

**Oświadczenie**  
**Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa 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 Międzynarodowe Targi**  
**Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o.**

*Bilans na dzień 01.09.2017 roku Spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka  
Targowa  
Sp. z o.o. sporządzony wg wartości księgowej*

	<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>Stan na 01.09.2017</b>
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 042 270,00</b>	<b>3 042 270,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 042 270,00</b>	<b>3 042 270,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 042 270,00	3 042 270,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>295 133,73</b>	<b>788 106,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
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	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>42 339,78</b>	<b>91 918,47</b>
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	42 339,78	91 918,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	31 121,78	91 918,47
	- do 12 miesięcy	31 121,78	91 918,47
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 218,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>208 817,17</b>	<b>625 152,44</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 817,17	625 152,44
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	208 817,17	625 152,44
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	208 817,17	625 152,44
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>43 976,78</b>	<b>71 035,47</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A, B, C, D)</b>	<b>3 337 403,73</b>	<b>3 830 376,38</b>
	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2016</b>	<b>Stan na 01.09.2017</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>2 789 513,56</b>	<b>2 465 132,77</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>4 856 900,00</b>	<b>4 856 900,00</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	(akcji)		
<b>III.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-2 100 012,29</b>	<b>-2 068 099,84</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>32 625,85</b>	<b>- 323 667,39</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>547 890,17</b>	<b>1 365 243,61</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
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
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>547 890,17</b>	<b>1 365 243,61</b>
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	547 890,17	1 356 334,83
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:	319 776,29	149 241,84
	- do 12 miesięcy	319 776,29	149 241,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	70 363,60	1 024 198,35
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		
g)	tytułów publicznoprawnych	86 367,45	182 480,26
h)	z tytułu wynagrodzeń	70 329,33	114,38
i)	inne	1 053,50	300,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	8 908,78
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>PASYWA razem (suma poz. A, B, C, D)</b>	<b>3 337 403,73</b>	<b>3 830 376,38</b>

**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
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>3 611 343,76</b>	<b>1 740 075,29</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	3 610 585,07	1 711 808,81
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	758,69	28 266,48
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 578 774,07</b>	<b>2 082 364,49</b>
I.	Amortyzacja	2 390,00	1 954,35
II.	Zużycie materiałów i energii	58 137,30	46 178,55
III.	Usługi obce	2 133 316,95	1 050 779,98
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	551,50	3 070,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 162 076,69	786 370,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	189 017,68	159 154,30
	- emerytalne	94 372,61	69 828,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 283,95	34 856,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>32 569,69</b>	<b>-342 289,20</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>31 089,71</b>	<b>31 376,87</b>
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
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	31 089,71	31 376,87
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 453,40</b>	<b>13 737,02</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 595,17	4 501,80

III.	Inne koszty operacyjne	12 858,23	9 235,22
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej ( C + D – E)</b>	<b>33 206,00</b>	<b>-324 649,35</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 230,28</b>	<b>1 478,04</b>
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:	1 230,28	1 478,04
	- 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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 810,43</b>	<b>496,08</b>
I.	Odsetki , w tym:	84,38	41,67
	- 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	1 726,05	454,41
<b>I</b>	<b>Zysk / Strata brutto ( F + G – H)</b>	<b>32 625,85</b>	<b>-323 667,39</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk / Strata netto ( I - J – K )</b>	<b>32 625,85</b>	<b>-323 667,39</b>