

*A. Fomal - Poprawiony bilans*  
*TL 2 ulepszenie*  
*omycie i aktualizacja*

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2013 roku

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>45.110.161,99</b>	<b>47.969.754,23</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	46.267.000,00	46.267.000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2.147.215,22	3.385.026,05
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-444.460,99	-444.460,99
VIII. Zysk (strata) netto	-2.859.592,24	-1.237.810,83
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>22.010.191,52</b>	<b>22.166.510,88</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	27.540,14	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	27.540,14	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0	0
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	3.157.600,00	3.578.800,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	3.157.600,00	3.578.800,00
a) kredyty i pożyczki	3.157.600,00	3.578.800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1.028.991,11	922.917,98
1. Wobec jednostek powiązanych	138.050,44	123.209,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	138.050,44	123.209,54
-do 12 miesięcy	138.050,44	123.209,54
2. Wobec pozostałych jednostek	890.940,67	799.708,44
a) kredyty i pożyczki	535.710,52	421.200,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	139.549,48	332.368,19
-do 12 miesięcy	139.549,48	332.368,19
-powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	182.801,77	30.623,47
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	100,00
i) inne	32.878,90	15.416,78
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17.796.060,27</b>	<b>17.664.792,90</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17.796.060,27	17.664.792,90
-długoterminowe	17.087.838,72	17.614.640,69
-krótkoterminowe	708.221,55	50.152,21
<b>Pasywa razem</b>	<b>67.120.353,51</b>	<b>70.136.265,11</b>

Lublin, dnia 12.03.2014 r.

Główna Księgowa

*Karpinska*  
*Anna Karpinska*  
data i podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES ZARZĄDU  
TARGI LUBLIN S.A.

*Zyśko*  
Marian Zyśko

(data i podpis kierownika jednostki)

PREZES ZARZĄDU  
Targi Lublin SA

*Węclewicz-Grajek*  
Krystyna Węclewicz-Grajek

12.03.2014

12.03.2014

21

TARGI LUBLIN S.A.  
20-406 LUBLIN, UL. DWORCOWA 11

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Rok obrotowy 01.01-31.12.2013	Rok obrotowy 01.01-31.12.2012
sporządzony za okres 01.01-31.12.2013		
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 199 813,38	4 126 211,44
-od jednostek powiązanych	322 924,48	4 110,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 199 813,38	4 126 211,44
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 280 022,57	2 363 245,84
-jednostkom powiązanym	299 651,85	104 146,62
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 280 022,57	2 363 245,84
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 919 790,81	1 762 965,60
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	5 272 795,90	3 312 084,50
-w tym jednostkom powiązanym	4 425,48	5 554,63
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-3 353 005,09	-1 549 118,90
G. Pozostałe przychody operacyjne	727 915,89	540 491,70
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	699 926,37	310 731,18
Inne przychody operacyjne	27 989,52	229 760,52
H. Pozostałe koszty operacyjne	102 321,65	501 550,68
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 773,62
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 315,28	22 864,08
Inne koszty operacyjne	52 006,37	476 912,98
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-2 727 410,85	-1 510 177,88
J. Przychody finansowe	46 953,87	389 142,82
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	11 862,02	389 068,72
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne	35 091,85	74,10
K. Koszty finansowe	179 135,26	128 060,77
Odsetki, w tym:	174 951,20	119 159,86
dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne	4 184,06	8 900,91
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-2 859 592,24	-1 249 095,83
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	-2 859 592,24	-1 249 095,83
O. Podatek dochodowy	0,00	-11 285,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-2 859 592,24	-1 237 810,83

Lublin, dnia 12.03.2014 r.

12.03.2014

Główna Księgowa  
Korpińska  
Anna Korpińska

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ  
Targi Lublin SA

Marian Zysko

12.03.2014

PREZES ZARZĄDU  
Targi Lublin SA

Krystyna Węclewicz-Grajek

12.03.2014