Zadanie wypełniło zalecenia wewnętrznego audytu BHP oraz zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy.
- W roku 2019 rozpoczęto inwestycję polegającą na montażu ogrzewania w hali magazynowej, niska temperatura powietrza panująca w magazynie jest głównym negatywnym czynnikiem wskazywanym przez inspekcję BHP oraz negatywnie wpływała na wydajność i komfort pracy pracowników. Inwestycja powyższa została zrealizowana w lutym 2020 r.
- Dzięki współpracy ze Specjalistą ds. BHP udało się pozyskać dofinansowanie z ZUS na zakup wózka widłowego w wysokości 30 000,00 zł co stanowi około 30% ceny urządzenia. Podpisanie umowy i zakup planowane są na 2020 rok.

##### Sekcja marketingowo-sprzedażowa Działu Cargo

W IV kwartale 2019 r. została wyodrębniona w strukturze Biura Działu Cargo sekcja marketingowo-sprzedażowa, odpowiedzialna za prowadzenie proaktywnej polityki sprzedażowej i poszukiwanie nowych klientów. W listopadzie i grudniu 2019 r. przedstawiciele Działu Cargo odbyli pierwsze spotkania ze spedycjami w Warszawie prezentujące ofertę cargo, jak również plany rozwojowe cargo i logistyki na terenach lotniska zlokalizowanych po północno-zachodniej stronie pasa startowego (tereny dawnej Bazy Paliw oraz tereny przyległe).

##### Działania związane z rozwojem biznesu i połączeń

W 2019 roku kontynuowane były działania zwiększające rozpoznawalność Portu Lotniczego Łódź wśród przedstawicieli branży lotniczej poprzez udział w międzynarodowych targach. Na targach Routes Europe 2019 (Hanower, Niemcy, 8-10 kwietnia 2019 r.), oprócz oficjalnych spotkań z przewoźnikami, zbudowane zostało wspólnie z Łódzką Organizacją Turystyczną stoisko. Natomiast na World Routes 2019 (Adelaide, Australia, 21-24 września 2019 r.) Spółka była reprezentowana przez przedstawicieli lotniska, którzy odbyli szereg oficjalnych spotkań handlowych z przewoźnikami.

Kontynuowana była współpraca z firmą doradczą ASM. W ramach tego doradztwa przygotowywane były materiały handlowe dla przewoźników, przedstawiciele ASM byli również wsparciem podczas rozmów z przewoźnikami.

W sierpniu PL Łódź zgłosił swoją aplikację na zostanie organizatorem Routes Europe 2021, mimo wielu konkurentów, materiały aplikacyjne i prezentacja Łodzi zostały uznane za najlepsze i Miasto zostało wybrane na gospodarza tej międzynarodowej konferencji w 2021 roku.

W roku 2019 Spółka przeprowadziła szereg kampanii reklamowych zarówno w internecie jak i poprzez nośniki outdoorowe. Ich rezultatem były doskonałe wypełnienie lotów czarterowych (97%) oraz wzrost wypełnienia na lotach do Monachium z 40% do 70%.

W ramach nowej umowy z firmą Lagardere Travel Retail, przeprowadzona została pierwsza waloryzacja czynszu, dzięki czemu PL Łódź zarobi dodatkowo rocznie 128 tys. zł netto.

W roku 2019 wybrano firmę, która przebuduje i przejmie w zarządzanie strefę parkingową wokół terminala. Cały projekt ma na celu zoptymalizowane rozwiązań systemowych i informatycznych w zakresie zarządzania parkingami i pozwoli to na bardziej efektywne wykorzystanie tego elementu infrastruktury (zwiększenie przychodów przy zminimalizowaniu kosztów, w szczególności z parkowań krótkoterminowych w strefie „kiss&fly”). W chwili obecnej trwają prace nad doprecyzowaniem zapisów umowy oraz koncepcją zagospodarowania strefy parkingowej.

Pod koniec roku został ogłoszony przetarg na zbycie wyposażenia bazy paliw za kwotę minimalną 674 500,00 zł (dane wg wyceny wykonanej przez Rzeczoznawcę z dnia 27.10.2017 r.) w chwili obecnej brak rozstrzygnięcia.

W 2019 roku dwóm najemcom zostały wynajęte lokale w Terminalu GA Większość powierzchni została wynajęta przez firmę Bartolini Air, która obecnie przeprowadza remont budynku, dostosowując go na potrzeby prowadzenie szkoły pilotów oraz nowoczesnego Terminala General Aviation.

W tabeli poniżej przedstawione są przychody z działalności pozalotniczej.

**Tabela 6. Przychody z działalności pozalotniczej w latach 2018-2019**

L.p.	Wyszczególnienie	Rok 2018 [tys. PLN]	Rok 2019 [tys. PLN]	Wzrost / spadek [%]
1	Najem i dzierżawa	3 233	2 840	-12%
2	Parking	374	446	19%
3	Reklama	195	501	157%
4	Pozostała sprzedaż	788	706	-10%
5	Prowizje (komercja+paliwo)	228	199	-13%
<b>RAZEM</b>		<b>4 818</b>	<b>4 692</b>	<b>-3%</b>

**W 2018 r. w przychodach z tytułu najmu i dzierżawy ujęto rozliczenie umowy dzierżawy z jednym z kontrahentów na kwotę ok. 600 tys. zł obejmujące okres lat 2016 – 2018.**

#### **Dodatkowe źródła przychodów**

Przez cały rok kontynuowane były projekty Wycieczek po lotnisku oraz Urodzin na Lotnisku, które niezmiennie od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem i stanowią dodatkowe źródło przychodów.

W zakresie działalności lotniskowego Ośrodka Szkoleniowego (Działu Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego) w roku 2019:

- 1) przeszkolono łącznie 2124 osób (w tym 1032 pracowników lotniska i 1092 osoby od klientów zewnętrznych), co stanowi wzrost o 55% względem roku 2018,
- 2) łącznie przeprowadzono 232 szkolenia,
- 3) przychód ze sprzedaży szkoleń wzrósł o 30% względem roku 2018,
- 4) koszty funkcjonowania zostały zachowane na poziomie zbliżonym do roku 2018.

Ośrodek Szkoleniowy wykorzystuje również potencjał pracowników innych działów (Działu Obsługi Naziemnej, Działu Służby Operacyjnej, Lotniskowej Straży Pożarnej, Zespołu Kontroli Jakości), którzy prowadzą poszczególne moduły szkoleniowe w danych typach oferowanych szkoleń, co wpływa na urozmaicenie oferty Ośrodka.

W zakresie polityki zakupowej, postępowań przetargowych oraz zawieranych umów rok 2019 przedstawiał się następująco:

- 1) przeprowadzono 73 postępowania zakupowe, w tym:



- a) 3 konkursy,
- b) 12 zapytań ofertowych,
- c) 31 aukcji elektronicznych,
- d) 27 postępowań w trybie negocjacji;
- 2) zrealizowano 199 wniosków zakupowych (w tym 15 wniosków anulowano, 4 wnioski nie zostały zatwierdzone),
- 3) zawarto 236 umów, w tym:
  - a) 49 aneksów,
  - b) 10 porozumienia (w tym 5 rozwiązujących),
  - c) 4 listy intencyjne,
  - d) 1 NDA.

Wraz z rocznym sprawozdaniem o udzielonych zamówieniach publicznych w 2019 r., składanym do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podsumowany został łączny poziom oszczędności, które przyniosły postępowania prowadzone w formie **aukcji elektronicznej** – poziom oszczędności wynosi średnio **4,05%**, a oszczędności kwotowo wynoszą ponad **68 781,97 zł (netto)**, przy jednoczesnej łącznej wartości zamówień skierowanych do postępowań **elektronicznych** szacowanych na **712 618,02 zł (netto)**.

- 1) Zgodnie z rocznym sprawozdaniem o udzielonych zamówieniach publicznych w 2019 r.: udzielono zamówień sektorowych (o wartości **powyżej** progów określonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy) o łącznej wartości **2 707 948,24 zł (netto)**, w tym:
  - a) w zakresie robót budowlanych – **549 325,00 zł (netto)**,
  - b) w zakresie usług – **2 148 623,24 zł (netto)**,
  - c) w zakresie dostaw – **0 zł**,
- 2) zamówień o wartości **poniżej** progów określonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w łącznej kwocie **3 632 891,79 zł (netto)**,
- 3) zamówień ustawowych powyżej kwot określonych w art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych powyżej progów unijnych w łącznej kwocie – **0 zł**.

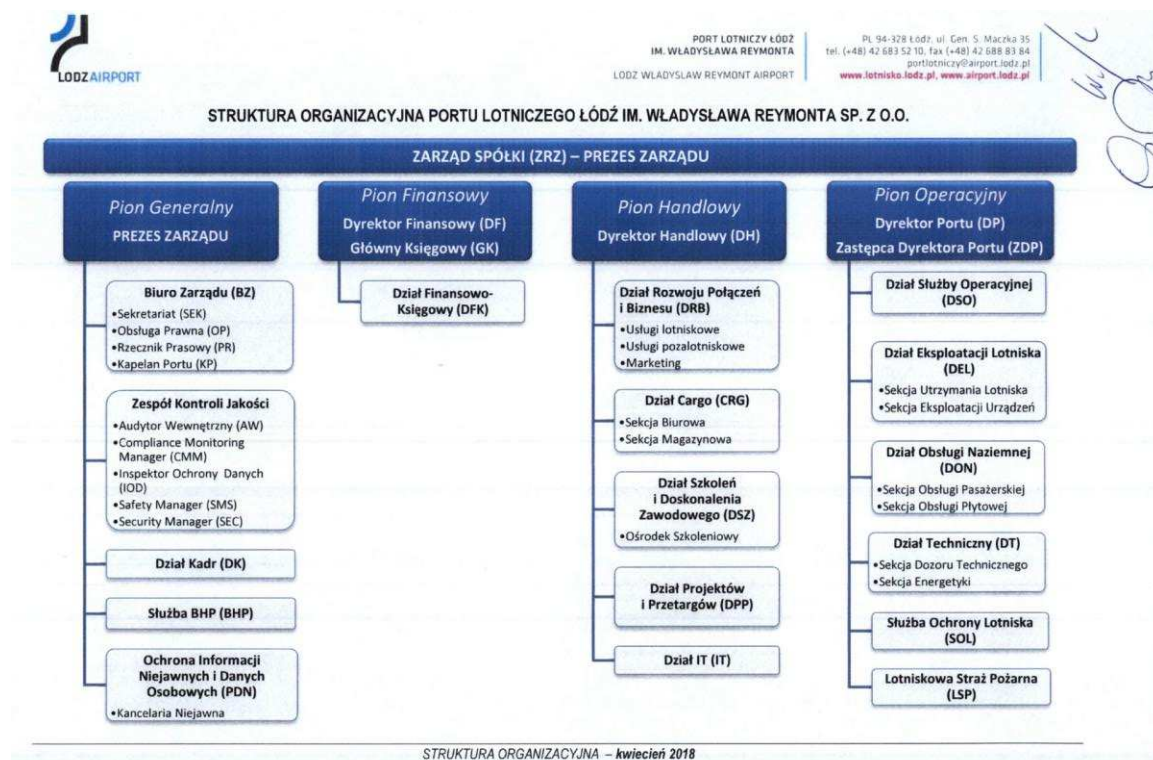
## 1.2 Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują w cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

*Nie dotyczy – w 2019 roku Spółka nie nabywała udziałów własnych.*

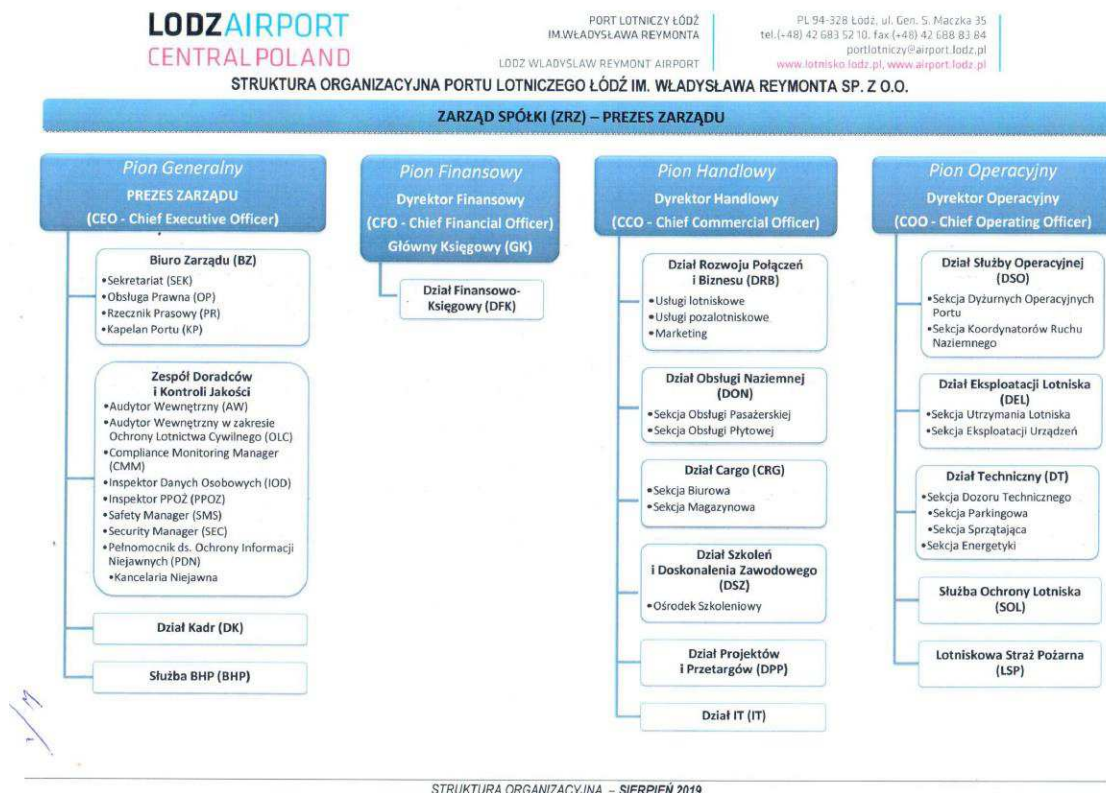
## 1.3 Struktura organizacyjna:

### 1.3.1 zakłady produkcji podstawowej i ich zatrudnienie

Do dnia 27 sierpnia 2019 roku obowiązywała struktura organizacyjna zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2018 z dnia 30 marca 2018 r.



Od 28 sierpnia 2019 roku obowiązuje Regulamin Organizacyjny oraz struktura organizacyjna Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku oraz decyzją administracyjną Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 sierpnia 2019 roku zatwierdzającą zmiany na kluczowych stanowiskach zarządzania.



- 1.3.2 wydziały produkcji pomocniczej i ich zatrudnienie  
**Nie dotyczy – Spółka nie posiada wydziałów produkcji pomocniczej.**
- 1.3.3 schemat organizacyjny Spółki z uwzględnieniem posiadanych oddziałów (zakładów)  
**Nie dotyczy – Spółka nie posiada oddziałów.**
- 1.3.4 zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego w poszczególnych obszarach działalności Spółki.  
Aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego oraz struktury organizacyjnej obowiązujących od 28 sierpnia 2019 roku, polegała na wprowadzeniu następujących zmian:
- przeniesienie kompetencji dotyczących działań w zakresie zarządzania przyrodą i ochroną środowiska z Działu Eksploatacji Lotniska na stanowisko Safety Managera, bezpośrednio podległe Prezesowi Zarządu;
  - przeniesienie z Pionu Operacyjnego w strukturę Pionu Handlowego Działu Obsługi Nazemnej;
  - zmiana nazwy stanowiska Dyrektora Portu na Dyrektora Operacyjnego oraz wprowadzenie angielskich nazw stanowisk zarządczych oraz ich skrótów;
  - likwidacja stanowiska Zastępcy Dyrektora Portu;
  - wprowadzenie do Regulaminu Organizacyjnego zapisów dotyczących funkcji Inspektora Ochrony Ppoż. i Audytora Wewnętrznego w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Ad a. Zmiana związana jest z rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności na jednym z kluczowych stanowisk zarządzania, tj. stanowisku Safety Managera o zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz zarządzaniem przyrodą. Wynika ona z objęcia tej funkcji w IV kwartale przez pracownika zatrudnionego dotychczas na stanowisku Specjalisty ds. Ochrony Środowiska, będącego w strukturach Działu Eksploatacji Lotniska. Objęcie funkcji Safety Managera miało związek z odejściem na emeryturę z dniem 30 września 2019 roku pracownika dotychczas zatrudnionego na tym stanowisku. Dzięki połączeniu obu funkcji nastąpiła redukcja zatrudnienia o jeden etat.

Ad b. Zmiana umiejscowienia w strukturze organizacyjnej spółki Działu Obsługi Nazemnej (dalej DON) z Pionu Operacyjnego do Pionu Handlowego miała na celu zespolenie wspólnych wysiłków dbałości o pasażera



i standardu obsługi pasażerskiej w ramach tego samego Pionu. Dotychczas zadania w tym zakresie realizowane są nie tylko przez DON, ale także przez Dział Rozwoju Połączeń i Biznesu (dalej DRB) w obszarach usług pozalotniskowych oraz marketingu.

Ponadto w ramach DON funkcjonuje Sekcja Obsługi Płytowej, która realizuje wszelkie zadania związane z bagażem pasażerów (transport, załadunek, etc.), w tym obsługą DGR (materiałów niebezpiecznych). Są to zadania identyczne z zadaniami realizowanymi przez Dział Cargo (dalej CRG), którego podstawowym zakresem działalności jest obsługa frachtu – odprawa towarów i poczty. CRG aktualnie znajduje się w Pionie Handlowym. Podobnie jak w przypadku obsługi pasażerskiej i klientów zmiana ma na celu racjonalizację i ujednolicenie odprawy bagażowo-towarowej, a także maksymalne wykorzystanie współpracy tych działów (DON i CRG) w tym zakresie, w ramach jednego Pionu. Usługi świadczone przez DON są kategorią usług obsługi naziemnej, która świadczona jest przez agenta handlingowego na podstawie wydanego zezwolenia na wykonywanie usług obsługi naziemnej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Na identycznej zasadzie funkcjonuje CRG, które również jest agentem handlingowym w zakresie obsługi towarów i poczty, świadczącym swoje usługi na podstawie zezwolenia wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (podwójnie – na podstawie zezwolenia agenta handlingowego cargo oraz zarejestrowanego agenta w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego). Na lotniskach o dużym większym ruchu pasażerskim i towarowym obsługa naziemna w zakresie pasażerów i ładunków świadczona jest przez podmioty zewnętrzne – zewnętrznych agentów handlingowych. Jest to zatem element działalności handlowej, komercyjnej lotniska. Biorąc pod uwagę, że agent handlingowy cargo znajduje się już w strukturze Pionu Handlowego, racjonalnym i zasadnym jest włączenie drugiego agenta handlingowego również w strukturę tego samego Pionu. Zmiana nie ma wpływu na funkcjonującą na lotnisku obok struktury organizacyjnej strukturę operacyjną, której zwierzchnikiem jest Dyżurny Operacyjny. W strukturze operacyjnej pozostają działy tak znajdujące się w Pionie Operacyjnym, jak i w Pionie Handlowym (CRG, IT), funkcjonujące w ramach systemu zmian operacyjnych zapewniających ciągłość zdolności operacyjnej lotniska.

Ad c. Zmiana nazwy stanowiska Dyrektora Portu na Dyrektora Operacyjnego ma na celu odzwierciedlenie właściwego zakresu odpowiedzialności na tym stanowisku. Dyrektor Portu to nazwa stanowiska właściwa dla dyrektora naczelnego czy generalnego o szerszym zakresie kompetencji. Nazwa Dyrektor Operacyjny jest adekwatna do zakresu działalności, która wiąże się z zarządzaniem Portem Lotniczym w sposób zapewniający utrzymanie lotniska w sprawności operacyjnej.

Wprowadzenie anglojęzycznych nazw stanowisk zarządczych oraz ich skrótów miało na celu sformalizowanie nazw funkcjonujących w międzynarodowym środowisku w związku z prowadzoną działalnością handlową Spółki.

Ad d. Likwidacja stanowiska Zastępcy Dyrektora Portu wynika z ograniczenia odpowiedzialności i zakresu działania Pionu Operacyjnego, na skutek wyłączenia z jego struktury Działu Obsługi Naziemnej o czym szczegółowo mowa w punkcie b) powyżej. Likwidacja stanowiska nie wiązała się z redukcją zatrudnienia z uwagi na przeniesienie wykwalifikowanego pracownika na wcześniej sprawowane stanowisko samodzielne.

Ad e. Propozycja wprowadzenia do Regulaminu Organizacyjnego zapisów dotyczących funkcji Inspektora Ochrony Ppoż. i Audytora Wewnętrznego w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego związana była z potrzebą wykazania ról, które są powierzane pracownikom Spółki na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zmiana struktury dotyczyła osób na kluczowych operacyjnych stanowiskach zarządzania, tj. stanowiska Kierownika ds. Bezpieczeństwa - Safety Managera oraz Kierownika ds. Operacyjnych oraz do spraw Technicznych, dlatego wymagane było przeprowadzenie procesu zarządzania zmianą istotną wymagającą zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

## **1.4 Sytuacja kadrowo-płacowa Spółki:**

### **1.4.1 zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku w podziale na pracowników produkcyjnych i nieprodukcyjnych (w osobach i w etatach)**

Średnie zatrudnienie w 2019 roku w poszczególnych miesiącach z wyszczególnieniem osób, etatów oraz długotrwałych nieobecności niepłatnych (urlopów bezpłatnych, wychowawczych oraz służby wojskowej), a także zmiany w zakresie ilości etatów w ujęciu 2019 rok do 2018 roku oraz w stosunku do poprzedniego miesiąca 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 7. Średnioroczne zatrudnienie w 2019 roku**

M-c	2019			2018		% zmiana (etaty)	
	osoby	Etaty	nieobecności niepłatne (etatów)	osoby	etaty	w stosunku do poprzedniego miesiąca (2019 r.)	2019 r. do 2018 r.
styczeń	250	238,81	3,5	245	234,36	-0,91%	1,90%
luty	249	237,50	2,5	245	234,30	-0,55%	1,37%
marzec	248	237,65	3,5	243	232,30	0,06%	2,30%
kwiecień	247	238,13	4,5	244	233,72	0,20%	1,89%
maj	245	236,82	4,5	246	235,29	-0,55%	0,65%
czerwiec	242	235,45	4,5	243	232,67	-0,58%	1,19%
lipiec	242	235,33	4,5	243	233,42	-0,05%	0,82%
sierpień	242	235,60	4,5	242	232,00	0,11%	1,55%
wrzesień	242	235,90	4,5	240	230,08	0,13%	2,53%
październik	240	234,84	3,5	241	231,16	-0,45%	1,59%
listopad	242	232,40	3,5	249	238,60	-1,04%	-2,60%
grudzień	244	234,67	3,5	252	241,00	0,98%	-2,63%
<b>średnio</b>	<b>244</b>	<b>236,09</b>	<b>4,5 / 4</b>	<b>244</b>	<b>234,08</b>		<b>0,86%</b>

Zatrudnienie na dzień **31 grudnia 2019 r.** wynosiło 244 osoby na 234,25 etatach, w tym:

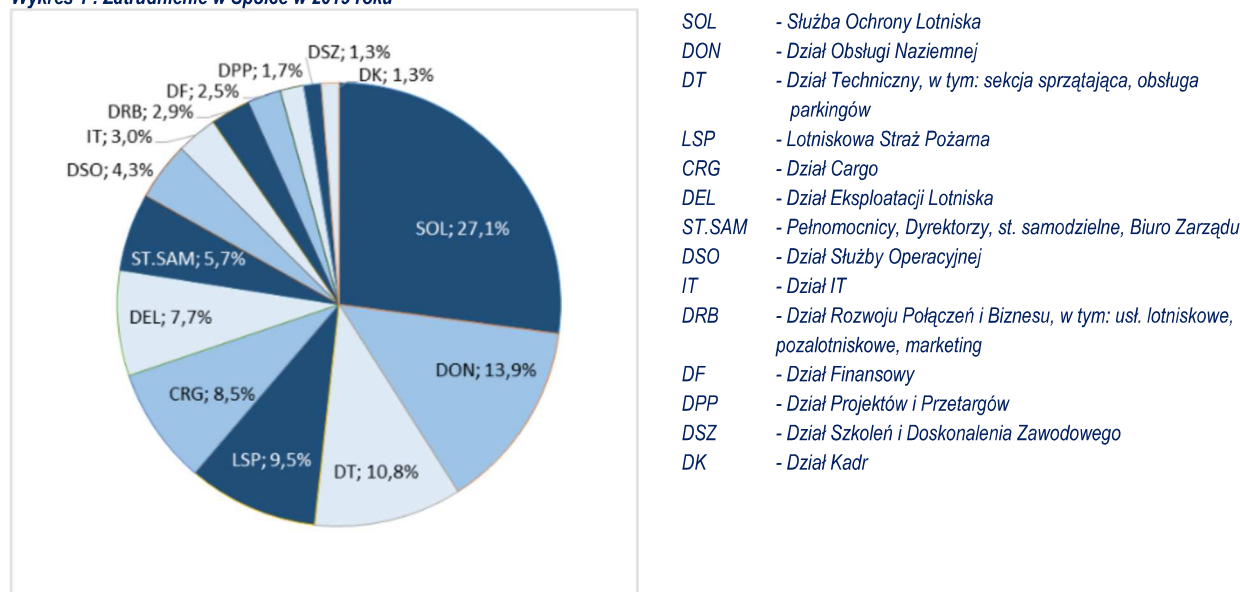
- 154 osoby na 146 etatach (63,11 %) - stanowiska robotnicze (produkcyjne),
- 90 osób na 88,25 etatach (36,89 %) - stanowiska administracyjne (nieprodukcyjne).

W Spółce funkcjonuje również podział personelu na operacyjny oraz nieoperacyjny. Pracownicy operacyjni są bezpośrednio odpowiedzialni za utrzymanie technicznej infrastruktury lotniska w sprawności operacyjnej, zarządzanie ruchem naziemnym, zapewnienie bezpieczeństwa oraz obsługę naziemną samolotów, pasażerów i załóg.

Procentowy udział obu grup to:

- 209 osób na 200,5 etatach (85,66 %) - stanowiska operacyjne,
- 35 osób na 33,75 etatach (14,34 %) - stanowiska nieoperacyjne.

**Wykres 1. Zatrudnienie w Spółce w 2019 roku**



#### 1.4.2 Przedsięwzięcia z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury.

Pomimo, że wskaźnik przeciętnego zatrudnienia w 2019 roku utrzymał się na podobnym poziomie jak w 2018 roku, to zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 roku było o niespełna 3,5% niższe od stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku. Zmiany wskaźnika zatrudnienia w poszczególnych miesiącach na przestrzeni 2019 roku oraz niższy wskaźnik na koniec roku w stosunku do poprzedniego roku związane były z rotacją personelu.

**Tabela 8. Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2018 oraz 31-12-2019 roku w odniesieniu do planu na 2019 rok**

Jednostka organizacyjna	Liczba etatów	PLAN na 2019	Liczba etatów	% udział	zmiana 2019 do 2018	zatrudnienie na dzień 31.12.2019 w stos. do planu
	31.12.2018		31.12.2019			
SOL - Służba Ochrony Lotniska	60,5	63	63,5	27,11%	3	0,5
DON - Dział Obsługi Naziennej	31	33	32,5	13,87%	1,5	-0,5
DT - Dział Techniczny	29,25	29	25,25	10,78%	-4	-3,75
LSP - Lotniskowa Straż Pożarna	25,5	25,75	22,25	9,50%	-3,25	-3,5
CRG - Dział Cargo	25	28	20	8,54%	-5	-8
DEL - Dział Eksploatacji Lotniska	19	20	18	7,68%	-1	-2
DSO - Dział Służby Operacyjnej	10	10	10	4,27%	0	0
ST.SAM - Pełnomocnicy, Dyrektorzy, st. samodzielne	9	9,5	10	4,27%	1	0,5
DF - Dział Finansowy	6,75	5,75	5,75	2,45%	-1	0
IT - Dział IT	6	6	7	2,99%	1	1
DRB - Dział Rozwoju Połączeń i Biznesu	5,75	5,75	5,75	2,45%	0	0
DPP - Dział Projektów i Przetargów	4	4	4	1,71%	0	0
BZ - Biuro Zarządu	3,75	3,75	3,25	1,39%	-0,5	-0,5
DSZ - Dział Szkoleń	3	3	3	1,28%	0	0
DK - Dział Kadr	3	3	3	1,28%	0	0
w likwidacji	1	1	1	0,43%	0	0
Łącznie:	242,5	250,5	234,25	100,00%	-8,25	-16,25
Bez pracowników na urloпах wychowawczych oraz bezpłatnych:	238		230,75			
Pracownicy Operacyjni				84,74%	9,75	
Pracownicy Administracji				15,26%	0,7	

Faktyczne zatrudnienie było również niższe od planowanego o niespełna 6,5%. W planie na 2019 rok zakładano zwiększenie zatrudnienia przede wszystkim w dwóch grupach pracowników:

- w sekcji sprzątającej Działu Technicznego, w związku z koniecznością uzupełnienia składu osobowego własnej sekcji utworzonej w IV kwartale 2018 roku po rezygnacji z usług zewnętrznej firmy sprzątającej ze względu na znaczny wzrost kosztów usług w tym zakresie, potrzebą podniesienia jakości świadczonych usług, m.in. przewoźnikom, najemcom powierzchni oraz w celu utrzymania właściwych standardów czystości na lotnisku,
- w Dziale Cargo w związku z oddaniem w użytkowanie dodatkowej powierzchni magazynowej, a także wydłużeniem godzin otwarcia lotniska dla klientów w zakresie przewozów cargo skutkującym uruchomieniem zmiany nocnej.

Z uwagi na trudności w pozyskaniu kandydatów do pracy w obu jednostkach wynikające z niskiej podaży pracy na rynku pracy, nie tylko nie udało się uzupełnić składu osobowego w ww. jednostkach, ale w działach tych nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z inicjatywy pracowników. W związku z tym od czerwca do grudnia 2019 roku Spółka zakupiła usługi obsługi logistycznej magazynu oraz usługi sprzątania poprzez wynajem pracowników.

Spadek zatrudnienia nastąpił również w Dziale Lotniskowej Straży Pożarnej. Spółka prowadzi stałą rekrutację celem uzupełnienia składu osobowego i utrzymania właściwej kategorii zabezpieczenia przeciwpożarowego lotniska. Rekrutację utrudnia decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotycząca zakazu pracy czynnych strażaków Państwowej Straży Pożarnej w lotniskowej służbie ratowniczo-gaśniczej na łódzkim lotnisku. Krąg potencjalnych kandydatów jest bardzo ograniczony i obejmuje emerytowanych strażaków, co w efekcie przekłada się na oczekiwania finansowe przewyższające możliwości Spółki. W przypadku utrzymania się takiego stanu, w 2020 roku podjęte zostaną działania polegające na zatrudnieniu kandydatów posiadających doświadczenie, ale nie spełniających formalnych

wymagań, tj. strażaków ochotniczej straży pożarnej, którzy w celu uzupełnienia kwalifikacji do objęcia stanowisk w lotniskowej służbie ratowniczo-gaśniczej, zostaną skierowani na wymagane szkolenia przez Spółkę. Dotychczas takie działania nie były podejmowane z uwagi na koszt i długi czas trwania szkoleń uprawniających do wykonywania zawodu strażaka.

Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło również w Dziale Eksploatacji pomimo zrealizowanego planu zakładającego przywrócenie w 2019 roku zlikwidowanego w maju 2017 roku stanowiska ds. Infrastruktury Lotniska. Zakres obowiązków ówczesnego Koordynatora Sekcji Utrzymania Lotniska został w 2017 roku rozdzielony pomiędzy innych pracowników Spółki. Jednakże w związku z koniecznością realizacji specjalistycznych zadań dotyczących utrzymania infrastruktury nawierzchni lotniskowych oraz planowane zadania inwestycyjne w tym zakresie, z uwagi na brak niezbędnych kompetencji wśród innych pracowników, konieczne było zatrudnienie specjalisty z niezbędnymi doświadczeniem i wykształceniem. Redukcja zatrudnienia nastąpiła z inicjatywy pracowników w grupie z uprawnieniami kierowców zawodowych i mechaników ze względu na konkurencyjne warunki płacowe na rynku pracy.

W 2019 roku planowane było, jednak nie zostało zrealizowane, przekazanie firmie zewnętrznej zarządzanie parkingami wraz z ich obsługą, będącego w kompetencjach Działu Technicznego. Zmiana ta została zaplanowana na 2020 rok.

Na przestrzeni 2019 roku w Spółce w ramach stosunku pracy zatrudnione zostały 34 osoby, a stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z 41 osobami, w tym 76% z inicjatywy pracowników.

24 % rozwiązanych umów nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, tj.:

- z upływem czasu, na jaki zawarta była umowa i nie zawarcie kolejnej ze względu na długotrwałą nieobecność pracownika z 5 osobami;
- za porozumieniem stron z uwagi na przeciwwskazania zdrowotne pracowników do wykonywania pracy z 3 osobami,
- za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia z 2 osobami.

74 % rozwiązanych umów nastąpiło z inicjatywy pracownika, w tym:

- za porozumieniem stron – 14 osób,
- w trybie wypowiedzenia umowy o pracę – 10 osób,
- z upływem czasu, na jaki zawarta była umowa i brak woli jej przedłużenia – 6 osób.

Jedna umowa wygasła w związku ze śmiercią pracownika.

W 2019 roku w Spółce funkcjonował jednoosobowy Zarząd. Funkcję Prezesa Zarządu od 27 kwietnia 2017 r. sprawuje powołana uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2017 pani Anna Midera, zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług zarządzania Spółką.

W okresie od 1 stycznia do 25 września 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki liczyła 5 członków, natomiast od 26 września do 31 grudnia 2019 roku – 4 członków.

W 2019 roku w celu realizacji najprostszych zadań w zakresie obsługi pasażerów podczas odprawy i przygotowania do rejsu zawarte zostały umowy cywilno-prawne z 21 uczniami/studentami. Ponadto na praktyki trwające do 3 miesięcy przyjęto na podstawie bezkosztowych dla lotniska umów, m.in. zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich lub realizowanych w ramach unijnych projektów staży – ponad 30 osób. Przyjęcie uczniów i praktykantów stanowi zarówno korzyść dla nich w postaci zdobytego doświadczenia, jak również wsparcie dla Spółki w bieżących pracach działów, zarówno operacyjnych, jak i administracyjnych.

#### **1.4.3 Krótkie omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w Spółce, z podaniem średniej miesięcznej płacy brutto w badanym okresie dla poszczególnych stanowisk, w tym wynagrodzeń Zarządu**

Koszt wynagrodzeń osobowych (bez kontraktu menadżerskiego) w Spółce w 2019 roku wyniósł 11,4 mln złotych i był o 3,5% wyższy od kosztów wynagrodzeń osobowych w 2018 roku oraz 2,5% niższy od planowanych kosztów na 2019 rok.

Składniki wynagrodzenia pracowników Spółki to:

- wynagrodzenie zasadnicze określone stałą stawką miesięczną,
- dodatek stażowy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy pełny rok przepracowany w Spółce, nie więcej jednak niż 10%,



- dodatek frekwencyjny w wysokości 300 zł brutto na miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i proporcjonalnie mniejszy w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, pomniejszany w przypadku absencji chorobowej pracownika nieproporcjonalnie, w następujący sposób:
  - za pierwszy, drugi i trzeci dzień nieprzerwanej absencji chorobowej – po 10% za każdy dzień,
  - za czwarty, piąty, szósty, siódmy dzień nieprzerwanej absencji chorobowej – po 5% za każdy dzień,
  - za ósmy i kolejne dni nieprzerwanej absencji chorobowej – po 3% za każdy dzień.
- dodatek za pracę w porze nocnej,
- dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadkach, kiedy nie ma możliwości odbioru czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych,
- kwartalna premia w wysokości 5% nominalnego wynagrodzenia zasadniczego, z możliwością uznaniowego jej zwiększenia do 15%, wypłacana w miesiącach III, VI, IX, XII,
- dodatek zadaniowy z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań wykraczających poza zwykły zakres obowiązków na zajmowanym przez pracownika stanowisku oraz zwiększonej odpowiedzialności,
- premia roczna, której wysokość dla pracownika to iloczyn sumy faktycznie uzyskanego za 12 miesięcy dodatku frekwencyjnego (maksymalna suma rocznego dodatku frekwencyjnego wynosi 3600 zł) oraz stawki procentowej równej ilości przepracowanych lat danego pracownika, wypłacana z wynagrodzeniem za miesiąc grudzień,
- premia dedykowana dla pracowników Działu Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego oraz dla pracowników Działu Cargo, uzależniona od uzyskiwanych przed te jednostki efektów finansowych działalności, regulowana odrębnymi regulaminem w przypadku Działu Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego lub indywidualnymi czasowymi umowami z pracownikami w przypadku Działu Cargo.

Od 16 listopada 2018 roku obowiązuje *Regulamin Premiowania Pracowników Działu Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego oraz pracowników Spółki realizujących zadania w zakresie szkoleń oferowanych przez Ośrodek Szkoleniowy Portu Lotniczego Łódź*. Regulamin zakłada wypłatę wynagrodzenia o charakterze prowizji od przychodu za zrealizowane przez pracowników Spółki, będących instruktorami, szkolenia komercyjne na rzecz podmiotów zewnętrznych.

W przypadku pracowników Działu Cargo wypłata i wysokość premii prowizyjnej są ściśle powiązane z ilością obsługowanego frachtu i poczty, z wyłączeniem przesyłek podlegających tylko zamknięciu odprawy celnej (potwierdzenie wywozu), w ciągu danego miesiąca. Łączny miesięczny budżet na premie prowizyjne dla około 28-30 osobowej grupy pracowników objętych systemem premiowania w poszczególnych miesiącach ustalany był wg następujących zasad:

- a. 0 PLN za obsługę mniej niż 450 ton frachtu i poczty
- b. 4500 PLN za obsługę minimum 450 ton frachtu i poczty;
- c. 5000 PLN za obsługę minimum 500 ton frachtu i poczty;
- d. 5500 PLN za obsługę minimum 550 ton frachtu i poczty;
- e. 7200 PLN za obsługę minimum 600 ton frachtu i poczty;
- f. 7800 PLN za obsługę minimum 650 ton frachtu i poczty.
- g. 8400 PLN za obsługę minimum 700 ton frachtu i pocztu
- h. 9000 PLN za obsługę minimum 750 ton frachtu i poczty,
- i. 9600 PLN za obsługę minimum 800 ton frachtu i poczty liczbą obsługowanego w danym miesiącu tonażu.

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku faktyczny przeciętny miesięczny przyznany budżet wynosił 5 tys. zł, a maksymalny nie przekroczył 7,2 tys. zł/miesiąc.

- nagroda przyznawana incydentalnie zgodnie z art. 105 kodeksu pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań Spółki.

Koszt wynagrodzeń bezosobowych w 2019 roku wyniósł 617,4 tys. zł. i był o 13,6% wyższy od faktycznych kosztów za 2018 rok i 5,5% wyższy od planowanych na 2019 rok, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 140,3 tys. zł,
- wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej – 216,9 tys. zł,
- wynagrodzenia członków Zarządu – 258,8 tys. zł,
- prawa majątkowe po zmarłym pracowniku – 1,3 tys. zł.

Zarząd na podstawie *Umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką* poza stałym wynagrodzeniem ma prawo do wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki. W 2019 roku z tytułu realizacji przez Prezesa Zarządu części celów zarządczych stawianych na 2018 rok zostało przyznane wynagrodzenie zmienne w wysokości 2 007,50 zł.

**Tabela 9. Średnie miesięczne, faktycznie osiągnięte wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na jeden etat.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie	2019	2018	2017	Dynamika w %	
				2019 rok w stos. do 2018 roku	2018 rok w stos. do 2017 roku
Ogółem	4 265,40	4 074,37 zł	3 497,80 zł	104,69%	116,48%
Pracownicy	4 191,23	3 995,56 zł	3 421,81 zł	104,90%	116,77%
Zarząd	21 569,29	22 544,87 zł	21 601,58 zł	95,67%	104,37%

Wzrost faktycznego średniego miesięcznego wynagrodzenia pracowników wynika m.in. z wypłaty nowych składników wynagrodzeń, tj. premii prowizyjnej oraz z konieczności podniesienia części pracownikom wynagrodzenia zasadniczego z uwagi na brak możliwości uzupełnienia składu osobowego i pozyskania nowych pracowników za oferowane przez Spółkę warunki finansowe. Pomimo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Spółce w 2019 roku o 4,5% w stosunku do 2018 roku, zarówno dynamika wzrostu, jak i przeciętne wynagrodzenie są wciąż niższe od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Łodzi. Porównanie wynagrodzeń oraz dynamikę ich wzrostu w latach 2012-2019 przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 10. Relacja przeciętnego wynagrodzenia w Spółce w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w Łodzi**

ROK	przeciętne wynagrodzenie				wynagrodzenie w PLN w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w Łodzi
	w Spółce	dynamika wzrostu	w Łodzi (w sektorze przedsiębiorstw)*	dynamika wzrostu	
2012	3 439,44		3 379,55		1,77%
2013	3 261,60	-5,17%	3 563,78	5,45%	-8,48%
2014	3 296,20	1,06%	3 710,67	4,12%	-11,17%
2015	3 351,49	1,68%	3 894,93	4,97%	-13,95%
2016	3 465,68	3,41%	4 053,98	4,08%	-14,51%
2017	3 497,80	0,93%	4 103,93	1,23%	-14,77%
2018	4 074,37	16,48%	4 419,28	7,68%	-7,80%
2019	4 265,40	4,69%	4 655,87**	5,35%	-8,27%

\*Źródło: Główny Urząd Statystyczny - dane z Raportów o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego za okres 2012 – XI 2019

\*\*przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-XI 2019

#### 1.4.4. Istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową, w tym:

- a. świadczenia na rzecz pracowników

**Tabela 11. Świadczenia na rzecz pracowników w latach 2018-2019**

Świadczenia na rzecz pracowników	2019	2018	Dynamika
	[PLN]		%
Składki ZUS	2 318 828,01	2 185 423,39	106,10
Pracownicze Plany Kapitałowe	14 036,53	0,00	n/d*
Odpis ZFŚS	302 778,67	304 885,40	99,31
Posiłki regeneracyjne	26 823,54	16 264,95	164,52
Napoje	5 756,04	436,17	1 319,68
Środki BHP	5 276,14	43,00	12 270,09
Odzież robocza	198 473,67	129 311,74	153,48
Szkolenia specjalistyczne	103 913,47	287 881,78	36,10
Szkolenia ogólne	1 465,00	4 245,00	34,51
Świadczenia medyczne dodatkowe	243 797,40	230 064,00	105,97
Pozostałe	2 400	10 229,00	23,46
Razem	3 223 548,52	3 168 784,43	101,73

\*wejście w życie Ustawy o PPK z dniem 1 lipca 2019 roku, pierwsze składki naliczone zostały w miesiącu XI 2019 roku

- b. zmiany warunków płacy  
**Nie dotyczy – w Spółce poza indywidualnymi zmianami opisanymi powyżej nie miały miejsca zmiany warunków płacy.**
- c. zwolnienia grupowe  
**Nie dotyczy – w Spółce nie miała miejsca redukcja zatrudnienia.**
- d. spory zbiorowe  
**Nie dotyczy – w 2019 roku w Spółce nie miały miejsca spory zbiorowe.**
- e. rozwiązywanie, zawieszenie, zawarcie zakładowego lub zbiorowego układu pracy  
**Nie dotyczy - w Spółce nie zawarto / zawieszono zakładowego / zbiorowego układu pracy układu pracy**

### 1.5 Sytuacja majątkowa, w tym:

- a. informacja o stanie prawnym nieruchomości zlokalizowanych na lotnisku, w tym będących we władaniu Spółki na podstawie prawa własności oraz umów dzierżawy zawartych z Urzędem Miasta Łodzi

**Tabela 12. Stan prawny nieruchomości zlokalizowanych na lotnisku**

Użytkownik	Stan prawny	Powierzchnia
Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta Sp. z o.o.	Własność PLŁ	210,4378
	Prawo wieczystego użytkowania	3,2060
	Umowa użyczenia ZDiT-UZ.40192.2.13.1.2018	0,0003
	Umowa dzierżawy ZDiT-UZ.40196.2.3.1.2018	0,3584
	Umowa dzierżawy DM-DM-XIII.684 5.332.2017	16,4630
	Umowa dzierżawy DM-DM-XIII.6845.403.2018	0,0131
Aeroklub Łódzki	Własność AŁ	0,7927
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	Własność PAŻP	0,5967
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	Własność LPR	0,5701
RAZEM		232,4381

Stan prawny na dzień: 31 grudnia 2019r.

- b. informacja o realizowanych inwestycjach w danym roku, wielkości poniesionych nakładów, zakupionego sprzętu, zmian w środkach trwałych

**Łączne wydatki na nakłady inwestycyjne i zadania inwestycyjne w 2019r. wyniosły 1 479 tys. zł.**

**Tabela.13 Stan realizacji zadań inwestycyjnych w okresie: styczeń – grudzień 2019 r.**

L.P.	Wyszczególnienie	Szacowana wartość netto [PLN]	Poniesione nakłady/koszty narastająco I-XII.2019 [PLN]	UWAGI
<b>1</b>	<b>Zadania i zakupy inwestycyjne na rok 2019 (wstępne założenia)</b>			
1.1	Zadania związane z certyfikacją lotniska, w tym: - pomiary powierzchni lotniskowych - Droga Kołowania Tango ( trawiasta) <b>ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2019 R.</b> <b>ZADANIE 2 NIEZREALIZOWANE</b>	50 000 50 000	52 536,58 0,00	Pomiary powierzchni lotniskowych w zakładanym zakresie wykonano. Odstąpiono od wytyczania DK Tango ze względu na zmianę koncepcji organizacji ruchu w tej części lotniska.
1.2	Częściowa realizacja Zadania pn. <b>Oznakowanie nocne przeszkód lotniczych</b> (10 szt.) (całkowity koszt zadania: 455 tys. zł) - I etap 3 szt. <b>ZADANIE KONTYNUOWANE W 2020 R.</b>	100 000	67 208,41	Wykonano i oddano do użytkowania oznakowania 2 obiektów. W przypadku 3 planowanego do oznakowania obiektu, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę. Realizacja do końca 1 kw. 2020. <b>Kontynuacja zadania w roku 2020.</b>
1.3	Szklana ściana w sali odlotów <b>ZADANIE NIEZREALIZOWANE W 2019 R.</b>	160 000	0,0	Odstąpiono od realizacji ze względu na zmianę koncepcji zagospodarowania powierzchni terminala.
1.4	Zabudowa urządzeń RTG w magazynie cargo	90 000	0,0	Odstąpiono od realizacji ze względu na zmianę koncepcji zapewnienia właściwej temperatury pracy dla urządzenia.
1.5	Przebudowa pomieszczeń SG. <b>ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2019R.</b>	25 000	22 210,00	Zrealizowano w całości.
1.6	Wyposażenie Działu Cargo , w tym: - Konstrukcja (wiała) do budowania palet lotniczych 8mx10mx3,5m <b>REALIZACJA ZADANIA PRZENIESIONA NA ROK 2020</b> - Zmiana aranżacji magazynu cargo, wydzielanie centralnej strefy kontroli bezpieczeństwa	60 000	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania
1.7	Kontynuacja Zadania pn. Program wymiany wyeksploatowanego sprzętu IT oraz zakup oprogramowania, w tym: - Wymiana serwerów - Bieżące zadania utrzymania ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej Portu Lotniczego <b>ZADANIE BĘDZIE KONTYNUOWANE W 2020 R.</b>	476 000	445 391,94	- Zakupiono wyposażenie serwerowe i macierzowe oraz urządzenia do deduplikacji i przechowywania plików – 161 626,06zł. - Zakupiono 2 serwery do CCTV i 1stację serwerową do systemu kontroli dostępu wraz z oprogramowaniem i Upgrade na łączną kwotę 99 280,00zł; - Wymieniono 6 stacji roboczych wraz z monitorami, 10 komputerów przenośnych, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 1 przełącznik sieciowy wraz z oprogramowaniem na łączną kwotę 74 970,13zł.; - Zakupiono 1 specjalistyczne urządzenie do serwisowania infrastruktury teleinformatycznej LAN na kwotę 8 384,05zł.; - Zakupiono niezbędne licencje do serwera pocztowego, do systemu CCTV Avigilon oraz systemu antywirusowego ESET na łączną kwotę 101 131,70zł.
1.8	Dostosowanie oprogramowania CASRA X-Ray Tutor do wymogów projektu nowelizacji Krajowego Programu Szkolenia <b>ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2019R.</b>	43 000	36 787,46	Umowa nr 22/1-DSZ/19 zawarta z wykonawcą w dniu 26.02.2019 r. Zadanie zostało zrealizowane w całości, a rozliczenie płatności nastąpiło na przełomie marca/kwietnia 2019 r.
1.9	Wycinka drzew - przeszkód lotniczych <b>ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2019R.</b>	140 000	108 145,15	Wykonano zadanie w całości przez firmę Plantum.
1.10	Wykonanie nowej, responsywnej strony internetowej	45 000	25 000,00	Zaawansowanie w 2019r. – I etap.
<b>RAZEM Zadania (1.1-1.9):</b>		<b>1 239 000</b>	<b>757 282,48</b>	
<b>2</b>	<b>Zadania modernizacyjne na rok 2019</b>			
2.1	Przebudowa instalacji paliwowej w zapleczu warsztatowo-garażowym	15 000	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania
<b>RAZEM Zadania (2.1-2.4):</b>		<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>Prace odtworzeniowe/remonty na rok 2019 (wstępne założenia)</b>			

3.1	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu DK-A i płytowej DK A (powierzchni płytowej drogi kołowania) <b>ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2019 R.</b>	350 000	0,00	Zadanie zrealizowane w całości 2019 r. Umowa nr 149/16-DEL/19 z dnia 22.08.2019r. w zakresie wskazanym w ekspertyzie technicznej nawierzchni. Remont niezbędny do przywrócenia wymagań parametrów nawierzchni DK-A i części PP i GDS. Wartość umowy 73 170,00zł. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 0.01.2020r.
3.2	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu GDS na odcinku 1760 -2500 m. <b>ZADANIE W TOKU W 2020</b>	350 000	71 390,24	Wykonane ekspertyzy nawierzchni drogi startowej, pomiary nachyleń. Postępowanie wykonanie dokumentacji projektowej w 2020r.
3.3	Wymiana systemu odwodnienia liniowego na fragmencie Płyty Postojowej. <b>ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2019 R.</b>	400 000	549 325,00	Zadanie zrealizowane.
3.4	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Strażnicy LSP		31 500,00	Zadanie zrealizowane.
<b>RAZEM Zadania (3.1-3.3):</b>		<b>1 100 000</b>	<b>652 215,24</b>	
<b>4</b>	<b>Maszyzny, urządzenia techniczne, środki transportu na rok 2019</b>			
4.1	Posypywarka środków chemicznych – zabudowa na istniejący pojazd. <b>ZADANIE NIEZREALIZOWANE</b>	230 000	0,00	Odstąpiono od realizacji, po szczegółowej analizie stanu technicznego posiadanego sprzętu. Zadanie przesunięto na rok 2020.
4.2	Zbiornik oleju napędowego wraz z dystrybutorem. <b>ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2019R.</b>	85 000	58 497,00	Zadanie zrealizowano w całości w dniu 19.11.2019 r.
4.3	Urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych ETD – 1 sztuka. <b>ZADANIE ZAKOŃCZONE W 2019R.</b>	150 000	0,00	Zadanie zrealizowane w styczniu 2020r. Wartość zakupu 145 404,07
4.4.	Zakup innych maszyn i urządzeń	0	10 831,22	Zakup traktora ogrodowego oraz wagi do Działu Cargo
<b>RAZEM Zadania (4.1-4.3):</b>		<b>465 000</b>	<b>69 328,22</b>	
<b>RAZEM Zadania (1-4):</b>		<b>2 819 000</b>	<b>1 478 825,94</b>	

Przygotowano: 2020-03-19 na podstawie danych dostępnych na 2020-03-19

#### 1.6. Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży, w tym:

- a) polityka asortymentowa, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, struktura wieku parku maszynowego i zmiany w tym zakresie, informacje o systemach jakości produkcji.

**Tabela 14 Struktura sprzedaży Spółki w latach 2019 i 2018**

L.P.	Przychody wg rodzaju	2019 [PLN]	Struktura w %	2018 [PLN]	Struktura w %	Dynamika w % 2019/2018
<b>1</b>	<b>Działalność lotniskowa, w tym:</b>	<b>3 988 690</b>	<b>35%</b>	<b>3 386 209</b>	<b>31%</b>	<b>118%</b>
1.1	Działalność lotniskowa kraj	333 003	3%	280 663	3%	119%
1.2	Działalność lotniskowa zagranica	1 785 445	16%	1 420 698	13%	126%
1.3	Usługi handlingowe kraj	89 534	1%	216 971	2%	41%
1.4	Usługi handlingowe zagranica	1 780 707	16%	1 467 877	13%	121%
<b>2</b>	<b>Działalność pozalotniskowa, w tym:</b>	<b>7 428 403</b>	<b>65%</b>	<b>7 494 654</b>	<b>69%</b>	<b>99%</b>
2.1	Cargo	2 458 488	22%	2 461 423	23%	100%
2.2	Najem i dzierżawa	2 840 020	25%	3 233 414	30%	88%
2.3	Parking	446 352	4%	373 507	3%	120%
2.4	Reklama	501 449	4%	195 261	2%	257%
2.5	Pozostała sprzedaż	951 706	8%	1 001 694	9%	95%
2.6	Prowizje (komercja + paliwo)	198 860	2%	227 697	2%	87%
2.7	Sprzedaż towarów	31 529	0%	1 658	0%	1902%
	<b>Razem</b>	<b>11 417 093</b>	<b>100%</b>	<b>10 880 863</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>



**Omówienie przychodów Spółki w roku 2019 przedstawiono w punkcie 2 niniejszego opracowania.**

- b) rentowność brutto i netto liczona jako stosunek wyniku finansowego (brutto i netto) w danej grupie do przychodów ze sprzedaży danej grupy wyrobów bez VAT. zgodnie z metodologią GUS w roku sprawozdawczym i poprzednim.

**Tabela 15. Wskaźniki rentowności, płynności oraz zadłużenia Spółki w latach 2019 i 2018**

	<b>Wskaźniki rentowności, płynności oraz zadłużenia</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
1.	Rentowność majątku (ROA)	-7,4%	-7,3%
2.	Rentowność kapitału własnego (ROE)	-17,3%	-18,3%
3.	Rentowność brutto na sprzedaży	-260,8%	-274,2%
4.	Rentowność operacyjna	-217,6%	-234,5%
5.	Rentowność EBITDA	-111,6%	-114,3%
6.	Rentowność brutto	-251,9%	-273,6%
7.	Rentowność netto sprzedaży	-251,9%	-273,6%
8.	Skorygowana rentowność majątku	-6,3%	-6,2%
9.	Wskaźnik płynności bieżącej	49,0%	46,8%
10.	Wskaźnik płynności szybkiej	30,2%	29,4%
11.	Wskaźnik zadłużenia aktywów	56,2%	58,5%

W porównaniu do 2018 r. poprawie uległa większość wskaźników efektywności finansowej. W niewielkim stopniu pogorszyły się wskaźniki rentowności aktywów (zarówno podstawowy jak i skorygowanej rentowności aktywów). Główną przyczyną poprawy wskaźników rentowności i zadłużenia jest lepszy wynik finansowy Spółki niż w roku 2018.

W efekcie ponoszonych strat na działalności podstawowej, wskaźniki rentowności pozostają jednak nadal niezadowalające. W przypadku wskaźników płynności na koniec 2019 i 2018 należy wziąć pod uwagę, że w zobowiązaniach krótkoterminowych znajdują się zapadalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego zapłaty zobowiązań z tytułu emisji obligacji, które zabezpieczone są wpłatami od Wspólników z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego w tym samym czasie co powoduje, że poziom tych wskaźników jest w rzeczywistości znacznie lepszy.

**1.7. Znaczący wzrost niepieniężnych i rzeczowych aktywów trwałych, które wystąpiły w omawianym okresie bądź są przewidywane w dalszych latach wraz z podaniem źródeł ich finansowania (nakłady zakończone, w toku i rozpoczęte) oraz ich struktura rzeczowa wynikająca ze strategii spółki.**

*Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe poniesione w roku 2019 oraz planowane do poniesienia, zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale pn. Informacje o zrealizowanych, trwających i planowanych inwestycjach niniejszego opracowania.*

**1.8 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.**

*Nie dotyczy – Spółka nie prowadzi badań w dziedzinie rozwoju technicznego.*

**1.9 Omówienie stopnia realizacji zleconych przez Zgromadzenie Wspólników konkretnych zadań do wykonania w Spółce oraz w przypadku ich niewykonania podanie przyczyn takiego stanu.**

*Brak zaleceń Właścicieli Spółki.*

**1.10 Ochrona środowiska z uwzględnieniem sankcji i opłat grożących jednostce z tego tytułu.**

W 2019 roku Port Lotniczy wywiązał się z obowiązku sprawozdawczego za korzystanie za środowisko za rok 2018. Wniósł należną opłatę za korzystanie ze środowiska. Wywiązał się z obowiązku sprawozdawczego za emisję za poprzedni rok kalendarzowy do KOBiZE.

Port Lotniczy Łódź wywiązał się z obowiązku sprawozdania o wytworzonej masie odpadów. W 2019 roku gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne Port Lotniczy prowadził zgodnie z wytycznymi ustawy o odpadach, na podstawie kart przekazywania odpadów i kart ewidencji odpadów.

Port Lotniczy Łódź posiadał ważne zezwolenie RDOŚ na umyślnie niepokojenie zwierząt podlegających ochronie ścisłej i częściowej wynikającej z ustawy o ochronie przyrody.



Port Lotniczy Łódź posiadał ważną decyzję UMŁ na odłów i odstrzał redukcyjny. W 2019 roku dokonano odstrzału redukcyjnego zająca szaraka.

Port Lotniczy w 2019 r. prowadził ciągły monitoring hałasu wymaganego prawem, raporty z prowadzonego monitoringu zgodnie z wymogami prawa przekazywane były na bieżąco do WIOS i Urzędu Marszałkowskiego.

W 2019 roku nie zaobserwowano przekroczeń norm hałasu, wpływających na długoterminowe wskaźniki. Notowano incydentalne przekroczenia norm dobowego hałasu w jednym z punktów pomiarowych.

W 2019 roku nie zapłacono żadnej kary z tytułu ochrony środowiska.

#### **1.11 Informacja o stanie ewentualnych roszczeń reprivatyzacyjnych zgłaszanych do majątku Spółki (krótki opis wraz z podaniem powierzchni i % udziału w aktywach spółki).**

*Nie dotyczy – w stosunku do Spółki nie zgłoszono roszczeń reprivatyzacyjnych.*

### **2. Dane ekonomiczno-finansowe**

#### **2.1. Omówienie struktury kosztów: w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym za rok sprawozdawczy i poprzedni, z podaniem przyczyn ewentualnych zmian udziału poszczególnych kosztów.**

##### **Omówienie wyników finansowych Spółki osiągniętych w roku 2019**

W 2019 r. Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży – z 10 881 tys. zł do 11 417 tys. (o ok. 5%). W obszarze działalności lotniskowej przychody wyniosły 3 989 tys. zł i były znacznie wyższe niż w roku poprzednim 3 386 tys. zł (wzrost o 18%). Równocześnie przychody z działalności pozalotniskowej (przychody komercyjne, działalność Cargo, i inne) utrzymały się na poziomie zbliżonym do 2018 roku i wyniosły 7 428 tys. zł. (spadek o 1% w porównaniu do 2018 r.)

Wzrost przychodów był skutkiem szybkiego rozwoju ruchu pasażerskiego do Monachium oraz wzrostu ruchu czarterowego.

W działalności pozalotniskowej został zachowany poziom sprzedaży w obsłudze ruchu towarowego. Przychody z działalności Cargo zamknęły się kwotą 2 458 tys. zł w porównaniu do 2 462 tys. zł w 2018 roku.

Niewielki spadek sprzedaży został odnotowany w przychodach z prowizji z powierzchni komercyjnych oraz od sprzedaży paliw. Spadek wartości przychodów z umów najmu i dzierżawy (z 3 233 tys. zł do 2 840 tys. zł) wynika z ujęcia w 2018 r. w umowie z IMGW wzajemnych rozliczeń od marca 2016 r.

W 2019 roku przychody z działalności pozalotniskowej stanowiły 65%, a przychody lotniskowe 35% całości przychodów, podczas, gdy w dwóch poprzednich latach przedstawiało się to odpowiednio 69%, 67% i 31%, 33%. Trend ten należy ocenić pozytywnie, zwłaszcza w kontekście wzrostu przychodów ze sprzedaży ogółem.

Koszty działalności operacyjnej w 2019 r. zamknęły się kwotą 41 190 tys. zł i w stosunku do roku 2018 wzrosły o 1% (z 40 720 tys. zł). Koszty gotówkowe (tj. koszty działalności operacyjnej po korekcie o amortyzację oraz rozliczany w czasie koszt remontu Głównej Drogi Startowej) w 2019 r. zamknęły się kwotą 26 717 tys. zł w porównaniu do 25 320 tys. zł (wzrost o 6%) rok wcześniej.

Najbardziej znaczącą pozycją kosztową w Spółce stanowią wynagrodzenia, a na ich wysokość w 2019 decydujący wpływ wywarła zmiana Regulaminu Wynagradzania szerzej opisana w pkt 1.4.3 wyżej.

W efekcie koszty wynagrodzeń ogółem w 2019 r. wyniosły 12 020 tys. zł i wzrosły o 4% w stosunku do 11 566 tys. zł w roku 2018. Koszty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i innych świadczeń na rzecz pracowników w 2018 r. zamknęły się kwotą 3 223 tys. zł, co stanowiło wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego (3 157 tys. zł).

Koszty usług obcych w 2019 r. wyniosły ogółem 9 080 tys. zł i były wyższe o 11% niż w 2018 r., w którym zamknęły się kwotą 8 171 tys. zł. W roku 2019 największą pozycję kosztów usług obcych stanowiły koszty remontów infrastruktury lotniskowej (3,0 mln zł). Koszty te obejmowały rozliczane w czasie remonty Głównej Drogi Startowej oraz remont części odwodnienia liniowego płyty postojowej. Inne jednostkowo istotne pozycje kosztowe w tej grupie to koszty usług marketingowych (1,9 mln zł), dzierżawa nieruchomości (673 tys. zł), serwisowanie i konserwacja infrastruktury lotniskowej (513 tys. zł) usługi doradcze (384 tys. zł), usługi informatyczne (458 tys. zł).

Koszty reprezentacji i reklamy w 2019 r. wyniosły 2 056 tys. zł w porównaniu do 1 349 tys. zł w 2018 r. Wzrost wynikał przede wszystkim z kosztów promocji i reklamy połączeń czarterowych oraz połączeń realizowanych przez przewoźników

regularnych i niskokosztowych. Ze wskazanej wyżej kwoty 1,9 mln zł zostało zakwalifikowane rachunkowo w usługi obce, a pozostała kwota w zużycie materiałów.

Koszty mediów (energia elektryczna, ciepła i woda) w roku 2019 zamknęły się kwotą 2 410 tys. zł w porównaniu do 2 426 tys. zł w roku 2018, z czego koszty energii elektrycznej wyniosły 1 729 tys. zł w porównaniu do 1 739 tys. zł

Koszty zużycia materiałów w 2019 roku wyniosły 1 429 tys. zł i były zbliżone do poniesionych rok wcześniej 1 433 tys. zł.

Koszty podatków i opłat w 2019 r. zamknęły się kwotą 689 tys. zł w porównaniu do 728 tys. zł w poprzednim roku.

Na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży Spółka w 2019 r. zanotowała stratę w wysokości -29 773 tys. zł w porównaniu do straty -29 839 tys. zł w roku 2018.

Wynik z działalności operacyjnej w 2019 r. zamknął się stratą w wysokości -24 844 tys. zł w porównaniu do -25 514 tys. zł w roku 2018 (tj. wynik lepszy o 3%).

Na poziomie EBITDA (wynik gotówkowy tj. wynik na działalności operacyjnej pomniejszony o koszt amortyzacji) Spółka zanotowała w 2019 roku stratę w wysokości -12 744 tys. zł w porównaniu do -12 437 tys. zł w roku 2018.

Koszty finansowe w roku 2019 wyniosły łącznie 3 938 tys. zł co stanowiło spadek o 8% w stosunku do roku poprzedniego.

Na poziomie wyniku brutto oraz netto Spółka w roku 2019 zanotowała stratę wysokości -28 755 tys. zł w porównaniu do straty wysokości -29 765 tys. zł w roku 2018.

## 2.2. Wyszczególnienie strat i zysków nadzwyczajnych z uwzględnieniem skutków restrukturyzacji finansowych (m.in. podanie przyczyn strat/zysków)

*Nie dotyczy – w 2019 r w Spółce nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.*

## 2.3. Omówienie poręczeń i gwarancji udzielonych przez Spółkę m.in. zagrożonych, kwestie związane z przekroczeniem limitów określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz.1689 ze zm.)

*Nie dotyczy – w 2019 r. Spółka nie udzielała poręczeń ani gwarancji.*

## 2.4. Wykaz głównych należności wg poniższych wzorów.

Tabela 16. Wykaz należności

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług	Kwota	Struktura
stan na dzień 31.12.2019	[PLN]	[%]
Należności do 3 miesięcy, w tym:	1 303 065,04	84
Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy	143 681,76	9
Należności przeterminowane powyżej 6 do 12 miesięcy	20 333,60	1
Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy	76 789,86	5
<b>RAZEM:</b>	<b>1 543 870,26</b>	<b>100</b>
Udział należności spornych w należnościach ogółem	0	0

przygotowano: 2020 03 19

Na 31 grudnia 2019 r. stan należności ogółem wyniósł 2 929 tys. zł i był o 8% niższy niż w roku ubiegłym, gdzie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 3 183 tys. zł. Główne zmiany w poszczególnych grupach należności, to rozliczenie umowy z IMGW, gdzie na koniec 2018 roku ujęta była należność w kwocie ponad 600 tys. zł. oraz wzrost należności z tytułu zwrotu podatku VAT.

Na kwotę ogółu należności w wysokości 2 292 tys. zł, składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu dostaw i usług 1 544 tys. zł,
- należności z tytułu podatków, głównie z tytułu rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym 1 075 tys. zł,
- należności inne, głównie dotyczy rozliczeń z przewoźnikami 311 tys. zł.

## 2.5. Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu z poszczególnych tytułów:

Tabela 17. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe	Kwota	Struktura
------------------------------	-------	-----------

stan na dzień 31.12.2019 r.	[PLN]	[%]
1). Zobowiązania krótkoterminowe	17 955 252,68	100,00%
<b>1.1). zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych:</b>	<b>12 351 311,81</b>	<b>68,79%</b>
1.1.1). dot. częściowego wykupu obligacji	12 332 887,16	68,69%
1.1.2). odsetki na 31.12.2019 r.	18 424,65	0,10%
<b>1.2). Zobowiązania z tytułu leasingu</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,05%</b>
<b>1.3). zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:</b>	<b>2 910 814,53</b>	<b>16,21%</b>
1.3.1). zobowiązania wobec Miasta Łodzi	1 032 333,97	5,75%
1.3.2). zobowiązania wobec innych dostawców	1 878 480,56	10,46%
<b>1.3). zobowiązania wobec budżetu Państwa</b>	<b>920 531,68</b>	<b>5,13%</b>
<b>1.4). zobowiązania wobec innych JST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.5). zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>780 244,43</b>	<b>4,35%</b>
<b>1.6). zobowiązania inne, w tym</b>	<b>975 216,17</b>	<b>5,43%</b>
1.6.1). zobowiązania z tyt. zadań inwestycyjnych	165 585,06	0,92%
1.6.2). pozostałe (m.in. rozrach z Ubezpieczycielami, kaucje, wadia)	809 631,11	4,51%
<b>1.7). fundusze specjalne</b>	<b>7 634,06</b>	<b>0,04%</b>
<b>2). Zobowiązania przeterminowane:</b>	<b>1 727 297,62</b>	<b>9,62%</b>
a). zobowiązania wobec Miasta Łodzi	1 003 102,54	5,59%
b). zobowiązania wobec budżetu Państwa	0,00	0,00%
c). zobowiązania pozostałe	724 195,08	4,03%

przygotowano: 2020 03 20. Uwaga: Struktura procentowa odnosi się do zobowiązań krótkoterminowych łącznie

Główne zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2019 r. to:

- 1) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji obligacji płatne w ciągu 12 miesięcy od 31.12.2018 r. 12 351 311,81 zł (gdzie 12 332 887,16 zł to łączna kwota częściowego wykupu obligacji Transzy A i Transzy B przypadająca na 30 czerwca 2020 r. oraz 30 grudnia 2020 r.),
- 2) Zobowiązania z tytułu czynszów dzierżawnych wobec Urzędu Miasta Łodzi: 1 003 102,04zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązania z tego tytułu zostały uregulowane.

## 2.6. Korzystanie z kredytów bankowych i leasingu w ciągu roku:

**W 2019 r. Spółka nie korzystała z kredytów bankowych i realizowała umowę leasingu maszyn i urządzeń sprząających na kwotę ok 60 tys. zł, która została zawarta w 2018r.. Umowa ta związana jest z insourcingiem usług sprzątania.**

## 2.7. Zestawienie kwotowe i podmiotowe z krótkim uzasadnieniem, analizą celowości oraz efektywności:

- a) przekazanych przez spółkę darowizn,  
**Nie dotyczy - Spółka w 2019 roku nie dokonała darowizn.**
- b) dokonanych zwolnień z długów,  
**Nie dotyczy.**
- c) zawartych umów nie związanych z przedmiotem działalności spółki określonym w statucie/umowie.  
**Nie dotyczy – brak umów nie związanych z przedmiotem działalności Spółki.**
- d) zawartych umów sponsoringu (także umów marketingowych i o podobnym charakterze).

Kwartał	Data zawarcia umowy	Przedmiot umowy	Kontrahent/Wykonawca	Wartość umowy/zamówienia (jeśli dotyczy)
I kw.	01.03.2019	Współpraca w zakresie prowadzenia działań marketingowych (w tym przekazanie biletów lotniczych przez PLL)	ŁKS Łódź Sp. z o.o.	10 000,00 zł netto

I kw.	01.03.2020	Współpraca w zakresie prowadzenia działań marketingowych (w tym przekazanie biletów lotniczych przez PLŁ)	Stowarzyszenie Studencki Klub Turystyczny PLAŻIK	1 000,00 zł
II kw.	03.06.2019	określenie praw i obowiązków Partnera i Organizatora w zakresie działań reklamowych i promocyjnych - impreza plenerowa Zduńska Wola 15-16.06.2019	Miejski Dom Kultury z Zduńskiej Woli	Ufundowanie 2 biletów lotniczych do Aten
II kw.	11.06.2019	umowa partnerstwa dla realizacji obchodów Dni Pabianic	MOK Pabianice	Ufundowanie 2 biletów lotniczych do Aten
II kw.	12.06.2019	Umowa partnerstwa z okazji Dni Aleksandrowa Łódzkiego	Gmina Aleksandrów Łódzki	Ufundowanie 2 biletów lotniczych do Aten
II kw.	26.06.2019	Umowa Partnerstwa z okazji Dni Bełchatowa	Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie	Ufundowanie 2 biletów lotniczych do Monachium
III kw.	04.09.2019	umowa sponsoringu z okazji Triathlonu w Strykowie	Stowarzyszenie Klub Biegowy Powstaniec	Ufundowanie 4 biletów lotniczych w dwie strony do Monachium

W Spółce nie funkcjonują uregulowania dotyczące udzielania darowizn. Zapisem regulującym to zagadnienie jest zapis § 13 ust 24 Umowy Spółki, stwierdzający, że zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga dokonywanie darowizn przez Spółkę powyżej 100,00 zł (stu złotych).

## 2.8. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie:

- a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest Spółka

Spółka narażona jest na ryzyko stopy procentowej w związku z emisją obligacji. W zakresie przychodów Spółka podlega ryzyku kursu walutowego wymiany EUR/PLN w zakresie przychodów generowanych w ruchu międzynarodowym.

- b) przyjętych przez spółkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Spółka nie zawiera transakcji zabezpieczających przed zmianą kursu walutowego. Działania takie nie są planowane również na rok 2020. Spółka nie prowadzi rachunkowości zabezpieczeń.

## 2.9. Wyszczególnienie pomocy finansowej, łącznie z gwarancjami, otrzymanej od Miasta Łodzi oraz zobowiązań podjętych przez Miasto Łódź w imieniu spółki.

Od roku 2010 Spółka realizuje zadania inwestycyjne w ramach Programu pn. Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta, współfinansowanego przez Unię Europejską oraz ze środków emisji obligacji na podstawie, umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji, zawartej dnia 5 maja 2011 roku z Bankiem Polska Kasa Opieka S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: **Umową Programu**), gdzie maksymalna kwota emisji obligacji wynosi 190.000.000,00 zł.

W celu zapewnienia Spółce niezakłóconego wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, wynikających z emisji obligacji oraz wsparcia realizacji Programu w dniu 8 czerwca 2011 r. zawarta została umowa wsparcia realizacji projektu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” Sp. z o.o. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieka S.A., Portem Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. oraz Wspólnikami Spółki: Miastem Łódź, Województwem Łódzkim, Aeroklubem Łódzkim oraz Aeroklubem Polskim (zwana dalej: **Umową Wsparcia**).

Umowa wsparcia stanowi zobowiązanie Wspólników Spółki do udzielenia Spółce wsparcia finansowego w postaci dopłat do kapitału Spółki bądź podwyższenia kapitału zakładowego w sposób zapewniający Spółce niezakłócone wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań wobec Obligatariuszy z Obligacji, z uwzględnieniem terminów wynikających z Harmonogramu wpłat do Spółki w ramach wsparcia finansowego.

Ww. umowa przewidywała spłatę zobowiązania z tytułu emisji obligacji przez okres 16 lat i 6 miesięcy od 2011 r. do 2027 r. do łącznej wysokości 321.116.185,62 zł. Po zmianach wprowadzonych 26 czerwca 2015 r. Aneks nr 1 łączna kwota wynosi obecnie 273.182.658,60 zł.



W 2019 r. z tytułu realizacji umowy wsparcia Spółka otrzymała od Wspólnika Miasta Łodzi środki w łącznej wysokości 15 315 950,00 zł. Ponadto, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w grudniu 2019 r. Spółka otrzymała kwotę 2 000 000,00 zł. celem finansowania i refinansowania nakładów i zadań inwestycyjnych przewidzianych w Planie Działalności Spółki na 2019 r.

## 2.10. Zestawienie istotnych transakcji pomiędzy spółką a podmiotami powiązanymi.

*Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości Spółka nie posiada podmiotów powiązanych.*

## 2.11. Przedstawienie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez spółkę parametrów ekonomicznych (wyników ekonomiczno-finansowych), parametrów docelowych oraz w przypadku ich niewykonania podanie przyczyn takiego stanu oraz dalszych zamierzeń w tym zakresie.

Wykonanie roku 2019 do Planu Działalności na poprzedni rok oraz wyników roku 2018 przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 19. Wykonanie roku 2019 do Planu Działalności na poprzedni rok oraz wyników roku 2018**

	Wykonanie 2019	Plan 2019	Dynamika	Wykonanie 2018
Przychody lotniskowe	3 988 690	4 568 269	87,31%	3 386 211
Przychody pozalotniskowe	7 428 403	7 122 124	104,30%	7 494 654
<b>Przychody razem</b>	<b>11 417 093</b>	<b>11 690 393</b>	<b>97,66%</b>	<b>10 880 865</b>
Amortyzacja	12 099 413	12 075 358	100,20%	13 077 239
Zużycie materiałów i energii	3 838 681	4 199 961	91,40%	3 860 067
Usługi obce	9 080 981	9 014 400	100,74%	8 170 561
Podatki i opłaty	688 960	662 800	103,95%	727 726
Wynagrodzenia	12 019 716	12 322 228	97,54%	11 566 021
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 223 549	3 389 209	95,11%	3 157 234
Pozostałe koszty rodzajowe	213 891	150 000	142,59%	157 099
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 030	0	N/A	4 050
<b>Razem koszty działalności</b>	<b>41 190 220</b>	<b>41 813 956</b>	<b>98,51%</b>	<b>40 719 996</b>
Koszty gotówkowe	26 717 375	27 366 098	97,63%	25 319 994
<b>Wynik brutto na sprzedaży</b>	<b>-29 773 127</b>	<b>-30 123 563</b>	<b>98,84%</b>	<b>-29 839 132</b>
Pozostałe przychody operacyjne	5 214 091	4 719 307	110,48%	5 561 302
Pozostałe koszty operacyjne	284 752	0	N/A	1 239 509
<b>Wynik na działalności operacyjnej</b>	<b>-24 843 788</b>	<b>-25 404 256</b>	<b>97,79%</b>	<b>-25 517 339</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-12 744 375</b>	<b>-13 328 898</b>	<b>95,61%</b>	<b>-12 440 100</b>
Przychody finansowe	25 582	0	N/A	13 650
Koszty finansowe	3 937 534	4 777 247	82,42%	4 264 042
<b>Wynik netto</b>	<b>-28 755 740</b>	<b>-30 181 503</b>	<b>95,3%</b>	<b>-29 767 731</b>

Przychody określone z Planie Działalności zostały zrealizowane w 97,7%, natomiast koszty działalności podstawowej w 98,5% założonych na 2019 r. Na poziomie wyniku brutto na sprzedaży strata wyniosła 98,9% zakładanej. Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w 110%, Koszty finansowe zostały zrealizowane na poziomie 82% zakładanych. Na poziomie wyniku netto strata wyniosła 95% zakładanej.

## 2.13. Przygotowanie:

- syntetycznej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których Spółka posiada akcje/udziały wykazywane jako inwestycje długoterminowe aktywów oraz uzasadnienia zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach, *Nie dotyczy – Spółka nie posiada udziałów, akcji w innych podmiotach.*
- wykazu podmiotów w których spółka posiada pośrednio przynajmniej 10% głosów na WZ/ZW wraz ze związłą analizą celowości takiego zaangażowania kapitałowego(w przypadku trudnych do opisanie powiązań właścicielskich należy sporządzić schemat zależności kapitałowych).

*Nie dotyczy - Spółka nie posiada głosów na Zgromadzeniu Wspólników w innych podmiotach.*

### 3. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki

#### 3.1 Przedstawienie kierunków rozwoju ze wskazaniem zagrożeń i ryzyka, jakie mogą wystąpić w spółce.

##### Cele ogólne Spółki w 2020 obejmują:

- Utrzymanie zdolności operacyjnej lotniska w warunkach epidemii koronawirusa do czasu wznowienia pasażerskiej komunikacji lotniczej;
- Utrzymanie płynności finansowej Spółki;
- Zbudowanie solidnych podstaw do rozwoju czarterów wakacyjnych w kolejnych latach po wygaszeniu epidemii koronawirusa we współpracy z wiodącymi touroperatorami;
- Optymalizację wykorzystania operacyjnego i pozaoperacyjnego majątku Spółki (sprzedaż, najem, dzierżawa przestrzeni komercyjnych i reklamowych oraz zbędnego majątku Spółki);
- Zwiększenie wielkości obsługiwanego frachtu oraz rozwój usług oferowanych przez Dział Cargo;
- Zwiększenie ilości odprawianych lotów czarterowych cargo.

#### 3.2 Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej, w tym bilans i rachunek zysków i strat na kolejny rok obrotowy.

W związku z epidemią koronawirusa Spółka szacuje spadek przychodów w bieżącym roku ze wstępnie prognozowanych w wysokości 11,7 mln zł do ok. 7,8 mln zł. Wstępnie oszacowane potencjalne oszczędności kosztowe mogą skutkować redukcją kosztów działalności operacyjnej ze wstępnie szacowanych 44,5 mln zł do ok. 40,7 mln zł. Oszczędności kosztowe będą wynikać przede wszystkim z redukcji nakładów związanych ze rozwojem ruchu czarterowego, co w znaczącym stopniu spowolni rozwój Portu Lotniczego Łódź w kolejnych latach. Tym samym potencjalnie uzyskane oszczędności w bieżącym roku mogą mieć znaczące negatywne implikacje w kolejnych latach. Należy również zaznaczyć, że obecne szacunki opierają się na stopniowym otwieraniu ruchu lotniczego od miesiąca czerwca, a ruchu czarterowego od miesiąca lipca.

### 4. Działania restrukturyzacyjne i koszty ich wdrożenia

#### 4.1. Działania związane z restrukturyzacją organizacyjną, majątkową, zatrudnienia i obniżką kosztów wytwarzania m.in. informacja dotycząca tworzonych spółek:

- a. struktura własności kapitału.  
*Nie dotyczy.*
- b. forma pokrycia kapitału.  
*Nie dotyczy.*
- c. podstawa prawna i ekonomiczna podjęcia decyzji.  
*Nie dotyczy.*

#### 4.2 Restrukturyzacja finansowa (postępowanie układowe, ugodowe postępowanie bankowe).

*Nie dotyczy.*

#### 4.3 Inne działania w tym zakresie.

*Nie dotyczy.*

### 5. Informacje dodatkowe

#### 5.1. Inne istotne informacje dla oceny sytuacji spółki np. wskaźniki finansowe i niefinansowe, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, dane i analizy zapewniające porównywalność wyników w przypadku różnych okresów sprawozdawczych, itp.

*Brak uwag.*

### 6. Inne ważne zdarzenia mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidziane w dalszych latach.

(w punkcie tym należy również omówić kwestie związane z zawarciem lub rozwiązaniem umów handlowych, rozpoczęciem lub zakończeniem sporów, toczącymi się wobec spółki -wszczętymi przez spółkę - postępowaniami sądowymi, odwoławczymi oraz ewentualnymi roszczeniami i przeprowadzonymi kontrolami zewnętrznymi, a także awariami, wypadkami i zmianami przepisów prawa mającymi istotny wpływ na funkcjonowanie spółki).

*Nie wystąpiły.*



## 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu

### 7.1. Informacja o kadencji Zarządu

Kadencja Zarządu trwa 5 lat § 20 pkt. 2 Umowy Spółki.  
Obecna kadencja Zarządu trwa od dnia 13.06.2019 r.

### 7.2. Skład osobowy Zarządu

W 2019 roku skład Zarządu kształtował się następująco:  
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:  
Anna Midera – Prezes Zarządu.

### 7.3. Wewnętrzny podział zadań i pełnionych funkcji przez Członków Zarządu

Od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. skład Zarządu był jednoosobowy.

### 7.4. Ustanowione i odwołane prokury

Od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. jedynym Prokurentem Spółki był Pan Artur Fraj, któremu Zarząd Spółki udzielił samoistnej prokury na podstawie uchwały nr 5/2018 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. w sprawie powołania Prokurenta Spółki w osobie Artura Fraja.

### 7.5. Odbyte posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały

W roku 2019 Zarząd zbierał się na 37 posiedzeniach Zarządu, Zarząd podjął 4 uchwały.

### 7.6. Realizacja uchwał Zgromadzenia Wspólników w roku obrotowym oraz zaleceń kierowanych przez Prezydenta Miasta Łodzi do spółki w roku obrotowym

W okresie do 17 marca 2019 r. – Spółka wykonywała Zarządzenie nr 6524/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi”.  
Od 18 marca 2019 r. - Zarządzenie nr 748/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi”, natomiast od dnia 05 czerwca 2019 r. dodatkowo Zarządzenie nr 1294/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi”.

### 7.7. Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową i działalność Spółki

- zmiany w strukturze organizacyjnej,
- zwiększenie wynagrodzeń w Spółce,
- podjęcie decyzji w zakresie przygotowania do remontu Drogi Kołowania A oraz remontu pasa Głównej Drogi Startowej na odcinku 1760 – 2500m,
- przygotowania do Routes Europe w Łodzi,
- zwiększenie oferty czarterowej,
- zintensyfikowanie rozmów z przewoźnikami.

Łódź, dnia 31 marca 2020 roku

.....  
dr Anna Midera  
Prezes Zarządu