

Łódź, dnia 29 września 2016 r.

DOA-OA-II.0003.43.2016

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

W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 26 stycznia 2016 r. na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r. przekazuję informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki Targowej Sp. z o.o. według danych ujętych w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki zatwierdzonym przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

W 2015 roku Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 3,3 mln zł, przy kosztach działalności operacyjnej w wys. 3,25 mln zł.

Na działalności podstawowej Spółka uzyskała dodatni wynik na poziomie 11 287 zł oraz zysk netto w wys. 14 336 zł.

Wartość majątku trwałego stanowiącego własność Spółki na koniec 2015 roku wyniosła 3 mln zł. Główną pozycją majątku stanowią wartości niematerialne i prawne – prawa do znaków towarowych.

Stan należności krótkoterminowych ukształtował się na poziomie 41 tys. zł i uległ zmniejszeniu blisko o połowę w stosunku do roku ubiegłego co świadczy o skutecznych działaniach podejmowanych przez Spółkę w celu ich windykacji. Należności krótkoterminowe stanowiły głównie:

- należności z tytułu dostaw i usług – 36,9 tys. zł,
- należności z tytułu podatków – 3,9 tys. zł,
- inne – 143 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 489,4 tys. zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 0 zł.

Na stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2015 r. w łącznej kwocie 489,4 tys. zł złożyły się zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług – 349,3 tys. zł (względem EXPO-Łódź – 194.633 zł, PIOTREX – zabudowa stoisk – 21.722 zł, Dariusz Trzmiela – Bankiet – 14.984 zł, MOSIR – czynsz za biura – 13.742 zł, Agencja Reklamowa – Marek Szor – 9.594 zł, Agencja Ochrony Osób i Mienia „Argo” – 8.483 zł, Usługi Sprzątania – Gierańczyk – 8.365 zł),
- podatków i ubezpieczeń – 77.597 zł (składki do ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych),
- wynagrodzeń – 61.612 zł (przesunięcie terminu wypłaty).

**Sekretarz Miasta Łodzi**



**Barbara Mrozowska-Nieradko**

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi



DOA-OA-II.0003.43.2016

Łódź, dnia 26 stycznia 2016

**Sekretarz Miasta Łodzi**

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 42 638 41 64  
fax +48 42 638 44 24

e-mail: sekretariat.sekretarza@uml.lodz.pl

Pan  
Sebastian Bulak  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na pisemną interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji finansowej Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki Targowej Sp. z o.o. informuję, że udostępnienie danych o sytuacji finansowej będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podmiotów winno być sporządzone przez kierownika jednostki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawione właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostką przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż ostateczne wyniki będą dopiero znane po przeprowadzeniu badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu tego dokumentu przez uprawniony do tego organ spółki – Zgromadzenie Wspólników w terminie wynikającym z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 231 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Z uwagi na powyższe udostępnienie danych na temat sytuacji finansowej oraz stanu zobowiązań i należności w podziale na poszczególne grupy ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym będzie możliwe po 30 czerwca br. Jednakże przekazane będą mogły być jedynie te dane, które będą zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności Spółki za 2015 r.

**Barbara Mrozowska-Nieradko**

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak – Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi

