

DOA-OA-II.0003.497.2017

Pan Sebastian Bulak
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Włodzimierz Tomaszewski
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Marcin Chruścik
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Krzysztof Stasiak
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Łukasz Magin
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Radosław Marzec
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na pisemną interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego w dniu 14 czerwca 2017 r. w sprawie sytuacji finansowej Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki Targowej Sp. z o.o. przekazuję następujące załączniki:

- sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok zawierające informacje o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki w 2016 roku,
- wyniki Spółki za I kwartał 2017 r.

Ponadto odnosząc się do wniosku o wskazanie zobowiązań Spółki z podziałem na wymagalne i niewymagalne oraz wykazu dłużników i wierzycieli Spółki, w tym wysokości wierzytelności i długów informuję, że Biuro Nadzoru Właścicielskiego, działając w imieniu Prezydent Miasta Łodzi, gromadzi informacje o sytuacji ekonomicznej każdej ze spółek. Zbiory danych nie zawierają podziału na zobowiązania wymagalne i niewymagalne, wykazu dłużników i wierzycieli poszczególnych spółek a także informacji dotyczących nazw podmiotów. Dane gromadzone są w ujęciu kwartalnym i zawierają wartości sumaryczne odnoszące się do wierzytelności i zobowiązań.

Z uwagi na powyższe Miasto na dzień 26 czerwca br. posiada wyniki za I kwartał 2017 r., które Panu Radnemu przekazujemy.



Barbara MROZOWSKA - NIERADKO

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

Łódź, dnia 28 czerwca 2017 r.

DOA-OA-II.0003.497.2017

**Pani
Marta Wandzel
Radna Rady Miejskiej
w Łodzi**

W odpowiedzi na pisemną interpelację zgłoszoną przez Panią Radną w dniu 14 czerwca 2017 r. w sprawie sytuacji finansowej Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki Targowej Sp. z o.o. przekazuję następujące załączniki:

- sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok zawierające informacje o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki w 2016 roku,
- wyniki Spółki za I kwartał 2017 r.

Ponadto odnosząc się do wniosku o wskazanie zobowiązań Spółki z podziałem na wymagalne i niewymagalne oraz wykazu dłużników i wierzycieli Spółki, w tym wysokości wierzytelności i długów informuję, że Biuro Nadzoru Właścicielskiego, działając w imieniu Prezydent Miasta Łodzi, gromadzi informacje o sytuacji ekonomicznej każdej ze spółek. Zbiory danych nie zawierają podziału na zobowiązania wymagalne i niewymagalne, wykazu dłużników i wierzycieli poszczególnych spółek a także informacji dotyczących nazw podmiotów. Dane gromadzone są w ujęciu kwartalnym i zawierają wartości sumaryczne odnoszące się do wierzytelności i zobowiązań.

Z uwagi na powyższe Miasto na dzień 26 czerwca br. posiada wyniki za I kwartał 2017 r., które Pan Radnej przekazujemy.

Barbara MROZOWSKA - NIERADKO



Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

Międzynarodowe Targi Łódzkie

Spółka Targowa Sp. z o.o.

93-590 Łódź, al. Politechniki 4

Sprawozdanie finansowe

za rok obrotowy

01.01.2016 – 31.12.2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba spółki: **Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Adres: **93-590 Łódź, al. Politechniki 4**

Urząd Skarbowy: **Urząd Skarbowy Łódź – Polesie
90-646 Łódź, ul. 6-ego Sierpnia 86a**

Identyfikacja podatkowa: **NIP: 7272786024 (decyzja US z dnia 17.02.2012r.)
NIP UE: PL7272786024 (decyzja US z dnia 17.02.2012r.)**

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego:

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Rejestracja jednostki i forma prawna

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411216. Jednostka powstała w 2012 r. akt notarialny rep. nr 378.2012 z dnia 23.01.2012 r.

Forma prawna – osoba prawna, spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka nie posiada oddziałów w kraju i za granicą.

Udziałowcy / Akcjonariusze / Właściciele

Kapitał podstawowy 4 856 900,00 zł dzieli się na 48.569 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy. 100% udziałów jest w posiadaniu Miasta Łódź.

Przedmiot działania

Podstawowym przedmiotem działalności jest działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Zarząd

Zarząd – **Katarzyna Drobińska – Prezes Zarządu**

2. Czas trwania działalności

Spółka prowadzi działalność od 2012 r., czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres rozpoczynający się 01 stycznia 2016 roku i kończący się 31 grudnia 2016 roku.

4. Zmiany z Zarządzie

W skład Zarządu Spółki w roku 2016 wchodziła Katarzyna Drobińska – Prezes Zarządu od 01.05.2014 r.

5. Skład Rady Nadzorczej

W 2016 roku Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- Andrzej Berut - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marek Myszkiewicz-Niesołowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Sebastian Witecki – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Marek Budzich - Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w badanym okresie nie ulegał zmianom.

6. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w niezmienionym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.



7. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami). W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości.

7.1. Metody wyceny:

Środki trwale i WNiP

1. wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w cenach nabycia
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
 - a. środki trwale o wartości jednostkowej do 3500 zł były odpisywane jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
 - b. pozostałe środki trwale umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
 - c. wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat, znaki towarowe nie podlegały amortyzacji.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wyceniane są wg cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej)

Długoterminowe aktywa finansowe

Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości / Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Aktywa obrotowe

Wycena pozostałych aktywów obrotowych i pasywów była dokonywana w sposób następujący:



a. należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane wg wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązana w kwocie wymaganej zapłaty.

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na polskie złote wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg średniego kursu dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty.

b. środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono wg wartości nominalnej
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego NPB poprzedzającego dokonanie operacji.

Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia / w wartości nominalnej.

Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych
- ujemne – do kosztów operacji finansowych .

Kapitały własne w wartości nominalnej.

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wartości.

Fundusze specjalne w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zastosowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wskazany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:



- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych
- wynik na operacjach nadzwyczajnych
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prywatnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik na działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę pomiędzy zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

7.2 Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w PLN (zł i gr), pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Ustawy o rachunkowości.



2. Rachunek zysków i Start sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami PR.
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników czesiovych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;

8. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o. (MTŁ) przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 33 206,00 zł. Na działalności gospodarczej MTŁ wygenerowało zysk w wysokości 32 625,85 zł (w 2015 r. zysk wynosił 14 336,41 zł).

Zarząd Spółki, dostrzegając oddziaływanie sytuacji rynkowej, realizował wszelkie działania mające na celu poprawę wyniku finansowego w roku 2016 oraz w latach następnych, poprzez obniżanie kosztów bieżącej działalności i zwiększanie przychodów z tytułu organizowanych targów.

Główny Księgowy:


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Soszyński

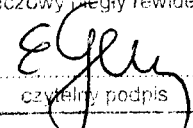
Prezes Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Drobinska

MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE
SPÓŁKA TARGOWA SPÓŁKA Z O.O.
Al. Politechniki 4
93-590 Łódź
REGON 101367691 NIP 7272786024

Łódź, dnia 24 kwietnia 2017 roku

Niniejsze sprawozdanie zostało zbadane i otrzymano
opinię biegłego rewidenta z dnia 26.04.2017 ✓
Kluczowy biegły rewident

czytelny podpis

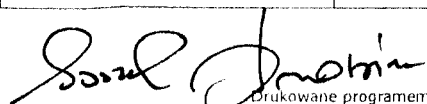
BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	3 048 101,89	3 042 270,00	A	Kapitał (fundusz) własny	2 756 057,76	2 789 513,56
I	Wartości niematerialne i prawne	3 042 270,00	3 042 270,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 856 900,00	4 856 900,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 042 270,00	3 042 270,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 831,89	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	5 831,89	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 115 178,65	-2 100 012,29
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 831,89		VI	Zysk (strata) netto	14 336,41	32 625,85
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	549 404,32	547 890,17
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	489 386,86	477 526,57
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	489 386,86	477 526,57
B	Aktywa obrotowe	257 360,19	295 133,73	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	349 274,56	319 776,29
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	349 274,56	319 776,29
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	41 022,29	42 339,78	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	77 596,55	86 367,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	61 611,75	70 329,33
	- do 12 miesięcy			i)	inne	904,00	1 053,50
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	60 017,46	70 363,60
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	60 017,46	70 363,60
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	60 017,46	70 363,60
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	41 022,29	42 339,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 942,45	31 121,78				
	- do 12 miesięcy	36 942,45	31 121,78				
	- powyżej 12 miesięcy						

[Signature]

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 937,00	11 218,00			
c)	inne	142,84	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	169 509,25	208 817,17			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 509,25	208 817,17			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	169 509,25	208 817,17			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	169 509,25	208 817,17			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 828,65	43 976,78			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 305 462,08	3 337 403,73	PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 305 462,08	3 337 403,73

24.04.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Soszyński

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

24.04.2017

Katarzyna Drobińska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE
SPÓŁKA TARGOWA SPÓŁKA Z O.O.
Al. Politechniki 4
93-590 Łódź
REGON 101367691 NIP 7272786024

Niniejsze sprawozdanie zostało zbadane i otrzymało opinię biegłego rewidenta z dnia 26.08.2017r.
Kluczowy biegły rewident
czytelny podpis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016

(wariant porównawczy)

Niniejsze sprawozdanie zostało zbadane i otrzymało
opinię biegłego rewidenta z dnia 26.03.2017r.
Kluczowy biegły rewident
E. Glin
czytelny podpis
jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 264 537,18	3 611 343,76
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 267 476,94	3 610 585,07
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 939,76	758,69
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 253 250,36	3 578 774,07
I	Amortyzacja	11 569,27	2 390,00
II	Zużycie materiałów i energii	72 436,57	58 137,30
III	Usługi obce	1 984 184,70	2 133 316,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 878,79	551,50
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	987 478,50	1 162 076,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	160 319,61	189 017,68
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	35 382,92	33 283,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	11 286,82	32 569,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	37 284,08	31 089,71
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	37 284,08	31 089,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	37 302,74	30 453,40
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 897,22	17 595,17
III	Inne koszty operacyjne	28 405,52	12 858,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	11 268,16	33 206,00
G	Przychody finansowe	3 669,34	1 230,28
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 669,34	1 230,28
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	601,09	1 810,43
I	Odsetki, w tym:	233,16	84,38
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	367,93	1 726,05
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	14 336,41	32 625,85
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	14 336,41	32 625,85

24.04.2017.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Soszyński

MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE
SPÓŁKA TARGOWA SPÓŁKA Z O.O.

Al. Politechniki 4

93-590 Łódź

REGON 101367691 NIP 727278603

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Grodziska
Katarzyna Grodziska
Kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016

jednostka obliczeniowa: zł

Włersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 748 752,64	2 756 057,76
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 748 752,64	2 756 057,76
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 856 900,00	4 856 900,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 856 900,00	4 856 900,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Sark Inoia

Niniejsze sprawozdanie zostało złożone i otrzymano:
opinię biegłego rewidenta z dnia 26.04.2017r.

Kluczowy biegły rewident

E. Jędrzej
czytelny podpis

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		14 336,41
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		829,95
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	15 166,36
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	15 166,36
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 050 716,48	-2 115 178,65
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-7 031,29	
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 057 747,77	-2 115 178,65
	a) zwiększenie (z tytułu)	-57 430,88	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	57 430,88	
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 115 178,65	-2 115 178,65
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 115 178,65	-2 100 012,29
6.	Wynik netto	14 336,41	32 625,85
	a) zysk netto	14 336,41	32 625,85
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 756 057,76	2 789 513,56
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Soszyński
Piotr Soszyński
26.04.2017.
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE
SPÓŁKA TARGOWA SPÓŁKA Z O.O.
Al. Politechniki 4
93-590 Łódź
REGON 101367691 NIP 727227002

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Drobińska
Katarzyna Drobińska
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	14 336,41	32 625,85
II.	Korekty razem	-31 943,76	2 410,23
1.	Amortyzacja	11 569,27	2 390,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	35 767,89	-1 317,49
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-69 109,28	-11 860,29
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 171,64	13 198,01
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-17 607,35	35 036,08
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	3 441,89
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		3 441,89
II.	Wydatki	18 844,95	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 844,95	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 844,95	3 441,89
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	829,95
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		829,95
II.	Wydatki	7 031,29	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	7 031,29	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 031,29	829,95
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-43 483,59	39 307,92
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	212 992,84	169 509,25
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	169 509,25	208 817,17
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

24.04.2017.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Soszyński

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE
SPÓŁKA TARGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄAl. Politechniki 4
93-590 Łódź

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

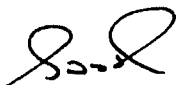
**MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE SPÓŁKA TARGOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

***Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2016 (od 01-01-2016 do 31-12-2016)***

Spis treści:

- Ustęp I. Dodatkowe informacje do bilansu.***
- Ustęp I a. Objaśnienia do instrumentów finansowych.***
- Ustęp II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat.***
- Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZIS***
- Ustęp IV. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych***
- Ustęp V. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.***
- Ustęp VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany zasad polityki rachunkowości.***
- Ustęp VII. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.***
- Ustęp VIII. Informacje o połączeniu spółek.***
- Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.***
- Ustęp X. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.***

Wszystkie dane liczbowe prezentowane są w walucie polskiej w zł. i gr.



USTĘP I.***Dodatkowe informacje do bilansu*****1. Środki trwałe**

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia z tytułu nabycia i likwidacji oraz stan końcowy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany		Dotychczasowe umorzenie	Stan na koniec roku brutto
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
I. Wartości niematerialne i prawne	3 100 633,23	0,00	0,00	58 363,23	3 100 633,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 100 633,23	0,00	0,00	58 363,23	3 100 633,23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	186 497,18	2 390,00	12 827,67	176 059,51	176 059,51
1. Środki trwałe					
a) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	186 497,18	2 390,00	12 827,67	176 059,51	176 059,51
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne inwestycje długoterminowe – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2016 roku wartość majątku zmniejszyła się w porównaniu z 2015r. o 10 437,67 zł

Z tego:

– zakup majątku trwałego / nakłady poniesione na nowe środki trwałe	2 390,00 zł
– Zakup wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
– Umorzenie od środków trwałych naliczone w 2016 roku	0,00 zł
– Umorzenie od WNiP naliczone w 2016 roku	0,00 zł
– Sprzedaż komputera	1 484,34 zł
– Likwidacja drukarki i monitoringu	11 343,33 zł

Zarząd Spółki, działając na mocy art. 32 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości, dokonał okresowej weryfikacji stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych i uznał stosowane stawki amortyzacyjne za poprawne i w związku z tym pozostawił bez zmian

Szczegółowa analiza umorzenia i amortyzacji przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan umorzenia na początek roku	Amortyzacja za rok	Przemieszczenia	Zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku	Stan majątku na początek roku-netto	Stan majątku na koniec roku-netto
I. Wartości niematerialne i prawne	58 363,23	0,00	0	0	58 363,23	3 042 270,00	3 042 270,00
II. Środki trwałe	180 665,29	2 390,00	0	6 995,78	176 059,51	0,00	0,00
a) grunty	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
b) budynki i lokale	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	180 665,29	2 390,00	0	6 995,78	176 059,51	0,00	0,00
f) środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
RAZEM I+II	239 028,52	2 390,00	0	6 995,78	234 422,74	0,00	0,00

Struktura własnościowa – majątek trwały w tym: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwale stanowią własność przedsiębiorstwa. Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych.

Nie wystąpiły przyczyny utraty wartości środków trwałych m.in.: zaniechanie produkcji, zmiany technologii. Zlikwidowano dwa środki trwałe – monitoring oraz w pełni umorzona drukarkę Epson.

Z uwagi na wynajmowanie pomieszczeń biurowych ochraniających, monitoring nie był wykorzystywany w działalności, drukarka uległa bezpowrotnemu uszkodzeniu.

Inwestycje długoterminowe w Spółce nie występują.

1. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto, nie posiada również gruntów oraz praw użytkowania wieczystego.

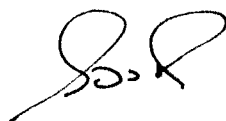
2. Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu:

Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. nie wykorzystuje w swojej działalności obcych środków trwałych użytkowanych na podstawie umów dzierżawy, najmu i innych umów, w tym leasingu operacyjnego lub umów użyczenia, a więc umów, z których nie wynika uprawnienie użytkownika do amortyzowania lub umarzania ich przedmiotu.

4. Należności długoterminowe nie wystąpiły.

5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków lub budowli:

Spółka Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. nie posiada nie spłaconych na dzień bilansowy, nieujętych w bilansie zobowiązań wobec Skarbu Państwa, Gmin z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.



6. Spółka nie tworzy aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z polityką rachunkowości. Spółka wykazała w 2016r. stratę podatkową.

7. Długoterminowe rozliczenia czynne nie wystąpiły.

8. Zapasy w Spółce nie występują.

9. Podział należności krótkoterminowych wg pozycji bilansu:

- należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy: **31 121,78 zł.**

<i>Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych</i>	<i>Koniec okresu bieżącego</i>	<i>Koniec okresu poprzedniego</i>
<i>Stan na początek okresu</i>	25 275,00	25 275,00
zwiększenia (z tytułu)		
na należności	17 595,17	0
na odsetki od należności	0	0
konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych	0	0
zasądzonych kosztów sądowych	0	0
wniesione aportem	0	0
odpis na należności odniesione na wartość firmy	0	0
przeniesienie na należności weksla przyjętego jako zapłata i objętego odpisem aktualizującym w roku ubiegłym	0	0
zmniejszenia (z tytułu)		
zapłata należności	1 389,87	0
zapłata odsetek od należności	0	0
zapłata zasądzonych kosztów sądowych	0	0
umorzenie należności	0	0
umorzenie i spisanie odsetek od należności	0	0
odpisanie należności jako nieściągalnych	9 587,47	0
spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych przychodach	0	0
Stan na koniec okresu	31 892,83	25 275,00

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg wieku	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
Należności bieżące, z tego:			
od jednostek powiązanych	0	0	0
od pozostałych jednostek	11 297,82	0	11 297,82
<i>Należności przeterminowane, z tego:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
od jednostek powiązanych	0	0	0
do 90 dni	0	0	0
91-180 dni	0	0	0
181-360 dni	0	0	0
powyżej 360 dni	0	0	0
<i>od pozostałych jednostek z tego:</i>	<i>51 716,79</i>	<i>31 892,83</i>	<i>19 823,96</i>
do 90 dni	4 834,50	0	4 834,50
91-180 dni	12 953,27	0	12 953,27
181-360 dni	12 342,87	10 990,87	1 352,00
powyżej 360 dni	21 586,15	20 901,96	684,19
RAZEM	63 014,61	31 892,83	31 121,78

10. Inwestycje krótkoterminowe stanowią:

Inwestycje krótkoterminowe	Koniec okresu bieżącego	Koniec okresu poprzedniego
Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 817,17	169 509,25
W jednostkach powiązanych w tym:	0	0
Udziały lub akcje	0	0
Inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
Udzielone pożyczki	0	0
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
W pozostałych jednostkach	0	0
Udziały lub akcje	0	0
Inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
Udzielone pożyczki	0	0
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	208 817,17	169 509,25
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	208 817,17	169 509,25
Inne środki pieniężne	0	0
Inne aktywa pieniężne	0	0
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
Razem inwestycje krótkoterminowe	208 817,17	169 509,25

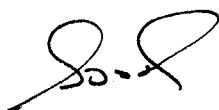
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów.

<i>Tytuł</i>	<i>Koniec okresu bieżącego</i>	<i>Koniec okresu poprzedniego</i>
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	43 976,78	46 828,65
a) zaliczka na badanie bilansu	0,00	1 200,00
b) polisy ubezpieczeniowe	377,99	1 478,67
c) podatek VAT do odliczenia w następnych okresach	3 053,64	6 664,20
d) koszty imprez realizowanych w przyszłych okresach	40 545,15	37 485,78
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	0,00	0,00
3. Rozliczenie międzyokresowe przychodów: - otrzymane zaliczki na poczet przyszłych imprez	70 363,60	60 017,46

12. Należne zaliczki na kapitał podstawowy nie wystąpiły.

13. Dane o strukturze kapitału podstawowego i jego struktura:

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 4.856.900,00 zł i nie zmienił się w stosunku do roku ubiegłego. Kapitał podstawowy Spółki dzieli się na 48.569 udziałów po 100 zł każdy. Obecnie Miasto Łódź jest jedynym wspólnikiem Spółki posiadającym 48.569 udziałów.



14. Kapitał rezerwowy, zapasowy oraz z aktualizacji wyceny w Spółce nie występuje.

15. Spółka osiągnęła w 2016r. zysk netto w wysokości 32 625,85 zł. Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk na pokrycie strat powstałych w latach 2012-2014:

- strata netto z 2012r. - 869 690,27 zł
- strata netto z 2013r. - 1 181 026,21 zł
- strata netto z 2014r. - 57 430,88 zł

16. Spółka nie tworzyła rezerw krótko i długoterminowych na zobowiązania.

17. Spółka nie tworzyła rezerw na odroczony podatek dochodowy.

18. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

- w Spółce nie wystąpiły na dzień bilansowy.

19. Zobowiązania krótkoterminowe:

<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>Koniec okresu bieżącego</i>	<i>Koniec okresu poprzedniego</i>
zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
Inne:	0	0
kredyty i pożyczki w tym:	0	0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
z tytułu dywidend	0	0
inne zobowiązania w tym:	0	0
zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
Inne:	0	0
kredyty i pożyczki w tym:	0	0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
z tytułu dywidend	0	0
inne zobowiązania w tym:	0	0
wobec pozostałych jednostek	477 526,57	489 386,86
kredyty i pożyczki	0	0
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
inne zobowiązania finansowe w tym:	0	0
- pochodnych instrumentów finansowych	0	0
- z tytułu leasingu	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	319 776,29	349 274,56
- powyżej 12 miesięcy	0	0
zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
zobowiązania wekslowe	0	0
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86 367,45	77 596,55
z tytułu wynagrodzeń	70 329,33	61 611,75
inne (rozliczenie zakupu dotyczącego okresu sprawozdawczego)	1053,50	904,00
Fundusze specjalne	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	70 363,60	60 017,46
- ujemna wartość firmy	0	0
- inne rozliczenia międzyokresowe	70 363,60	60 017,46
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	70 363,60	60 017,46

20. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Spółki: - nie wystąpiły na dzień bilansowy.

21. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez

jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

- w Spółce nie wystąpiły na dzień bilansowy.

USTĘP I a.

Objaśnienia do instrumentów finansowych

1. Spółka na dzień bilansowy nie posiadała instrumentów finansowych.

USTĘP II.

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura przychodów ze sprzedaży usług:

Wyszczególnienie	Struktura przychodów				Dynamika	
	Za poprzedni rok obrotowy		Za bieżący rok obrotowy		(4-2)	
	Kwota w zł.	%	Kwota w zł.	%	Kwota w zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
<i>Przychody ze sprzedaży z tego:</i>						
a) usług targowych	2 863 782,68	87,7	3 183 417,99	88,2	3 19 635,31	10,0
b) zmiana stanu produktów	-2 939,76		758,69		2 181,07	
c) pozostałych usług (reklama, promocja)	403 694,26	12,3	427 167,08	11,8	23 472,82	5,0
Razem (a+b+c)	3 264 537,18	100	3 611 343,76	100	346 806,58	9,0

W Spółce nie wystąpiła sprzedaż usług długoterminowych, produktów, towarów i materiałów.

2. Koszty według rodzaju:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący	Odchylenia (4 - 3)	Dynamika % (4: 3)
	2	3	4	5	6
1.	Amortyzacja	11 569,27	2 390,00	-9 179,27	-79,3
2.	Zużycie materiałów i energii	72 436,57	58 137,30	-14 299,27	-19,7
3.	Usługi obce	1 984 184,70	2 133 316,95	149 132,25	7,5
4.	Podatki opłaty	1 878,79	551,50	-1 327,29	-71,6
5.	Wynagrodzenia	987 478,50	1 162 076,69	174 598,19	17,7
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	160 319,61	189 017,68	28 698,07	17,9
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 382,92	33 283,95	-2 098,97	-0,7
	Ogółem	3 253 250,36	3 578 774,07	325 523,71	10,0

3. Pozostałe przychody operacyjne:

Pozostałe przychody operacyjne	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
stanowi nadwyżkę przychodów z rozchodu środków trwałych nad wartością netto rozchodu środków trwałych	0	0
Dotacje	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
Inne przychody operacyjne w tym:	31 089,71	37 302,74
- Zwroty kosztów sądowych i komorniczych	3 573,09	2 456,99
- Wpłaty kosztów od komorników i kontrahentów	9 082,59	965,37
- Dofinansowanie z WFOŚiR	14 474,43	10 681,70
- Rozliczenie zobowiązań z roku 2012 i 2013	3 075,00	2 876,00
- Wynagrodzenie płatnika PIT-4	309,00	288,00
- Sprzedaż środka trwałego	557,80	8 130,08
- Odwrócenie odpisu aktualizującego należności	0	11 904,60
Razem	31 089,71	37 302,74

4. Pozostałe koszty operacyjne:

<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>koniec okresu bieżącego</i>	<i>koniec okresu poprzedniego</i>
<i>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</i>	0	0
<i>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</i>	17 595,17	8 897,22
<i>Inne koszty operacyjne w tym:</i>	12 858,23	28 405,52
<i>Opłaty dla komorników</i>	3 303,63	0
<i>Likwidacja środka trwałego</i>	5 831,89	0
<i>Reklama</i>	1 000,00	0
<i>Franszyza</i>	1 000,00	0
<i>Koszty NKUP</i>	1 716,46	0
<i>Zaokrąglenia</i>	6,25	0
<i>Razem</i>	30 453,40	37 302,74

5. Przychody finansowe:

<i>Przychody finansowe</i>	<i>koniec okresu bieżącego</i>	<i>koniec okresu poprzedniego</i>
<i>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</i>	0	0
<i>od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0	0
<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0	0
<i>od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0	0
<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0	0
<i>Odsetki, w tym:</i>	1 230,28	3 669,34
<i>od jednostek powiązanych</i>	0	0
<i>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>	0	0
<i>w jednostkach powiązanych</i>	0	0
<i>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>	0	0
<i>Inne</i>	0	0
<i>Razem</i>	1 230,28	3 669,34

6. Koszty finansowe:

<i>Koszty finansowe</i>	<i>koniec okresu bieżącego</i>	<i>koniec okresu poprzedniego</i>
<i>Odsetki</i>	84,38	233,16
<i>dla jednostek powiązanych</i>	0	0
<i>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</i>	0	0
<i>w jednostkach powiązanych</i>	0	0
<i>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</i>	0	0
<i>Inne</i>	1 726,05	367,93
<i>Razem</i>	1 810,43	601,09

7. Odpisy aktualizujące środki trwałe – nie wystąpiły przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.
8. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie wystąpiły przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów
9. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiło zaniechanie w sprzedaży usług.
10. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto wg ksiąg:

Przychody ogółem z RZiS	3 642 905,06
Przychody nie podlegające opodatkowaniu w tym:	76,21
- statystyczne dodatnie różnice kursowe na dzień bilansowy:	76,21
Przychody włączone do opodatkowania w tym:	444,83
+ dodatnia różnica kursowa	444,83
Przychód podatkowy	3 643 273,68

Koszty ogółem z RZiS	3 611 037,90
Zmiana stanu produktów	-758,69
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w tym:	30 361,63
Wynagrodzenie z umów zleceń za grudzień 2016 r. (wyplacone w 2017)	11 050,00
Odpis aktualizujący należności	17 595,17
Pozostałe koszty	1 716,46
Zwiększenie kosztów:	203 097,49
Wyplacone wynagrodzenia z umów zleceń w styczniu 2016 r. (za grudzień 2015)	11 080,00
Dodatnia różnica kursowa (per saldo różnic)	444,83
Faktury opłacone w 2016r. (przeteterminowane powyżej 30 dni -, wyłączone z kosztów 2015r.)	191 572,66
Koszty podatkowe	3 783 015,07
Strata podatkowa	-139 741,39
Podstawa opodatkowania w pełnych zł.	0,00
Podatek dochodowy 19% w pełnych zł.	0,00

11. Koszty poniesione na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych w budowie - nie wystąpiły

12. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie wystąpiły.

13. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

<i>Nakłady na</i>	<i>Poniesione w bieżącym roku obrotowym</i>	<i>Planowane na następny rok obrotowy</i>
<i>1) wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2) środki trwałe</i>	<i>2390,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3) inwestycje w nieruchomości i prawa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Razem</i>	<i>2 390,00</i>	<i>0,00</i>

14. Informacje o kwotach i charakterze poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie: - nie wystąpiły.

USTĘP III.

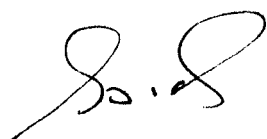
Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS:

Spółka realizowała w trakcie roku obrotowego 2016 transakcje w walucie PLN i EURO.

Do wyceny należności i zobowiązań Spółka przyjęła średni kurs NBP.

Do wpływów waluty na rachunek bankowy spółka przyjęła średni kurs NBP.

Do wypływu waluty z rachunku bankowego spółka przyjęła kurs faktycznie zastosowany przez Bank.



USTĘP IV.

Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów środków pieniężnych wskazuje:

- Zwiększenie środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
25 346,19 zł.
- Zmniejszenie środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
0,00zł.
- Zmniejszenie środków pieniężnych netto z działalności finansowej
(-) 3 441,89 zł.

Zmiana stanu środków pieniężnych netto:

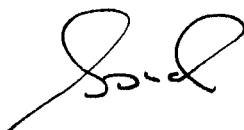
- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| ▪ Zwiększenie środków pieniężnych | 39 307,92 zł. |
| ▪ Środki pieniężne na początek roku | 169 509,25 zł. |
| ▪ Środki pieniężne na koniec roku | 208 817,17 zł. |

USTĘP V.

Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy:

Spółka nie posiada zawartych umów, które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, poza zawartymi dla celów prowadzenia podstawowej działalności, których skutki są uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.



2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi:

Spółka nie zawierała transakcji innych niż wynikające z uwarunkowań rynkowych.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe i wynagrodzeniu:

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w etatach	
	Rok bieżący	Rok poprzedni
Pracownicy administracyjni	4	4
Pracownicy marketingu i promocji (Zespoły Targowe)	17	15
Ogółem:	21	19
Przeciętne wynagrodzenie w zł.	3 246,86	2 773,41

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących:

Członkowie organów	Wynagrodzenia obciążające	
	Koszty	Zysk (tantiemy)
Zarządzających	201 935,76	0
Nadzorujących	25 650,00	0

5. Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki.

Wyszczególnienie	Zobowiązania	
	wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
Byli członkowie organu zarządzającego	0	0
Byli członkowie organu nadzorującego	0	0

6. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych.

W 2016 r. nie zostały udzielone pożyczki oraz świadczenia o podobnym charakterze ww. osobom.

7. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

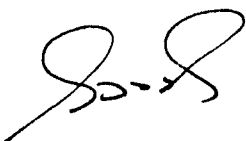
Wynagrodzenie brutto dla podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wynosi zgodnie z umową 6150,00 zł. Zaliczka w kwocie 2460,00 zł została opłacona przelewem dnia 03.01.2017r.

Ustęp VI.

Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany zasad polityki rachunkowości.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Przedsiębiorstwo po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 nie otrzymało informacji o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe bieżącego roku obrotowego.



2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

W Przedsiębiorstwie nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które po dniu bilansowym spowodowały zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Przyjęte przez Przedsiębiorstwo zasady (polityka rachunkowości) są stosowane w sposób ciągły.

W kolejnych latach obrotowych dokonywano jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdań finansowych.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Dane liczbowe wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółka Targowa sp. z o.o. objęły następujące okresy sprawozdawcze:


- Za rok 2015 pełny okres sprawozdawczy tj. 12 miesięcy
- Za rok 2016 pełny okres sprawozdawczy tj. 12 miesięcy.

Dane liczbowe sprawozdania finansowego za rok 2016 są prezentowane w sposób porównywalny z danymi za rok ubiegły.

Ustęp VII.

Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. nie wchodzi w skład grup kapitałowych.



Ustęp VIII.

Informacje o połączeniu spółek.

Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. nie połączyły się z inną spółką.

Ustęp IX.

Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa Spółki jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w 2017 roku w co najmniej niezmiennym zakresie.

Ustęp X.

Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. nie posiadają informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Łódź, dnia 24.04.2017 r.

MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE
SPÓŁKA TARGOWA SPÓŁKA Z O.O.
Al. Politechniki 4
93-590 Łódź
REGON 101367691 NIP 7272786024

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Soszyński

Najnowsze sprawozdanie z działalności i bilansu i trzymają
opinie biegłego rewidenta z dnia 26.03.2017 r.
Kluczowy biegły rewident
czytelny podpis

MTŁ Spółka Targowa Sp. z o.o.

w zł

	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Koszty działalności operacyjnej	Wynik ze sprzedaży	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Wynik działalności operacyjnej	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Wynik działalności gospodarczej	Wynik finansowy brutto	Wynik finansowy netto
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	N
I kw. 2017	994 943	1 087 591	-92 648	9 929	204	-82 923	466	0	-82 458	-82 458	-82 458

	Koszty działalności operacyjnej	Amortyzacja	Materiały i energia	Usługi obce	podatki i opłaty	Wynagrodzenia	ubezpieczenia i inne świadczenia	Pozostałe koszty	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Średnie zatrudnienie w etatach	Średni koszt wynagrodzeń BV/etaty/m-ce	Średnia miesięczna płaca brutto (bez Zarządu, RN i funduszu bezosobowego)
	B	BI	BII	BIII	BIV	BV	BVI	BVII	BVIII			
I kw. 2017	1 087 591	959	22 648	673 445	2 580	296 531	74 629	16 799	0	21	4 707	3 433

	Aktywa trwałe	Aktywa obrotowe	Zapasy	Należności krótkoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Aktywa razem
	A	B	BI	BII	BIII	BIV	AR
31.03.2017	3 042 270	880 325	0	243 562	247 460	389 303	3 922 595

	Kapitał własny	Kapitał zakładowy	Rezerwy	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Pasywa razem
	A	AI	BI	BII	BIII	BIV	PR
31.03.2017	2 707 056	4 856 900	0	0	864 370	351 169	3 922 595