

Oświadczenie
Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
(„Spółka”)
o stanie księgowym Spółki

W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000331683, NIP 7272746177, REGON 100694548, kapitał zakładowy 17.291.000,00 zł jako spółki przejmującej z Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) przy Al. Politechniki 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411216, NIP 7272786024, REGON 101367691, kapitał zakładowy 4.856.900,00 zł, jako spółką przejmowaną, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, że na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia stan księgowy Spółki przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie.

**Zarząd Miejska Arena Kultury i
Sportu sp. z o.o.**

*Bilans na dzień 01.09.2017 roku Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o.
sporządzony wg wartości księgowej*

	AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 01.09.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	597 334,47	746 433,78
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	265 674,47	309 138,78
1.	Środki trwałe	239 424,47	264 141,78
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	20 083,37	18 290,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	63 622,57	93 576,90
d)	środki transportu	102 843,50	107 544,77
e)	inne środki trwałe	52 875,03	44 729,81
2.	Środki trwałe w budowie	26 250,00	44 997,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	331 660,00	437 295,00
1.	Od jednostek powiązanych	331 660,00	437 295,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 620 942,72	2 558 591,46
I.	Zapasy	6 428,04	76 099,38
1.	Materiały	6 428,04	6 428,04
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	69 671,34

II.	Należności krótkoterminowe	587 868,66	1 495 223,27
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	587 868,66	1 495 223,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	498 221,73	1 446 626,95
	- do 12 miesięcy	498 221,73	1 446 626,95
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	89 069,63	48 030,32
c)	inne	577,30	566,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	830 220,46	893 212,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	830 220,46	893 212,70
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	830 220,46	893 212,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	830 220,46	155 167,62
	- inne środki pieniężne	0,00	738 045,08
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	196 425,56	94 056,11
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem (suma poz. A, B, C, D)	2 218 277,19	3 305 025,24
	PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 01.09.2017
A.	KAPITAŁ WŁASNY	1 168 319,75	1 584 060,13
I.	Kapitał podstawowy	17 291 000,00	17 291 000,00
II.	Kapitał zapasowy	647,90	647,90
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	840,16	328,15
		-12 746	-14 173
VI.	Zysk (strata) netto	487,99	-1 534 259,62
		-3 376	
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 049 957,44	1 720 965,11
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	kredytu i pożyczki	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredytu i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 026 657,44	1 699 839,83
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 005 865,78	1 660 693,33
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów	0,00	0,00

	wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	598 324,23	922 902,12
	- do 12 miesięcy	598 324,23	922 902,12
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	25 000,00	196 480,68
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		
g)	tytułów publicznoprawnych	194 419,11	277 233,97
h)	z tytułu wynagrodzeń	153 907,22	182 003,55
i)	inne	34 215,22	82 073,01
4.	Fundusze specjalne	20 791,66	39 146,50
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	23 300,00	21 125,28
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 300,00	21 125,28
	- długoterminowe	20 037,40	21 125,28
	- krótkoterminowe	3 262,60	0,00
	PASYWA razem (suma poz. A, B, C, D)	2 218 277,19	3 305 025,24

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2017 - 01.09.2017 ROKU

wariant porównawczy (f-01)

Poz.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Okres bieżący 01.01 - 01.09.2017
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	7 194 891,34	6 876 016,11
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	5 351 415,77	5 566 217,12
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 843 475,57	1 309 798,99
B	Koszty działalności operacyjnej	10 640 468,45	8 556 370,88
I.	Amortyzacja	56 365,65	37 843,07
II.	Zużycie materiałów i energii	2 203 007,68	1 996 645,00
III.	Usługi obce	2 226 350,30	1 709 048,14
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 683 793,59	1 154 267,18
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 415 932,47	1 986 530,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	451 080,34	358 592,53
	- emerytalne	194 239,03	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	85 976,97	52 499,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 517 961,45	1 260 944,93
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A – B)	-3 445 577,11	-1 680 354,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	199 606,01	189 738,55
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	2 174,72
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	199 606,01	187 563,83
E	Pozostałe koszty operacyjne	141 330,75	52 294,95
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00

II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	106 030,17	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	35 300,58	52 294,95
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 387 301,85	-1 542 911,17
G	Przychody finansowe	16 044,09	8 908,31
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:	6 382,49	3 273,31
	- 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	9 661,60	5 635,00
H	Koszty finansowe	5 230,23	256,76
I.	Odsetki , w tym:	5 230,23	256,76
	- 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 inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I	Zysk / Strata brutto (F + G – H)	-3 376 487,99	-1 534 259,62
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk / Strata netto (I - J – K)	-3 376 487,99	-1 534 259,62