

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe za okres **1.01-31.12.2009r.** sporządzone przez **Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.**, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, działające na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000051000, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Hanę Červinková

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest:

- organizacja targów i wystaw /PKD 82.30Z/
- wynajem i dzierżawa nieruchomości na własny rachunek /PKD 68.20Z/

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Sprawozdanie za rok 2009 zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości i w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości.

Jednostka stosuje następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego:

1. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
2. Przedmioty o wartości początkowej do 3.500,00 PLN, które są traktowane jako materiały i w związku z tym nie będą zaliczane do środków trwałych, są odnoszone bezpośrednio w koszty w momencie przekazania do użytkowania.
3. Środki o wartości powyżej 3.500,00 PLN są zaliczane do środków trwałych i są amortyzowane liniowo od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania według stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli okres ekonomicznej użyteczności w ocenie podmiotu pokrywa się z okresem dokonywania odpisów podatkowych.  
Środki trwałe oraz wartości niematerialne na dzień bilansowy wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości.
4. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
5. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Operacje sprzedaży lub kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań na dzień przeprowadzenia operacji - odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Pozostałe operacje - odpowiednio po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

postępowania sądowego. Odsetki od przeterminowanych należności zarachowuje się w przychody finansowe w momencie ich zapłaty.

14. Na konta czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów ewidencjonuje się między innymi:

- koszty ponoszone na organizację imprez targowych wydatkowane w miesiącach poprzedzających imprezę targową
- koszty ponoszone na prenumeratę czasopism, ubezpieczenia majątkowe dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych
- koszty podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- inne koszty ogólnego zarządu dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, jeśli jednorazowy wydatek jest większy niż 500 zł

Rozliczenie konta czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje miesięcznie w równych ratach, z wyjątkiem kosztów organizacji targów, które rozliczane są jednorazowo w miesiącu realizacji imprezy.

15. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- z wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę można wiarygodnie oszacować
- z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności, których kwotę można oszacować, mimo że data ich powstania nie jest jeszcze znana.

Wrocław 29.03.2010r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Heider*  
Małgorzata Heider

PRZEDSIEDZĄCA ZARZĄDU

*Cervinková*  
dr. Hana Cervinková

Bilans

AKTYWA

+/- Poz.	Nazwa pozycji	Początek roku 2009-01-01	Na koniec 2009-12
- A	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>24.061.355,23</b>	<b>62.073.808,41</b>
- I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1.333,33</b>	<b>7.916,67</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1.333,33	7.916,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
- II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>24.060.021,90</b>	<b>62.065.891,74</b>
1	<b>Środki trwałe</b>	<b>21.289.437,72</b>	<b>18.783.203,10</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5.456.269,17	3.686.668,37
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.311.454,65	13.807.399,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	130.308,77	233.912,17
d)	środki transportu	138.593,32	187.650,74
e)	inne środki trwałe	252.811,81	867.572,50
2	Środki trwałe w budowie	2.770.584,18	43.282.688,64
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
- III	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
- IV	<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	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
- V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>16.804.220,92</b>	<b>26.251.655,51</b>
- I	<b>Zapasy</b>	<b>38.975,94</b>	<b>51.198,90</b>
1	Materialy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	37.625,94	46.698,90
5	Zaliczki na dostawy	1.350,00	4.500,00
- II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>758.591,80</b>	<b>4.780.098,80</b>
- 1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
- 2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>758.591,80</b>	<b>4.780.098,80</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	370.421,39	225.473,57
- (1)	do 12 miesięcy	370.421,39	225.473,57
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podarków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	387.794,66	4.553.278,58
c)	inne	375,75	1.346,65
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
- III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>15.832.974,47</b>	<b>21.226.008,01</b>
- 1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>15.832.974,47</b>	<b>21.226.008,01</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00

**Bilans**

**AKTYWA**

+/- Poz.	Nazwa pozycji	Początek roku 2009-01-01	Na koniec 2009-12
	-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
- c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15.832.974,47	21.226.008,01
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	177.384,85	86.022,76
-(2)	inne środki pieniężne	15.655.589,62	21.139.985,25
-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	173.678,71	194.349,80
Suma		40.865.576,15	88.325.463,92

Bilans

PASYWA

+/- Poz.	Nazwa pozycji	Początek roku 2009-01-01	Na koniec 2009-12
- A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>33.554.750,36</b>	<b>74.084.905,88</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	34.113.000,00	57.300.000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	232.377,94	232.377,94
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4.000.000,00	23.000.000,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3.413.296,44	-4.790.627,58
VIII	Zysk (strata) netto	-1.377.331,14	-1.656.844,48
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7.310.825,79</b>	<b>14.240.558,04</b>
- I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>396.191,50</b>	<b>407.241,20</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	333.294,08	361.353,57
(1)	długoterminowa	272.711,68	340.868,90
(2)	krótkoterminowa	60.582,40	20.484,67
3	Pozostałe rezerwy	62.897,42	45.887,63
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	62.897,42	45.887,63
- II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty 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)	inne	0,00	0,00
- III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>632.702,77</b>	<b>6.916.900,18</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	614.716,75	6.903.942,38
a)	kredyty 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)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	456.242,96	6.664.364,32
(1)	do 12 miesięcy	456.242,96	6.664.364,32
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	99.885,50	93.189,12
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	58.588,29	146.388,94
3	Fundusze specjalne	17.986,02	12.957,80
- IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6.281.931,52</b>	<b>6.916.416,66</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6.281.931,52	6.916.416,66
(1)	długoterminowe	4.285.368,66	5.034.478,12
(2)	krótkoterminowe	1.996.562,86	1.881.938,54
Suma		<b>40.865.576,15</b>	<b>88.325.463,92</b>

Sponaszkono :

Wrocław, dnia 29-03-2010r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Heider*  
Małgorzata Heider

PRZEDSIĘBIORCA

*dr. Hana Červinková*  
dr. Hana Červinková

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Rok ubiegły	Na koniec 2009-12
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8.083.044,97	9.403.120,26
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.943.468,01	8.490.179,10
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	102.375,36	-96.442,76
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1.037.201,60	1.009.383,92
-	B	Koszty działalności operacyjnej	11.997.930,01	13.306.981,89
	I	Amortyzacja	2.804.591,46	2.906.578,88
	II	Zużycie materiałów i energii	1.301.941,02	1.397.177,02
	III	Usługi obce	3.738.847,85	4.357.041,06
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	510.914,60	497.571,67
*	-(-1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	2.138.720,16	2.684.210,61
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	335.715,46	377.413,24
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	198.069,63	155.942,26
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	969.129,83	931.047,15
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3.914.885,04	-3.903.861,63
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	2.024.504,11	2.324.427,63
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	2.024.504,11	2.324.427,63
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	253.750,56	875.745,09
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	101.360,00	394.758,30
	III	Inne koszty operacyjne	152.390,56	480.986,79
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2.144.131,49	-2.455.179,09
-	G	Przychody finansowe	781.665,40	805.561,96
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	781.665,40	805.561,96
*	-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	14.865,05	3.668,35
-	I	Odsetki, w tym:	1.280,17	3.668,35
*	-(-1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	13.584,88	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1.377.331,14	-1.653.285,48
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	-3.559,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	10.000,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	-13.559,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1.377.331,14	-1.656.844,48
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1.377.331,14	-1.656.844,48
	Suma		0,00	0,00

Sponoszono:

Wrocław, dnia 29-03-2010r

OWNY KSIĘGOWY

Magorzata Heider

PREZES Zarządu

Hana Cervinková

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU**  
na dzień 31.12.2009

**C Z Ę Ś Ć I**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego, oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Szczegółowe dane zawierają poniższe tabele:

**Tabela nr 1**

Wartość środków trwałych za rok obrotowy od 01.01 do 31.12.2009

Grupa	Wart. początk.	Aktualiz.	Przychody	Przemiesz.	Rozchody	Wart.końc.
0	17.696.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.696.008,00
1	38.471.360,86	0,00	0,00	0,00	2.382.095,15	36.089.265,71
2	707.073,39	0,00	7.470,00	0,00	64.966,50	649.576,89
3	901.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	901.317,40
4	91.347,14	0,00	82.551,12	0,00	0,00	173.898,26
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	551.214,56	0,00	70.168,02	0,00	161.926,20	459.456,38
7	187.152,80	0,00	79.500,00	0,00	0,00	266.652,80
8	2.515.696,79	0,00	731.959,34	0,00	0,00	3.247.656,13
<b>Razem</b>	<b>61.121.170,94</b>	<b>0,00</b>	<b>971.648,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608.987,85</b>	<b>59.483.831,57</b>

**Tabela nr 2**

Wartości niematerialne i prawne za rok obrotowy od 01.01 do 31.12.2009

Wartość pocz.	Aktualiz.	Przychody	Przemieszc.	Rozchody	Wartość końc.
75.718,07	0,00	10.000,00	0,00	0,00	85.718,07

**Tabela nr 3**

Amortyzacja środków trwałych za rok obrotowy od 01.01 do 31.12.2009

Grupa	Amortyzacja początkowa	Aktualiz.	Amortyzacja roczna	Zmniejsz.	Amortyzacja końcowa	Stan początkowy netto	Stan końcowy netto
0	12.239.738,83	0,00	1.769.600,80	0,00	14.009.339,63	5.456.269,17	3.686.668,37
1	23.249.205,28	0,00	930.995,38	1.846.202,19	22.333.998,47	15.222.155,58	13.755.267,24
2	617.774,32	0,00	6.794,87	27.124,38	597.444,81	89.299,07	52.132,08
3	872.998,38	0,00	6.570,62	0,00	879.569,00	28.319,02	21.748,40
4	58.447,51	0,00	23.958,51	0,00	82.406,02	32.899,63	91.492,24
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	482.124,44	0,00	17.600,81	160.940,40	338.784,85	69.090,12	120.671,53
7	48.559,48	0,00	30.442,58	0,00	79.002,06	138.593,32	187.650,74
8	2.262.884,98	0,00	117.198,65	0,00	2.380.083,63	252.811,81	867.572,50
<b>Razem</b>	<b>39.831.733,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.162,22</b>	<b>2.034.266,97</b>	<b>40.700.628,47</b>	<b>21.289.437,72</b>	<b>18.783.203,10</b>

**Tabela nr 4**

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych za rok obrotowy od 01.01 do 31.12.2009

Amortyzacja początkowa	Aktual.	Amortyzacja roczna	Zmniejsz.	Amortyzacja końcowa	Stan początkowy netto	Stan końcowy netto
74.384,74	0,00	3.416,66	0,00	77.801,40	1.333,33	7.916,67

## 2. Wartość gruntów użytkowanych wleczyć

Prawo wieczystego użytkowania gruntów otrzymanych nieodpłatnie w latach ubiegłych na mocy decyzji administracyjnej zostało wprowadzone do ksiąg rachunkowych jako środek trwały w roku 2002 i zaliczone drugostronnie do rozliczeń międzyokresowych przychodów, zgodnie z art.41 ust.2 znowelizowanej ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości.

Wartość gruntów użytkowanych wleczyć na dzień 31.12.2009r. wynosi 17.696.008,00 zł i dotyczy działki nr 6/1 i 6/2 ul. Wystawowa 1 (tereny wokół Hali Stulecia, pow. 135.011m<sup>2</sup>) wg wyceny wynikającej z decyzji administracyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

## 3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe określone w pkt. 3 nie występują we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Hala Ludowa Sp. z o.o.

## 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

## 5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 114.600 udziałów po 500 zł każdy, z czego na dzień 31.12.2009 roku:

- 78,82 % udziałów należy do Gminy Wrocław
- 17,71 % udziałów należy do Województwa Dolnośląskiego
- 2,91 % udziałów należy do Skarbu Państwa
- 0,56 % udziałów należy do osób fizycznych (pracowników i byłych pracowników).

Kapitał zakładowy Spółki, który na początek roku obrotowego wynosił 34.113.000,00 zł, uległ w ciągu 2009 roku podwyższeniu:

- 1) na mocy uchwały nr 2/12/2008 z dnia 18.12.2008r. podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników i zarejestrowanej w KRS 19.02.2009r, o kwotę 4.000.000,00 zł
- 2) na mocy uchwały nr 14/06/2009 z dnia 18.06.2009r. podjętej przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników i zarejestrowanej w KRS 11.08.2009r. o kwotę 19.187.000,00 zł

Na dzień 31.12.2009r. kapitał zakładowy Spółki wynosił **57.300.000,00 zł**



**6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym**

Kapitał zapasowy Spółki na początek roku obrotowego wynosił 232.377,94 zł i nie uległ w ciągu roku obrotowego zmianom.

Na podstawie uchwały nr 3/12/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11.12.2009r. Gmina Wrocław dokonała wpłaty kwoty 23.000.000,00 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. Ponieważ dokapitalizowanie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dopiero 02.02.2010r. na dzień bilansowy został utworzony kapitał rezerwowy w wysokości dokonanej wpłaty.

**7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

Wynik bilansowy Spółki na dzień 31.12.2009r. ukształtowany został następująco:

- strata na sprzedaży	(-) 3 903.861,63
- zysk na pozostałej działalności operacyjnej	(+) 1.448.682,54
- zysk na działalności finansowej	(+) 801.893,61
- wynik zdarzeń nadzwyczajnych	(-) 3.559,00
- strata brutto	(-) 1.656.844,48
- obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00
- strata netto	(-) 1.656.844,48

Znaczna strata na sprzedaży spowodowana jest wysokimi kosztami amortyzacji oraz wysokimi kosztami związanymi z utrzymaniem historycznego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO obiektu, jakim jest Hala Stulecia.

Zysk na pozostałej działalności operacyjnej wynika głównie z odniesienia amortyzacji prawa wieczystego użytkowania w wysokości 1.796.600,80 zł w pozostałe przychody operacyjne. Zysk na działalności finansowej jest wynikiem lokowania w ciągu 2009 roku środków pieniężnych pochodzących z dokapitalizowania, z których Spółka na bieżąco finansuje zadania inwestycyjne i remontowe.

Zarząd Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu proponuje pokryć stratę netto za rok 2009 w wysokości -1.656.844,48 zł z przyszłych zysków.

**8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

**Tabela nr 5**

LP.	RODZAJ REZERWY (pasywa B.I w bilansie)	STAN NA 1.01.2009	ZWIEKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA 31.12.2009
1	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	333.294,08	94.159,49	66.100,00	361.353,57
2	Pozostałe rezerwy	62.897,42	45.887,63	62.897,42	45.887,63

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Tabela nr 6

LP.	GRUPA NALEŻNOŚCI	STAN NA PIERWSZY DZIEŃ ROKU OBROT.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA OSTATNI DZIEŃ ROKU OBROT.
1	Na należności od dłużników	212.447,18	394.758,30	268.275,79	338.929,69

Powyższe dane dotyczą odpisów aktualizacyjnych utworzonych zgodnie z przepisami art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisy te korygują stan należności na dzień 31.12.2009r.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- do 1 roku
  - od 1 roku do 3 lat
  - powyżej 3 lat do 5 lat
  - ponad 5 lat

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela nr 7

TREŚĆ	STAN NA:	
	31.12.2008r.	31.12.2009r.
<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa B.IV w bilansie):</b>		
* <u>krótkoterminowe:</u>	<u>164.955,19</u>	<u>70.001,18</u>
- koszty imprez roku następnego	100.941,73	16.103,33
- pozostałe	64.013,46	53.897,85
* <u>długoterminowe:</u>	-	-
<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa B.IV w bilansie):</b>		
* <u>krótkoterminowe</u>	8.723,52	124.348,62
<b>Przychody przyszłych okresów:</b>		
* <u>krótkoterminowe:</u>	<u>1.996.562,86</u>	<u>1.881.938,54</u>
- przedpłaty na imprezy organizowane w następnym roku i inne	211.145,22	106.174,06
- dotacja na inwestycje	15.816,84	6.163,68
- otrzymane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów	1.769.600,80	1.769.600,80
* <u>długoterminowe:</u>	<u>4.285.368,66</u>	<u>5.034.478,12</u>
- otrzymane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów	3.686.668,37	1.917.067,57
- dotacja na inwestycje ze środków Unii Europejskiej – RPO	-	2.896.520,00
- pozostałe dotacje na inwestycje	598.700,29	220.890,55

**12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jakiego rodzaju)**

Nie występują.

**13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

Prezes zarządu Hana Cervinkova jako gwarancję prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPDS.06.03.00-02-001/09, pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu” złożyła zabezpieczenie w kwocie 23.581.583,34 zł w formie „Oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji” (poświadczonego notarialnie).

## C Z Ę Ś Ć II

**1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. w roku obrotowym 2009 osiągała przychody z działalności prowadzonej wyłącznie na terytorium kraju.

Szczegółowe dane zawiera poniższa **tabela nr 8**.

Lp.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PRZYCHODY (w złotych)	STRUKTURA (w %)
<b>A.</b>	<b>Organizacja imprez i targów własnych</b>	<b>1.657.507,51</b>	<b>17,45</b>
1	Wrocławskie Spotkania "Niezwykłości Wiosna"	105.280,44	
2	Tarbud Wiosna	1.017.696,93	
3	Wrocławskie Spotkania "Niezwykłości Jesień"	107.580,66	
4	Giełda Staroci	147.844,05	
5	Kongres Chirurgów	279.105,43	
<b>B.</b>	<b>Wynajem obiektu na imprezy zewnętrzne</b>	<b>6.009.209,91</b>	<b>63,25</b>
1	Targi i kongresy	572.688,32	
2	Imprezy (koncerty, spektakle operowe, inne)	3.843.525,82	
3	Imprezy sportowe	1.559.995,77	
4	Sala bankietowa	33 000,00	
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1.832.845,60</b>	<b>19,30</b>
1	Czynsze (budynek administracyjny, tereny zewnętrzne)	671.874,04	
2	Powierzchnie reklamowe	67.500,00	
3	Zwiedzanie, Punkt Obsługi Turystów i inne przychody	1.093.471,56	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9.499.563,02</b>	<b>100,00</b>

**2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne nie wystąpiły w roku obrotowym.

**3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie wystąpiły w roku obrotowym.

**4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

W roku obrotowym nie wystąpiło zaniechanie określonej działalności, jak również nie przewiduje się w roku następnym.

**5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

**Tabela nr 9**

<b>A</b>	<b>WYNIK BILANSOWY BRUTTO (Dochód (+) / Strata (-))</b>	<b>-1.656.844,48</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY</b>	
	<b>PRZYCHÓD BILANSOWY OGÓŁEM</b>	<b>12.639.552,61</b>
<b>1</b>	<b>przychody nie podlegające opodatkowaniu</b>	
	przychody z tyt. amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów	-1.769.600,80
	amortyzacja ST finansowanych z dotacji	-10.990,26
	Rozwiązane odpisy aktualizujące	-268.274,84
	rozwiązane rezerwy (emerytury, odprawy, nagr. jubileuszowe)	-66.100,00
	odsetki od lokat z wyceny bilansowej za rok 2009	-17.933,54
	<b>RAZEM PRZYCHODY PODATKOWE</b>	<b>10.506.653,17</b>
<b>C</b>	<b>KOSZTY</b>	
	<b>KOSZTY BILANSOWE OGÓŁEM</b>	<b>14.296.397,09</b>
<b>1</b>	<b>koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu</b>	
	amortyzacja NKUP z tyt. prawa wieczystego użytkowania gruntów	-1.769.600,80
	amortyzacja NKUP pozostała	-57.605,22
	utworzone rezerwy (emerytury, odprawy, nagr. jubileuszowe)	-94.159,49
	Odsetki od lokat z wyceny bilansowej za rok 2008	-3.480,53
	PFRON	-24.305,00
	reprezentacja, wydatki na Radę Nadzorczą i inne koszty NKUP	-55.357,18
	odsetki budżetowe zapłacone	-11,00
	kary, grzywny, odszkodowania	-5.020,00
	należności przedawnione, umorzone	-99.681,78
	pozostałe koszty operacyjne NKUP	-39.165,20
	aktualizacja należności	-394.758,30
	ubezpieczenie OC Zarządu i organów nadzorujących	-5.080,00
	catering podczas montażu Wystawy „Europa to nasza historia”	-18.365,00
<b>2</b>	<b>koszty statystycznie podwyższające koszty uzyskania przychodu</b>	
	składki ZUS z 2008r. zapłacone w roku 2009	32.200,85
	<b>RAZEM KOSZTY PODATKOWE</b>	<b>11.762.008,44</b>
	<b>WYNIK PODATKOWY – podstawa opodatkowania</b>	<b>-1.255.355,27</b>

**6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych**

**Tabela nr 10**

Lp.	Treść	01.01-31.12.2008	01.01-31.12.2009
1	Amortyzacja	2 804 591,46	2.906.578,88
2	Zużycie materiałów i energii	1 301 941,02	1.397.177,02
3	Usługi obce	3 738 847,85	4.357.041,06
4	Podatki i opłaty	510 914,60	497.571,67
5	Wynagrodzenia	2 138 720,16	2.684.210,61
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia	335 715,46	377.413,24
7	Pozostałe koszty rodzajowe	198 069,63	155.942,26
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	969 129,83	931.047,15
<b>Razem:</b>		<b>11 997 930,01</b>	<b>13.306.981,89</b>

**7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania**

Na dzień 31.12.2009r. wartość środków trwałych w budowie (z uwzględnieniem ich aktualizacji) wynosi 43.282.688,64 zł.

Prowadzone w 2009r. inwestycje w Kompleksie Hali Stulecia dotyczyły:

- a) prac w zakresie modernizacji Hali Stulecia – 16.707.180,50 zł. Poniesione nakłady dotyczyły przede wszystkim przeprowadzenia kapitalnego remontu (rekonstrukcji) dachów i elewacji Hali Stulecia oraz prac przygotowawczych do realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej dotyczącego modernizacji wnętrza obiektu pn.: „Hala Stulecia we Wrocławiu - Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie”
- b) realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Utworzenia Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu” – 26.499.668,14 zł. Spółka kontynuowała rozpoczętą w roku 2007 inwestycję, która na dzień 31.12.2009r została zrealizowana w ok. 45 %. Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2010 rok
- c) pozostałych prac inwestycyjnych planowanych głównie na terenach zewnętrznych – 93.840,00 zł

W związku z brakiem środków na kontynuację rozpoczętego w roku 2007 zadania mającego na celu stworzenie placu zabaw w rejonie Budynku „Pod Misiami” zaktualizowano wartość środków trwałych w budowie o 18.000,00 zł.

**8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska**

W roku 2009 przyjęto do ewidencji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 981.648,48 zł., która obejmuje nakłady poniesione w roku obrotowym na:

- budowlę (7.470,00 zł)
- sprzęt komputerowy (82.551,12 zł)
- urządzenia techniczne i maszyny (70.168,02 zł)

- środki transportu (79.500,00 zł)
- inne środki trwałe (731.959,34 zł)
- wartości niematerialne i prawne (10.000,00 zł).

Zgodnie z założeniami Planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2010 Zarząd WP Hala Ludowa Sp. z o.o. planuje przeznaczyć na remonty i modernizacje ogółem 53.330 tys. zł netto, z czego na remonty – 400 tys. zł i na modernizacje – 52.930 tys. zł. Planowane zadania inwestycyjne obejmują:

- zakończenie remontu elewacji, stolarki okiennej i pokrycia dachów budynku Hali Stulecia prowadzone przez firmę Alpine Bau GmbH
- zakończenie inwestycji pod nazwą „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu”, która jest współfinansowana ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę w celu realizacji projektu pod nazwą „Hala Stulecia we Wrocławiu- Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- pozostałe inwestycje dotyczące prac związanych z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych otaczających Halę Stulecia oraz niezbędnymi remontami bieżącymi w obiekcie.

#### **9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe**

W roku obrotowym 2009 wynik zdarzeń nadzwyczajnych we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Hala Ludowa Sp. z o.o. ukształtował się w postaci straty w wysokości 3.559,00 zł. W wyniku wichury zostały uszkodzone okna i żaluzje w obiekcie Hali Stulecia. Po zgłoszeniu szkody nastąpił wpływ środków bezspornych od ubezpieczyciela. W związku z trwającymi remontem elewacji i okien ostateczne rozliczenie szkody nastąpi po zakończeniu inwestycji.

#### **10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych**

Nie występuje.

### **C Z Ę Ś Ć II a**

#### **1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych-kursy przyjęte do ich wyceny.**

Nie dotyczy.

### CZĘŚĆ III

1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów środków pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny

Spółka z mocy ustawy o rachunkowości nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

### CZĘŚĆ IV

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 jednostki

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

**Tabela nr 11**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEC. LICZBA ZATRUDN. W ROKU OBROTOWYM 2009 /W OSOBACH/	Z TEGO:		PRZEC. LICZBA ZATRUDN. W ROKU POPRZ. 2008 /W OSOBACH/
		KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	
Ogółem w osobach:	43	24	19	43
z tego:				
- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)	25	17	8	25
- pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)	18	7	11	17
- uczniowie	-	-	-	-
- osoby wykonujące pracę nakładczą	-	-	-	-
- osoby korzyst. z urlop. wychow. lub bezpł.	-	-	-	1

4. **Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy**

Wynagrodzenie brutto za okres 01.01 – 31.12.2009r.:

- a) Zarząd – 200.650,06 zł (Zarząd 1-osobowy)
- b) Rada Nadzorcza – 198.620,43 zł (skład 6-osobowy)

5. **Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty**

Nie dotyczy.

6. **Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy, odrębnie za:**

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
- b) inne usługi poświadczające
- c) usługi doradztwa podatkowego
- d) pozostałe usługi

Spółka z mocy ustawy o rachunkowości nie była w roku 2009 zobowiązana do badania sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. zleciło przeprowadzenie badania przez podmiot uprawniony, gdyż obligują je do tego zapisy umowy spółki. Na podstawie uchwały nr 58/IV/2009 Rady Nadzorczej z dnia 11.12.2009 Zarząd Spółki w dniu 17.12.2009r. podpisał umowę nr 159/DF/2009 z Zespołem Biegłych Rewidentów „FABER” Sp. z o.o. W miesiącu grudniu 2009r. przelano kwotę 5.490,00 zł tytułem zaliczki za wykonanie usługi.

## C Z Ę Ś Ć V

1. **Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty**

Nie dotyczy

2. **Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 11.12.2009r. podjęto uchwałę nr 3/12/2009 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 23.000.000,00 zł poprzez utworzenie nowych 46.000 udziałów, które w całości objęła Gmina Wrocław. Powyższa zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 02.02.2010r.



3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu własnym)

W roku obrotowym 2009 nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości w Spółce.

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

Nie dotyczy.

### CZĘŚĆ VI

Nie dotyczy.

### CZĘŚĆ VII

Nie dotyczy.

### CZĘŚĆ VIII

Nie dotyczy.

### CZĘŚĆ IX

Nie dotyczy.

Wrocław, dnia 29.03.2010r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Heider*  
 Małgorzata Heider

PRZESZKADZAJĄCY  
  
 dr. Hana Čeremková

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI  
WROCŁAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA  
HALA LUDOWA  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
za rok 2009**

**SPIS TREŚCI**

<b>1. INFORMACJE WSTĘPNE</b>	<b>3</b>
1.1. Informacje ogólne o Spółce	3
<b>2. REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2009</b>	<b>5</b>
2.1. Remonty, modernizacje i inwestycje	5
2.2. Promocja obiektu i marki oraz jej wpływ na sprzedaż	7
2.3. Organizacja pracy	11
<b>3. DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE</b>	<b>11</b>
3.1. Kapitały	11
3.2. Przychody i koszty oraz rentowność sprzedaży w roku 2009	12
3.3. Omówienie struktury działalności operacyjnej	14
3.4. Wykaz głównych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009r.	18
<b>4. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI</b>	<b>19</b>
4.1. Prognoza rachunku zysków i strat na rok 2010	19
4.2. Strategia Spółki na najbliższe lata	21
<b>5. INNE</b>	<b>24</b>
5.1. Działania restrukturyzacyjne	24
5.2. Zatrudnienie	24
5.3. Kontrole zewnętrzne	24

## 1. INFORMACJE WSTĘPNE

### 1.1. Informacje ogólne o spółce

#### Sytuacja prawna

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. zarządzające obiektem Hali Stulecia od 2000 roku było jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Skarbu Państwa, powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego na podstawie aktu komercjalizacji z dnia 27.03.2000r. zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23.10.2001r. pod numerem 0000051000. Umową z dnia 14.10.2005r. Ministerstwo Skarbu Państwa przekazało nieodpłatnie 73% udziałów Województwu Dolnośląskiemu.

W dniu 5.12.2005r. uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wyrażono zgodę na przystąpienie do Spółki nowego wspólnika - Gminy Wrocław, która do końca 2009r. podwyższyła kapitał zakładowy do kwoty 57.300.000,00 zł. W roku 2009 uchwałą nr 14/06/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18.06.2009r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 19.187.000,00 zł (tworząc 38.374 nowych udziałów), a w dniu 11.12.2009r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 3/12/2009 podniesiono kapitał o 23.000.000,00 zł (tworząc 46.000 nowych udziałów), do kwoty 80.300.000,00 zł (ostatnia zmiana została zarejestrowana w KRS w dniu 2.02.2010r.)

Wszystkie wymienione wyżej udziały, stanowiące podwyższenie kapitału zakładowego, objęła Gmina Wrocław.

Funkcję Prezesa Zarządu w roku 2009r. pełniła Hana Červinková (na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 27/IV 2008 z dnia 5.06.2008r.)

W roku 2009 Zarząd Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. zwołał 22 posiedzeń, na których podjęto 20 uchwał.

#### Sytuacja marketingowa

Wpisanie Hali Stulecia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 2007 roku otworzyła nowe kierunki działań marketingowych Spółki. Jako historyczny kompleks w XXI wieku oferuje usługi w zakresie organizacji kongresów, imprez kulturalnych, jest idealnym miejscem rekreacyjnym oraz jedną z turystycznych atrakcji Wrocławia.

W 2009 roku w Hali Stulecia miały miejsce szczególnie znaczące i prestiżowe wydarzenia, które potwierdzają starania Zarządu Spółki w zakresie dynamicznych zmian jakie zostały zaplanowane w Wieloletnim Planie Działania 2009 – 2013

#### Odbiorcy usług

Odbiorców usług WP Hala Ludowa Sp. z o.o. w roku 2009 można podzielić na poniższe grupy:

Charakter usługi	Odbiorcy usług
1. Wynajęcie obiektu w celu zorganizowania koncertu, imprezy kulturalnej, imprezy sportowej	agencje artystyczne i muzyczne, instytucje kulturalne, organizacje religijne, firmy szkoleniowe, wyższe uczelnie, duże firmy organizujące imprezy integracyjne dla pracowników, organizacje sportowe, samorządy, towarzystwa, stowarzyszenia i fundacje – zasięg regionalny, krajowy, międzynarodowy
2. Wynajęcie obiektu w celu organizacji targów, kongresów i konferencji, bądź własna organizacja tego typu imprez	zrzeszenia medyczne, izby lekarskie, instytucje naukowo-badawcze, firmy szkoleniowe, wyższe uczelnie, przedsiębiorcy sektora budownictwa, motoryzacji, reklamy, usług rekreacyjno-wypoczynkowych, biura turystyki biznesowej, jednostki samorządu lokalnego, partie polityczne, izby handlowe i gospodarcze, ambasady i konsulaty – zasięg regionalny, krajowy, międzynarodowy
3. Udostępnianie do zwiedzania obiektu muzealnego	ośrodki informacji turystycznej, hotele, ośrodki wypoczynkowe, gminy turystyczne i ich związki, ośrodki sanatoryjne, firmy świadczące usługi przewozowe, biura podróży, urzędy attache, oddziały Convention Bureau oraz potencjalni turyści – od zasięgu miejskiego po zasięg międzynarodowy
4. Wynajem powierzchni biurowych oraz terenów zewnętrznych	firmy i instytucje, które były zainteresowane lokalizacją działalności do czasu przebudowy budynku administracyjnego i na terenach zewnętrznych – zasięg regionalny
5. Sprzedaż powierzchni reklamowej	wszystkie firmy i instytucje, które są zainteresowane umieszczeniem reklamy, działające w ww. sektorach – zasięg regionalny i krajowy

Dynamiczny przyrost odbywających się imprez oraz wzrost efektywności wykorzystania potencjału kompleksu Hali Stulecia

W 2009 roku WP Hala Ludowa Sp. z o.o. odnotowała kolejny wzrost efektywności w wykorzystaniu potencjału kompleksu Hali Stulecia. Zajętość obiektu wyniosła 85%, co świadczy o konsekwentnej realizacji celów strategicznych – między innymi ożywienia terenów zewnętrznych.

Zajętość obiektu	2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.
Dni techniczne	85	105	89	90	73
Dni imprezowe	100	89	93	100	207
Impreza zew.	9	11	67 w tym lodowisko, Giełda Staroci, opera	111 w tym lodowisko, Giełda Staroci	30 w tym Giełda Staroci
Zajętość ogółem	53%	56%	69%	82%	85%

## 2. REALIZACJA ZADAŃ W ROKU 2009

W roku 2009 Zarząd Spółki konsekwentnie realizował misję „Przekształcenie Hali Stulecia w nowoczesne centrum turystyki biznesowej, kulturalnej i wypoczynkowej oraz wyjątkowe miejsce spotkań o ponadczasowym charakterze”. W związku z tym w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą „Plan Rzeczowo-Finansowy na rok 2009” prowadzono działania w następujących obszarach:

### 2.1. Remonty, modernizacje i inwestycje

#### Remont okien, elewacji i dachów Hali Stulecia

W lutym roku 2009 uzyskano pozwolenie na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji, stolarki okiennej i pokrycia dachów budynku Hali Stulecia we Wrocławiu. W marcu przystąpiono do realizacji remontu, zabezpieczono zielen rosnącą bezpośrednio przy ścianach budynku i rozpoczęto czyszczenie powierzchni betonowych elementów elewacji. Jednocześnie demontowano okna w celu wykonania ich kompleksowego remontu w warsztacie stolarskim oraz usuwano warstwę pokryć dachowych.

Ustalono, że po oczyszczeniu większej powierzchni elewacji nastąpi wykonanie próbnych powłok malarskich o jednakowej barwie, lecz różnych odcieniach. W celu określenia właściwej kolorystyki ścian wykonano uzupełniające badania konserwatorskie. Dla scalenia kolorystycznego zastosowano materiały firmy KEIM. Najpierw wykonano gruntowanie, a następnie powłokę laserunkową.

Przeprowadzone przez zespół prof. Jana Tajchmana badania stolarki okiennej wykazały, że wykonano ją z niezwykle odpornego drewna egzotycznego o nazwie mahoń żelazowy. Zalecono wykonanie remontu wszystkich okien z dokonaniem wymiany uszkodzonych elementów ramiaków oraz odtworzeniem elementów wtórnych. Ustalono, że drewno o nazwie handlowej Iroko jest najbardziej odpowiednim materiałem nadającym się do remontu okien.

Natomiast w odniesieniu do szkła okiennego nie zachowały się żadne oryginalne fragmenty mogące służyć za wzór. Brak też było dokumentacji historycznej opisującej jaki rodzaj i kolor szkła zastosowano pierwotnie do oszkleńnięcia okien kopuły. Jedynym śladem jaki udało się odnaleźć były dokumenty znajdujące się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu zawierające skąpe zapiski z lat 1913-1914. Jest informacja o zaakceptowaniu przez Berga koloru pierwszej partii szkła fakturowego o numerze 21 produkowanego w hucie w Pirnie. Reliefowa struktura szkła miała polepszyć akustykę w obiekcie. Natomiast kolor szkła i również jego struktura zostały tak dobrane, aby łagodziły światło słoneczne mogące oślepić publiczność. Na podstawie odnalezionej w Pirnie pod Dreznem próbki wszczęto poszukiwania szkła aktualnie produkowanego i możliwie najbardziej zbliżonego do oryginału. Po dokonaniu oceny przez zespół konserwatorów przy udziale projektanta i wykonawcy kilkunastu próbek szkła okiennego zdecydowano się na zastosowanie hartowanego szkła ornamentowego w kolorze ugru. W roku 2009 wykonano 91% zakresu robót przewidzianego w umowie. Zamontowano wszystkie wyremontowane okna, oczyszczono i pomalowano całą powierzchnię elewacji (z wyjątkiem części powierzchni w rejonie kuluarów), wymieniono pokrycie dachów w poziomach od V do IX oraz wykonano wzmocnienie głównego wieńca rozciąganego. Pozostało

do wykonania scalenie kolorystyczne powierzchni elewacji w rejonie kuluarów oraz wzmocnienia wieńca rozciąganego, uszczelnienie okien i wymiana pokryć dachowych w poziomach od III do IV.

#### Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej

Kolejnym strategicznym zadaniem było przygotowanie do realizacji rzeczowej projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu”. Inwestycja znajduje się na liście projektów kluczowych w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego, Działanie 6.3 „Turystyka biznesowa”.

Po uzyskaniu w styczniu 2009 roku pozwolenia na budowę przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ARKOP, z którym w czerwcu 2009 podpisano umowę na wykonanie remontu i rozbudowy Pawilonu Restauracyjnego. Do końca roku wykonano wszystkie roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe i większość robót konstrukcyjnych. Dla potrzeb wykonania obu skrzydeł stanowiących rozbudowę Pawilonu w osi wschód-zachód zdemontowano pergolę w części południowej. Z uwagi na znaczne ograniczenie tempa robót spowodowane brakiem zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków na demontaż konstrukcji pergoli przedłużono termin zakończenia budowy z dnia 31.03.2010r. na dzień 15.05.2010r.

Również w czerwcu 2009 ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji wykonawczej i wykonanie instalacji niskoprądowych w Regionalnym Centrum. Z uwagi na protesty i odwołania postępowanie nie zostało rozstrzygnięte do końca roku.

#### Remont wnętrza Hali Stulecia

Spółka złożyła w maju 2008 fiszkę aplikacyjną do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 dla projektu pn. „Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie”, którego głównym elementem jest m.in. remont wnętrza Hali i stworzenie w jego obrębie innowacyjnego programu turystycznego. Projekt został bardzo wysoko oceniony pod kątem merytorycznym i decyzją MRR umieszczony na liście rezerwowej. Dzięki staraniom Zarządu dnia 31.07.2009r projekt został wpisany na listę główną. Pomimo znacznego opóźnienia spowodowanego wyżej wymienionymi problemami niezwłocznie przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej remontu wnętrza Hali Stulecia. W grudniu 2009 wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyło konsorcjum firm Chapman Taylor z Irlandii i WROTECH z Wrocławia. Przedmiot zamówienia nie obejmował swym zakresem zaprojektowania, zainstalowania i uruchomienia elementów multimedialnych stanowiących program edukacyjno-szkoleniowy dotyczący historii Hali Stulecia i modernizmu we Wrocławiu. Będzie to przedmiotem odrębnego postępowania.

#### Tereny przy Hali Stulecia

Z uwagi na brak środków finansowych zrezygnowano z opracowania projektu zagospodarowania terenu, który miał stanowić ostatnią fazę prac związanych z rewitalizacją Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu. Również z powodu braku środków finansowych, ale i z powodu niedoboru miejsc postojowych w rejonie Hali Stulecia podjęto działania zmierzające do przeprowadzenia procedury mającej na

celu udzielenie koncesji na budowę wielopoziomowego parkingu podziemnego w miejscu istniejącego parkingu naziemnego. Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy parkingu oraz zlecono opracowanie analizy połączenia komunikacyjnego parkingu z ulicą Wróblewskiego i opracowanie koncepcji architektonicznej parkingu. Procedura o udzielenie koncesji zostanie wszczęta w roku 2010.

#### Prace konserwacyjne

Z uwagi na konieczność dostosowania Hali Stulecia do wymogów organizatora Wystawy „Europa – to nasza historia” niezbędne było wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych przed uruchomieniem i po zakończeniu wystawy. Wykonane zostały między innymi elementy oświetlenia ewakuacyjnego, instalacje elektryczne i pomosty ewakuacyjne. Ponadto prowadzono bieżącą konserwację w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych oraz serwisowanie urządzeń w budynku Hali.

#### Finansowanie zadań inwestycyjnych

Realizacja zadań remontowych i modernizacyjnych oraz zachowanie płynności finansowej są możliwe dzięki dokapitalizowaniu Spółki, zagwarantowanemu przez większościowego udziałowca (uchwała Nr XX/563/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 kwietnia 2008r., zmieniona uchwałą nr XLIII/1329/09 z dnia 29 grudnia 2009r). Ponadto realizowane prace inwestycyjne dotyczące rozbudowy Pawilonu Restauracyjnego w ramach projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu” są dofinansowywane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Zadanie pod nazwą „Hala Stulecia we Wrocławiu - Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie” będzie finansowane ze środków Miasta, Spółki oraz Samorządu Województwa, które są zapewnione odpowiednio w Uchwale Rady Miejskiej nr XLIII/1329/09 z dnia 29.12.2009 oraz w Uchwałach Sejmiku Wojewódzkiego nr nr XLVIII/844/09, XLVIII/845/09 i XLVIII/847/09 z dnia 30.12.2009r.

## **2.2. Promocja obiektu i marki oraz jej wpływ na sprzedaż**

#### Wystawa – Europa to nasza historia

Niewątpliwie na szczególną uwagę zasługuje organizowana w 2009 roku we wrocławskiej Hali Stulecia wystawa – Europa to nasza historia. Ekspozycja, którą można było zwiedzać w okresie od 1 maja do 4 sierpnia miała szczególny wpływ na umocnienie wizerunku przedsiębiorstwa, a zarazem całego historycznego kompleksu. Wystawę odwiedziło ok. 85 tys. osób, w tym znane osobistości z kręgu polityki, biznesu i nauki (m.in. Vaclav Havel, Adam Michnik, Tadeusz Mazowiecki, Tomasz Lis, Paweł Adamowicz, Aneta Szyłak). Przez cztery miesiące uwaga świata medialnego skierowana była w stronę Hali Stulecia. Prestiż ekspozycji oraz jej wyjątkowy interaktywny charakter udowodniły również wielkie możliwości obiektu, a zaangażowanie i wkład pracowników przedsiębiorstwa przyczyniły się do sukcesu tego przedsięwzięcia. W wyniku organizacji wystawy przychody Spółki wzrosły o 2.465 tys. zł.



## Dzień Parlamentu Europejskiego

Jedną z imprez towarzyszących wystawie był Dzień Parlamentu Europejskiego. Jednodniowa impreza skierowana przede wszystkim do uczniów dolnośląskich szkół licealnych i akademickich, połączona z konkursem wiedzy o Unii Europejskiej, został zorganizowany m.in. przy współpracy samego Parlamentu UE. Dnia 29 maja 2009r. pod historyczną kopułą Hali spotkali się politycy, dziennikarze i ludzie kultury np. Aleksander Milinkiewicz, Zahna Litwina, Geoffrey Harris, Danuta Przywara, Walenty Baluk. Podczas imprezy Tomasz Lis prowadził na żywo program emitowany w drugim programie Telewizji Polskiej – „Co z tą Polską?”. W tym dniu Hala Stulecia stała się miejscem, na które zwrócony był wzrok większości ogólnopolskich mediów. Ma to nieoceniony wpływ na budowanie wizerunku, rosnący prestiż oraz uznanie w branży organizatorów tego typu imprez.

## Fontanna

Uroczyste otwarcie Wrocławskiej Fontanny – w czerwcu 2009r. było wielkim wydarzeniem o zasięgu nie tylko ogólnopolskim, ale nawet europejskim. W pokazie premierowym uczestniczyło ponad 30 tys. widzów. Sukces niezwykłego widowiska będącego połączeniem światła, dźwięków, strumieni wodnych, laserowych efektów oraz animacji wyświetlanych na wodnym ekranie potwierdziła liczba – 200 tys. osób, które odwiedziło fontannę w sezonie 2009. Jednym z najważniejszych gości specjalnych był Michel Platini. Pokaz stworzony na tę okazję był pierwszą nieoficjalną promocją mistrzostw EURO 2012. Odbił się szerokim echem w mediach całej Polski i pozostawił niezapomniane wrażenia.

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie pokazami Spółka zleciła utworzenie strony internetowej – [www.wroclawskafontanna.pl](http://www.wroclawskafontanna.pl), na której można uzyskać niezbędne informacje na temat funkcjonowania fontanny, dokładnych godzin pokazów, dojazdu, dane kontaktowe oraz obejrzeć zarejestrowane pokazy specjalne.

Nieoczekiwany rozgłos oraz ogromna popularność Wrocławskiej Fontanny generują zwiększony i stały ruch odwiedzających na terenach kompleksu Hali Stulecia, realizując tym samym jeden ze strategicznych celów – ożywienia terenów zewnętrznych. Warto również podkreślić, że znacząco wpływa to na zwiększenie ruchu turystów odwiedzających obiekt Hali Stulecia.

## Konferencja DOCOMOMO

W dniach 23-24 października 2009r. we Wrocławskim Muzeum Architektury odbyło się Międzynarodowe Seminarium „BETON – Wyzwania Konserwacji”, którego organizatorami byli: Politechnika Wroclawska, Urząd Miejski Wrocławia, Muzeum Architektury oraz WP Hala Ludowa Sp. z o.o. Tematem konferencji była rewaloryzacja budynków żelbetowych na świecie. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję zobaczyć z bliska przebieg prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych w Hali Stulecia i otaczających ją historycznych terenów wystawowych.

Na konferencji gościli wybitni eksperci z całego świata, m.in. prof. Hubert-Jan Henket i Wesel de Jonge (Holandia), dwóch założycieli Docomomo, a także Ana Tostoes (Portugalia), która objęła stanowisko przewodniczącego organizacji. Drugiego dnia

seminarium goście wizytowali niezwykle przykłady architektury modernistycznej we Wrocławiu – przede wszystkim Halę Stulecia. Eksperti ze szczególnym zainteresowaniem analizowali postępy prac rewaloryzacyjnych, metody czyszczenia i konserwacji elewacji obiektu, odnawiania okien, jak również wyboru szkła jakie zostało zastosowane. Konferencja miała ogromne znaczenie dla przedsiębiorstwa i jego wizerunku – szczególnie, że przybyli eksperci wyrazili najwyższe uznanie dla sposobu prowadzenia prac remontowych na obiekcie Hali Stulecia.

#### Imprezy sportowe oraz EURO 2012

Efektywne działania promocyjne oraz starania w budowaniu wizerunku i marki Hali Stulecia jako profesjonalnego partnera przy organizacji wysokich rangą międzynarodowych rozgrywek sportowych przyniosło zamierzony skutek. W 2009 roku odbyły się cztery prestiżowe imprezy sportowe: Mistrzostwa Europy w Koszykówce – Eurobasket 2009, Mistrzostwa Europy Kobiet w Piłce Siatkowej, Liga Światowa w Piłce Siatkowej Mężczyzn oraz Mecz Piłki Ręcznej Mężczyzn Polska-Szwecja. Wszystkie wymienione wydarzenia zakończyły się pełnym sukcesem organizacyjnym, czego najlepszym dowodem są liczne pozytywne artykuły prasowe oraz bezpośrednie transmisje telewizyjne. Z tytułu organizacji wydarzeń sportowych w 2009 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 1.560 tys. zł.

#### Wydarzenia kulturalne

Wypracowana długoletnim doświadczeniem pozycja Hali Stulecia jako miejsca wydarzeń kulturalnych jest wciąż wzmocniana pracą Działu Sprzedaży oraz odpowiednimi działaniami marketingowo – promocyjnymi. W 2009 roku odbyły się w obiekcie koncerty światowych gwiazd muzyki, takich jak: Jean Michael Jarre, Diana Krall, Cesaria Evora, jak również widowiska i spektakle: „Lord of the Dance”, „Thriller – live show”, chorwacki narodowy zespół pieśni i tańca "LADO", „Bollywood”. Hala Stulecia gościła również najmłodszą widownię na przedstawieniu „Bob Budowniczy” oraz widowisku muzycznym „High School Musical”.

#### Klubowe imprezy masowe

Spółka konsekwentnie kontynuuje współpracę z organizatorami jednych z najbardziej znanych masowych imprez do 10 tys. uczestników. W 2009 roku odbyły się następujące imprezy: Godskitchen (Wlk. Brytania), White Sensation (Holandia), I Love New Year (Holandia), których kolejną edycję zaplanowano na rok 2010 wraz z nowymi przedsięwzięciami jak np. Koncert "A State of Trance with Armin van Buuren", który odbędzie się 10.04.2010r.

#### Kongresy

WP Hala Ludowa Sp. z o.o. zyskuje renomę jako profesjonalny organizator kongresów i konferencji – idealne miejsce na międzynarodowe spotkania o różnorodnym charakterze. Kongresy branży medycznej na stałe wpisały się w kalendarz imprez spółki. W 2009 roku miał miejsce III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (17-20.06.2009) oraz 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, którego WP Hala Ludowa Sp. z o.o. była

współorganizatorem (16-19.09.2009). Logistyka wydarzenia oraz doskonała organizacja, będące wynikiem ogromnego zaangażowania pracowników przedsiębiorstwa, zaowocowały wyjątkowo sprawnie przeprowadzoną rejestracją 3500 uczestników z Europy, Ameryki oraz Azji. Gośćmi kongresu byli światowej sławy profesorowie medycyny m.in. z Japonii, USA oraz Niemiec. Sukces kongresu odbił się szerokim echem w środowisku medycznym i sprawił, że WP Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu umocniło swoją pozycję jako profesjonalnego organizatora najbardziej prestiżowych kongresów i konferencji.

### Targi

Poprzez organizację własnych imprez targowych takich jak: Targi Budownictwa TARBU, Wrocławskie Spotkania Zdrowia, Wróżb i Medycyny Niekonwencjonalnej oraz Giełda Staroci Spółka wypracowała sukces marketingowy. Organizowane przez Spółkę imprezy są dochodowe i dlatego miały swoje kolejne edycje w 2009 roku oraz ustalone zostały terminy na rok 2010. Ponadto Zarząd konsekwentnie kontynuuje współpracę z organizatorami zewnętrznymi w branży wystawienniczej, dzięki czemu w Hali Stulecia odbyły się następujące, cykliczne imprezy targowe: Tared, Protech, Piknik Mother and Baby, Zoo-Botanika, Targi Ślubne, Giełda Mineralów.

Dużym powodzeniem cieszyły się organizowane po raz pierwszy Targi Turystyczne (6-8.02.2009). Impreza organizatora zewnętrznego odniosła duży sukces. Pozytywna opinia i odbiór imprezy zarówno przez kontrahentów jak i zwiedzających zaowocowały drugą edycją w 2010 r. i dłuższą współpracą pomiędzy organizatorem a Spółką.

### Adaptacja nowej infrastruktury oraz sytuacja marketingowa

Niezwykle prestiżowe wydarzenia 2009 roku potwierdziły intensywne działania Spółki w zakresie wykorzystania potencjału kompleksu Hali Stulecia. Trwające prace budowlane w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej, jego adaptacja do wymagań przyszłych klientów oraz dokładne rozplanowanie działań promocyjnych przed uroczystym otwarciem w 2010 roku będą konsekwentnie kontynuowane.

Sukces imprez w 2009 roku, m.in. wystawy Europa - to nasza historia, Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn, Piłce Siatkowej Kobiet oraz wyjątkowo spektakularny Wrocławskiej Fontanny, wymogły również konieczność udostępnienia zwiedzającym małej gastronomii zewnętrznej. Głęboka świadomość wszystkich walorów i potencjału kompleksu Hali Stulecia oraz dokładna analiza potrzeb klientów Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej, jak również przedsiębiorstwa odzwierciedlają intensywne działania Spółki w celu utworzenia na tym terenie najatrakcyjniejszego centrum kongresowego w Polsce i jednego z najważniejszych w Europie oraz podniesienia znacząco dochodowości Spółki.

Omówione powyżej intensywne działania Zarządu w zakresie promocji obiektu i marki przełożyły się na wzrost sprzedaży. Pomimo utrudnień związanych z prowadzonymi na szeroką skalę inwestycjami udało się zwiększyć przychody ze sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o 1.519.tys. zł.

### 2.3. Organizacja pracy

W roku 2009 kontynuowano działania związane z systemu okresowych ocen pracowników pod kątem wykonywanych zadań oraz realizowanych celów i kompetencji. W związku z tym przeprowadzono ankietę mającą na celu ocenę zatrudnionych w Spółce osób.

Duży nacisk położono na pracę nad integracją pracowników i ich utożsamianie się z celami Spółki. Działania Zarządu w tym zakresie były widoczne podczas zorganizowanych z ogromnym sukcesem prestiżowych imprez takich jak: Mistrzostwa Europy w Koszykówce – Eurobasket 2009, Mistrzostwa Europy Kobiet w Piłce Siatkowej, Liga Światowa w Piłce Siatkowej Mężczyzn oraz Mecz Piłki Ręcznej Mężczyzn Polska-Szwecja, Wystawa „Europa – to nasza historia” oraz 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich.

W celu rozwiązywania bieżących problemów związanych z remontem i modernizacją kompleksu Hali Stulecia tworzono zespoły zadaniowe (miękkie), w skład których wchodziły pracownicy z różnych działów organizacyjnych oraz doradcy zewnętrzni.

W związku z rosnącymi zadaniami i ciągłymi dążeniami mającymi na celu intensyfikację sprzedaży Zarząd wprowadził zmiany w organizacji działu Sprzedaży. Miały one na celu zwiększenie zaangażowania poszczególnych pracowników działu w sprzedaż wszystkich usług oferowanych przez Spółkę. W efekcie powstał prężny zespół ludzi, który rozpoczął już intensywną pracę nad pozyskiwaniem klientów do powstającego Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu.

## 3. DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE

### 3.1. Kapitały

Na dzień 31.12.2009r. kapitał własny Spółki wynosił 74.084.905,88 zł.

Kapitał zakładowy – 57.300.000,00 zł

W dniu 19.02.2009r. została wpisana zmiana dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 4.000.000,00 zł na podstawie uchwały nr 2/12/2008 NZW z dnia 18.12.2008r.

Na podstawie uchwały nr 14/06/2009 NZW z dnia 18.06.2009r. Gmina Wrocław dokonała wpłaty w wysokości 19.187.000.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W dniu 11.08.2009r. zmiana ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Po dokonanych zmianach struktura udziałów w Spółce – na dzień 1.01.2009r. i 31.12.2009r. – kształtowała się następująco:

Udziałowiec	Ilość udziałów		Wartość nominalna udziałów (w zł)		Wartość udziałów		Struktura (w %)	
	1.01.09	31.12.09	1.01.09	31.12.09	1.01.09	31.12.09	1.01.09	31.12.09
Gmina Wrocław	40.426	90.333	500	500	20.213.000	45.166.500	59,25	78,82
Województwo Dolnośląskie	20.294	20.294	500	500	10.147.000	10.147.000	29,75	17,71
Skarb Państwa	3.511	3.336	500	500	1.755.500	1.668.000	5,15	2,91
Pracownicy	3.995	637	500	500	1.997.500	318.500	5,85	0,56
<b>RAZEM</b>	<b>68.226</b>	<b>114.600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>34.113.000</b>	<b>57.300.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Kapitał zapasowy – 232.377,94 zł

W roku obrotowym 2009 nie nastąpiła zmiana kapitału zapasowego Spółki, a jego stan na dzień 31.12.2009r. wyniósł 232.377,94 zł.

#### Pozostałe kapitały rezerwowe – 23.000.000,00 zł

W grudniu 2009 roku Gmina Wrocław ponownie dokapitalizowała WP Hala Ludowa Sp. z o.o. dokonując wpłaty 23.000.000 zł (uchwała nr 3/12/2009 NZW z dnia 11.12.2009r.) Dokapitalizowanie to nie miało wpływu na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki na dzień bilansowy, gdyż zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dopiero 2.02.2010r. W związku z tym wykazano je w bilansie w pozycji pozostałe kapitały rezerwowe.

#### Strata z lat poprzednich – 4.790.627,58 zł

Na dzień bilansowy nierozliczona pozostaje skumulowana strata z lat poprzednich w wysokości 4.790.627,58 zł, z czego:

- 1.201.822,31 zł niepokryta strata z roku 2004,
- 1.938.762,45 zł niepokryta strata z roku 2007
- 272.711,68 zł aktualizacja na podstawie aktuarusza utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze.
- 1.377.331,14 zł niepokryta strata z roku 2008

### **3.2. Przychody i koszty oraz rentowność sprzedaży w roku 2009**

Przychody i koszty w układzie kalkulacyjnym oraz rentowność sprzedaży w roku 2009 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2009			
		sprzedaż w zł	koszty w zł	wynik w zł	rentowność w %
<b>A.</b>	<b>Organizacja imprez i targów własnych</b>	<b>1.657.507,51</b>	<b>723.426,78</b>	<b>934.080,73</b>	<b>56</b>
1	Wrocławskie Spotkania "Niezwykłości Wiosna"	105.280,44	75.650,63	29.629,81	28
2	Tarbud Wiosna	1.017.696,93	322.585,47	695.111,46	68
3	Wrocławskie Spotkania "Niezwykłości Jesień"	107.580,66	61.135,01	46.445,65	43
4	Giełda Staroci	147.844,05	100.304,36	47.539,69	32
5	Kongres Chirurgów	279.105,43	163.751,31	115.354,12	41
<b>B.</b>	<b>Wynajem obiektu na imprezy zewnętrzne</b>	<b>6.009.209,91</b>	<b>3.405.105,47</b>	<b>2.604.104,44</b>	<b>43</b>
1	Targi i kongresy	572.688,32	273.752,63	298.935,69	52
2	Imprezy (koncerty, spektakle operowe, inne)	3.843.525,82	2.381.096,62	1.462.429,20	38
3	Imprezy sportowe	1.559.995,77	747.634,19	812.361,58	52
4	Sala bankietowa	33.000,00	2.622,03	30.377,97	92
<b>C.</b>	<b>Inne przychody</b>	<b>1.832.845,60</b>	<b>1.203.251,83</b>	<b>629.593,77</b>	<b>34</b>
1	Czynsze (budynek administracyjny, tereny zewnętrzne)	671.874,04	214.181,64	457.692,40	68
2	Powierzchnie reklamowe	67.500,00	0,00	67.500,00	100
3	Zwiedzanie, Punkt Obsługi Turystów i inne przychody	1.093.471,56	989.070,19	104.401,37	10
<b>RAZEM PRZYCHODY I KOSZTY SPRZEDAŻY (A+B+C)</b>		<b>9.499.563,02</b>	<b>5.331.784,08</b>	<b>4.167.778,94</b>	<b>44</b>
<b>D.</b>	<b>KOSZTY</b>		<b>8.071.640,57</b>	<b>-8.071.640,57</b>	
1	<b>Koszty bezpośrednie funkcjonowania jednostki</b>		<b>3.361.340,86</b>	<b>-3.361.340,86</b>	
a	Budynek Hali Ludowej		2.627.771,35	-2.627.771,35	
b	Tereny zewnętrzne		435.993,56	-435.993,56	
c	Budynek administracyjny		297.575,95	-297.575,95	
2	<b>Koszty ogólne</b>		<b>4.710.299,71</b>	<b>-4.710.299,71</b>	
a	Zarząd		2.940.698,91	-2.940.698,91	
b	Amortyzacja prawa wieczystego		1.769.600,80	-1.769.600,80	
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE przychody i koszty</b>	<b>3.139.989,59</b>	<b>892.972,44</b>	<b>2.247.017,15</b>	
a	Z tytułu wieczystego użytkowania	1.769.600,80		1.769.600,80	
b	Dotacje i dopłaty	0,00		0,00	
c	Pozostałe	1.370.388,79	892.972,44	477.416,35	
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY I KOSZTY</b>		<b>12,639,552,61</b>	<b>14.296.397,09</b>	<b>-1.656.844,48</b>	

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. uzyskało w 2009r. przychody ze sprzedaży organizując imprezy i targi własne, wynajmując obiekt na imprezy zewnętrzne oraz wynajmując pomieszczenia biurowe, powierzchnie reklamowe i udostępniając zwiedzającym obiekt Hali Stulecia wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sprzedaż z ww. usług wyniosła **9.499.563,02** zł, a koszty ich świadczenia **5,331,784.08** zł. Spółka osiągnęła dodatni wynik na sprzedaży w wysokości **4,167,778.94** zł, a rentowność sprzedaży wyniosła 44%.

Rok obrotowy 2009 Spółka zamknęła stratą netto w wysokości **-1,656,844.48** zł, osiągając przychody ogółem w kwocie **12,639,552.61** zł i ponosząc koszty w kwocie **14,296,397.09** zł.

Dla porównania poniższa tabela przedstawia przychody i koszty w układzie kalkulacyjnym oraz rentowność sprzedaży uzyskaną w roku 2008:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2008			
		sprzedaż w zł	koszty w zł	wynik w zł	rentowność w %
<b>A.</b>	<b>Organizacja imprez i targów własnych</b>	<b>2.738.614,02</b>	<b>1.843.683,04</b>	<b>894.930,98</b>	<b>33</b>
1	Wrocławskie Spotkania "Niezwykłości Wiosna"	108.578,07	61.914,73	46.663,34	43
2	Tarbud Wiosna	952.475,48	277.787,00	674.688,48	71
3	Wrocławskie Spotkania "Niezwykłości Jesień"	77.762,99	66.870,14	10.892,85	14
4	Giełda Staroci	175.428,87	143.594,71	31.834,16	18
5	Turniej Piłki Ręcznej	1.424.368,61	1.293.516,46	130.852,15	09
<b>B.</b>	<b>Wynajem obiektu na imprezy zewnętrzne</b>	<b>2.993.432,28</b>	<b>1.486.256,58</b>	<b>1.507.175,70</b>	<b>50</b>
1	Targi i kongresy	970.209,46	407.816,24	562.393,22	58
2	Imprezy (koncerty, spektakle operowe, inne)	1.363.317,03	582.952,32	780.364,71	57
3	Imprezy sportowe	626.905,79	485.032,99	141.872,80	23
4	Sala bankietowa	33.000,00	10.455,03	22.544,97	68
<b>C.</b>	<b>Inne przychody</b>	<b>2.248.623,31</b>	<b>1.306.245,08</b>	<b>942.378,23</b>	<b>42</b>
1	Czynsze (budynek administracyjny, tereny zewnętrzne)	1.018.313,29	331.943,82	686.369,47	67
2	Powierzchnie reklamowe	77.100,01	0,00	77.100,01	100
3	Zwiedzanie, Punkt Obsługi Turystów i pozostałe przychody	1.153.210,01	974.301,26	178.908,75	16
<b>RAZEM PRZYCHODY I KOSZTY SPRZEDAŻY (A+B+C)</b>		<b>7.980.669,61</b>	<b>4.636.184,70</b>	<b>3.344.484,91</b>	<b>42</b>
<b>D.</b>	<b>KOSZTY</b>		<b>7.259.369,95</b>	<b>-7.259.369,95</b>	
1	<b>Koszty bezpośrednie funkcjonowania jednostki</b>		<b>3.020.853,40</b>	<b>-3.020.853,40</b>	
a	Budynek Hali Ludowej		2.359.820,53	-2.359.820,53	
b	Tereny zewnętrzne		208.579,16	-208.579,16	
c	Budynek administracyjny		452.453,71	-452.453,71	
2	<b>Koszty ogólne</b>		<b>4.238.516,55</b>	<b>-4.238.516,55</b>	
a	Zarząd		2.468.915,75	-2.468.915,75	
b	Amortyzacja prawa wieczystego		1.769.600,80	-1.769.600,80	
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE przychody i koszty</b>	<b>2.806.169,51</b>	<b>268.615,61</b>	<b>2.537.553,90</b>	
a	Z tytułu wieczystego użytkowania	1.769.600,80		1.769.600,80	
b	Dotacje i dopłaty	0,00		0,00	
c	Pozostałe	1.036.568,71	268.615,61	767.953,10	
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY I KOSZTY</b>		<b>10.786.839,12</b>	<b>12.164.170,26</b>	<b>-1.377.331,14</b>	

Analiza porównawcza przychodów i kosztów w latach 2008 i 2009 wykazuje, że wskutek starań Zarządu w kierunku intensyfikacji sprzedaży w roku 2009 wynik ze sprzedaży zwiększył się o 823.294,03 zł.

Osiągnięcie gorszego w stosunku do roku ubiegłego wyniku na dzień 31.12.2009r. jest spowodowane wzrostem pozostałych kosztów operacyjnych (w tym utworzenie rezerw na należności, korekta zwiększająca rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dokonana na podstawie aktuarusza).

### 3.3. Omówienie struktury kosztów działalności operacyjnej

Szczegółowe zestawienie poniesionych w roku 2009 kosztów działalności operacyjnej w porównaniu z rokiem 2008 przedstawia tabela:

Nazwa	2008r.	2009r.	Dynamika (w %)
<b>Amortyzacja</b>	<b>2.804.591,46</b>	<b>2.906.578,88</b>	<b>103,64</b>
Amortyzacja środków trwałych	2.792.485,54	2.905.245,55	
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	12.105,92	1.333,33	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1.301.941,02</b>	<b>1.397.177,02</b>	<b>107,31</b>
Paliwo	1.474,11	4.164,22	
BHP	8.266,85	20.527,40	
Materiały biurowe	32.887,67	31.813,52	
Prenumeraty	5.246,11	5.911,24	
Pozostałe materiały	275.080,02	296.055,39	
Energia elektryczna	575.276,46	667.209,63	
Woda	49.652,23	59.377,39	
Energia ciepła	354.057,57	312.118,23	
<b>Usługi obce</b>	<b>3.738.847,85</b>	<b>4.357.041,06</b>	<b>116,53</b>
Usługi transportowe	48.098,60	5.270,90	
Usługi remontowe	715.588,47	371.765,93	
Usługi telekomunikacyjne	113.428,54	112.308,27	
Usługi pocztowe	17.219,83	19.347,80	
Usługi bankowe	12.622,69	13.952,56	
Dozór mienia	333.694,00	422.873,19	
Poligrafia	122.186,48	77.472,32	
Usługi komunalne	79.483,09	77.271,20	
Usługi informatyczne	43.544,06	26.628,30	
Ogłoszenia	175.994,58	148.679,87	
Usługi wystawiennicze	240.173,00	141.956,70	
Badania i ekspertyzy	10.000,00	19.000,00	
Pozostałe usługi obce	1.805.688,48	2.868.537,11	
Naprawy	21.126,03	51.976,91	
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2.138.720,16</b>	<b>2.684.210,61</b>	<b>125,51</b>
Fundusz osobowy	1.821.650,81	2.022.386,22	
Fundusz bezosobowy	127.062,50	463.203,96	
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	190.006,85	198.620,43	
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>335.715,46</b>	<b>377.413,24</b>	<b>112,42</b>
Składki ZUS, FP, FGŚP	300.416,59	343.461,24	
Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	
Szkolenia pracowników	19.563,87	17.282,00	
Usługi medyczne pracowników	1.680,00	3.515,00	
Pozostałe świadczenia dla pracowników	14.055,00	13.155,00	
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>510.914,60</b>	<b>497.571,67</b>	<b>97,39</b>
Podatek od nieruchomości	213.944,00	185.996,00	
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	265.440,12	265.440,12	
Opłaty skarbowe	376,00	2.367,98	
Opłaty notarialne, sądowe i inne	2.895,48	19.462,57	
Opłaty na PFRON	28.259,00	24.305,00	
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>198.069,63</b>	<b>155.942,26</b>	<b>78,73</b>
Delegacje służbowe	39.218,74	20.577,41	
Ryczałty samochodowe	40.032,12	44.840,67	
Koszty NKUP - reprezentacja	34.085,56	36.955,91	
Koszty NKUP - pozostałe	34.569,16	37,80	
Koszty NKUP - Rada Nadzorcza	16.853,89	18.363,47	
Ubezpieczenia majątkowe	33.310,16	34.917,00	
Składki i inne koszty rodzajowe	0,00	250,00	
<b>RAZEM</b>	<b>11.028.800,18</b>	<b>12.375.934,74</b>	<b>112,21</b>
Wartość sprzedanych towarów (w tym bilety do odsprzedaży)	969.129,83	931.047,15	96,07
<b>OGÓLEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>11.997.930,01</b>	<b>13.306.981,89</b>	<b>110,91</b>



Wysokość kosztów działalności operacyjnej w roku obrotowym 2009 wyniosła **13.306.981,89 zł** i w stosunku do roku poprzedniego koszty te zwiększyły się o blisko 11%. Wzrost kosztów wynika przede wszystkim z wysokiego poziomu sprzedaży osiągniętego w roku 2009, gdyż dotyczy w przeważającej części kosztów bezpośrednio związanych z realizacją imprez. Prowadzone w roku 2009 działania związane z inwestycjami i remontami w kompleksie Hali Stulecia także spowodowały zwiększenie kosztów działalności operacyjnej.

Poniżej omówiono koszty w poszczególnych grupach rodzajowych.

#### Odpisy amortyzacyjne – 2.906.578,88 zł

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku 2009 wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 3% i wyniosły 2.906.578,88 zł (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów - 1.769.600,80 zł).

Wysokie nakłady na nowe zadania inwestycyjne poniesione w roku obrotowym w Kompleksie Hali Stulecia wpłyną na wysokość odpisów amortyzacyjnych dopiero w latach następnych.

#### Zużycie materiałów i energii – 1.397.177,02 zł

W pozycji zużycia materiałów księgowane są przede wszystkim koszty poniesione na środki czystości, materiały eksploatacyjne, materiały biurowe, wyposażenie oraz materiały niezbędne do bezpośredniej realizacji imprez w obiekcie Hali Stulecia.

Zużycie energii obejmuje koszty ponoszone na zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz zużycie wody.

W roku 2009 nastąpił wzrost kosztów zużycia materiałów i energii w stosunku do roku poprzedniego o ponad 7%. Jest on wynikiem podwyższenia cen za zużycie energii elektrycznej i wody oraz większego w stosunku do roku poprzedniego zużycia spowodowanego organizacją w obiekcie Wystawy "Europa - to nasza historia".

#### Usługi obce – 4.357.041,06 zł

W grupie tej ewidencjonuje się koszty usług obcych, takich jak:

- usługi transportowe
- usługi remontowe
- usługi telekomunikacyjne
- usługi pocztowe
- usługi bankowe
- dozór mienia
- poligrafia
- usługi komunalne
- usługi informatyczne
- ogłoszenia
- usługi wystawiennicze
- badania i ekspertyzy
- pozostałe

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost kosztów usług obcych o 16,5%, Organizacja w obiekcie Hali Stulecia Wystawy „Europa – to nasza historia” w okresie od 1.05.2009 do 5.08.2009, a także prestiżowych imprez sportowych, takich jak Eurobasket 2009 – Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn czy Mistrzostwa Europy Kobiet w Piłce Siatkowej – Wrocław 2009 spowodowała zwiększenie przychodów, ale także kosztów bezpośrednich z tym związanych.

#### Wynagrodzenia – 2.684.210,61 zł

Wyplacone w roku 2009 wynagrodzenia obejmowały:

- wynagrodzenia z funduszu osobowego w kwocie 2.022.386,22 zł
- wynagrodzenia z funduszu bezosobowego w kwocie 463.203,96 zł. W stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych o ok. 365%, przede wszystkim z powodu organizacji w obiekcie Wystawy „Europa – to nasza historia” w okresie od 1.05.2009 do 5.08.2009, a także w wyniku zawieranych umów ze specjalistami, których usługi są niezbędne przy przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych prowadzonych w Kompleksie Hali Stulecia.
- wynagrodzenia Rady Nadzorczej w kwocie 198.620,43 zł

#### Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników – 377.413,24 zł

Koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych, które stanowią pochodne od wynagrodzeń osobowych i niektórych umów cywilnoprawnych, zwiększyły się wraz ze wzrostem kosztów wynagrodzeń w 2009r. Inne świadczenia dla pracowników wydatkowano według obowiązujących przepisów prawa zawartych w regulaminach Spółki. Do tej kategorii kosztów kwalifikuje się odpis na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkolenia, świadczenia medyczne, ekwiwalenty za pranie odzieży itp. W związku z zapisem w Regulaminie Wynagrodzeń, po konsultacji z pracownikami Spółki WP Hala Ludowa Sp. z o.o. w roku 2009 zrezygnowano z tworzenia odpisu na ZFŚS przez okres dwóch lat, to jest od 1.01.2009 roku do 31.12.2010 roku.

#### Podatki i opłaty – 497.571,67 zł

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ponosi koszty z tytułu podatków i opłat, które dotyczą:

- podatku od nieruchomości
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- opłat skarbowych
- wpłat na PFRON
- opłat notarialnych i sądowych
- pozostałych podatków.

W roku obrotowym 2009 koszty ponoszone na podatki i opłaty ukształtowały się na nieco niższym poziomie w stosunku do roku 2008, głównie w wyniku korekty podatku od nieruchomości spowodowanej wyłączeniem z opodatkowania powierzchni użytkowych w budynku administracyjnym w okresie jego przebudowy w Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej.

Pozostałe koszty rodzajowe – 155.942,26 zł

Do pozostałych kosztów rodzajowych kwalifikuje się koszty:

- podróży służbowych i ryczałtów samochodowych
- reprezentacji
- ubezpieczeń majątkowych
- Rady Nadzorczej
- inne

Pozostałe koszty rodzajowe w porównaniu do roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o ponad 21%.

Wartość sprzedanych towarów (w tym bilety do odsprzedaży) – 931.047,15 zł

W zorganizowanym w obiekcie Hali Stulecia Punkcie Obsługi Turystów prowadzona jest sprzedaż wydawnictw i pamiątek związanych z Halą Stulecia i Wrocławiem. Ponadto w punkcie tym istnieje możliwość zakupu biletów na imprezy kulturalne i sportowe organizowane nie tylko w naszym obiekcie, ale także w kraju. Koszty zakupu towarów handlowych uzależnione są od ilości i rodzaju oferowanych na rynku imprez. Wartość sprzedanych w 2009r. towarów handlowych ukształtowała się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

### 3.4. Wykaz głównych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009r.

a) należności z tytułu dostaw i usług

Lp.	Nazwa firmy	Należności (w zł)
1	IMPEL	16.259,14
2	ARKOP	95.747,61
3	TRADE MEDIA	35.460,22
4	TEATR BAJKA	13.243,34
5	ALPINE	11.895,64
6	Pozostali odbiorcy (należności poniżej 10.000 zł)	52.867,62
7	Należności sporne i wątpliwe	338.929,69
	<b>RAZEM</b>	<b>564.403,26</b>

Udział należności spornych w należnościach ogółem	338.929,69	60,05%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>564.403,26</b>	<b>100,00%</b>

Wszystkie należności (poza należnościami spornymi i wątpliwymi) w kwocie 225.473,57 zł były należnościami bieżącymi lub przeterminowanymi do 3 miesięcy. W okresie I kwartału 2010r. należności z tytułu dostaw i usług figurujące w bilansie na dzień 31.12.2009r. zostały spłacone w ok. 64,6%.

Wysoki stan należności spornych jest w głównej mierze spowodowana trudnościami związanymi z rozliczeniem współorganizatora imprezy organizowanej w Hali Stulecia we wrześniu 2009r (braku wpływu środków w kwocie 166.048,62 zł).

## b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych na koniec roku 2009 wynosiły 4.553.278,58 zł. Były to należności wynikające z rozliczeń podatku VAT, z czego 4.381.885,00 zł stanowi podatek VAT do zwrotu przez Urząd Skarbowy w 2010r. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym powstała w związku prowadzonymi pracami inwestycyjnymi w Kompleksie Hali Stulecia. Pozostała kwota podatku VAT jest rozliczona w deklaracjach składanych za kolejne miesiące roku 2010.

## c) zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem na dzień 31.12.2009r. wynoszą 6.916.900,18 zł, z czego:

▪ zobowiązania bieżące z tytułu dostaw i usług	-	6.664.364,32 zł
▪ zobowiązania wobec budżetu	-	93.189,12 zł
▪ inne zobowiązania	-	146.388,94 zł
▪ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12.957,80 zł

Około 90% wartości zobowiązań wynika z faktur związanych z prowadzonymi inwestycjami, których terminy płatności przypadają na styczeń 2010r.

Po dniu bilansowym uregulowano 100% zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług. Wszystkie zobowiązania regulowane są w wymagalnych terminach.

Rozrachunki z budżetem dotyczą bieżących zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku od wynagrodzeń oraz PFRON i są płacone przez Spółkę terminowo.

Do innych zobowiązań Spółki zaliczono kwoty zabezpieczeń wynikające z umów na roboty budowlane, wpłacone przez kontrahentów wadium do postępowań przetargowych oraz kaucje.

#### 4. PRZEWDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI

##### 4.1. Prognoza rachunku zysków i strat na rok 2010

Według zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Planu Działania na rok 2010 Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. prognozowany rachunek zysków i strat przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	01.01-31.12.2010r. w tys. zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>	<b>8.242,0</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.667,0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	50,0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1.525,0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14.252,0</b>
I. Amortyzacja	4.100,0
II. Zużycie materiałów i energii	1.919,0
III. Usługi obce	2.920,0
IV. Podatki i opłaty, w tym:	478,0
- podatek akcyzowy	0,0
V. Wynagrodzenia	2.900,0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	465,0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	170,0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.300,0
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-6.010,0</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2.520,0</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
II. Dotacje	320,0
III. Inne przychody operacyjne	2.200,0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>400,0</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	200,0
III. Inne koszty operacyjne	200,0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3.890,0</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>350,0</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0
- od jednostek powiązanych	0,0
II. Odsetki, w tym:	350,0
- od jednostek powiązanych	0,0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0
V. Inne	0,0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>5,0</b>
I. Odsetki, w tym:	5,0
- dla jednostek powiązanych	0,0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,0
IV. Inne	0,0
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-3.545,0</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>0,0</b>
I. Zyski nadzwyczajne	10,0
II. Straty nadzwyczajne	-10,0
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-3.545,0</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,0</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,0</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-3.545,0</b>

Zarząd Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. planuje na rok 2010 wynik finansowy w postaci straty w kwocie **3.545 tys. zł.**

**Prognozowana strata bilansowa spowodowana będzie głównie:**

- wysokimi kosztami amortyzacji środków trwałych – 2.010 tys. zł (koszty amortyzacji wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 1.770 tys. oraz 320 tys. zł kosztów amortyzacji budynku RCTB w części finansowanej z dotacji unijnej będą pokryte równoważną wartością w pozostałych przychodach operacyjnych i mają neutralny wpływ na kształtowanie wyniku finansowego)
- planowanymi remontami ze środków własnych, które obciążą wynik roku bieżącego w wysokości ok. 400 tys. zł
- wysokimi kosztami opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 265 tys. zł i podatku od nieruchomości – 159 tys. zł
- pozostałymi wysokimi kosztami związanymi z utrzymaniem kompleksu Hali Stulecia, w tym z nowo otwartym Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej (np. ochrona, zużycie energii elektrycznej i ciepłej).

**4.2. Strategia Spółki na najbliższe lata**

W Wieloletnim Planie Działania 2009-2013 sformułowano misję Spółki, która określa jednocześnie cele strategiczne na najbliższe lata: „Przekształcenie Hali Stulecia w nowoczesne centrum turystyki biznesowej, kulturalnej wypoczynkowej oraz wyjątkowe miejsce spotkań o ponadczasowym charakterze”. Bieżące oraz przewidziane na najbliższe lata działania Spółki mają w swoim zamyśle kontynuowanie założonej misji.

**W zakresie inwestycji misja Spółki realizowana jest w trzech kierunkach:**

1. Rewitalizacja Hali Stulecia a umocnienie jej pozycji jako światowej klasy zabytku

Jednym z założonych przez Spółkę celów jest umocnienie pozycji kompleksu Hali Stulecia jako światowego pomnika historii. Spółka realizuje go dokonując rewitalizacji obiektów oraz terenów przyległych, a jednym z etapów jest remont elewacji Hali Stulecia (wraz z remontem okien i pokryć dachowych). Kolejnym etapem jest utworzenie Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie, w tym generalny remont wnętrza Hali Stulecia. Obie inwestycje mają na celu odnowienie wizerunku Hali Stulecia nie tylko jako pomnika kultury, lecz jednocześnie jako nowoczesnego miejsca spotkań XXI wieku. Działania te stymulują wzrost ekonomiczny poprzez wykorzystanie turystycznego i rekreacyjnego potencjału kompleksu i wzrost ruchu turystów z Polski oraz zagranicy.

2. Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej

Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej diametralnie zmieni ofertę WP Hala Ludowa Sp. z o.o., albowiem znacznie powiększy możliwości funkcjonowania Spółki w zakresie organizacji kongresów i spotkań biznesowych. Kompleks Hali Stulecia stanie się jednocześnie wyjątkowym centrum konferencyjnym, które będzie w stanie zapełnić lukę na rynku turystyki biznesowej. Powyższa inwestycja jest strategicznym zwrotem w polityce Spółki, pozwalającym na znaczący wzrost przychodów.

### 3. Czynny udział w stałym rozwoju Wrocławia poprzez utworzenie kulturalnego, rekreacyjnego i turystycznego centrum spotkań

Wszystkie inwestycje przeprowadzane na terenie kompleksu Hali Stulecia powiększą rekreacyjną ofertę dla Wrocławian, jak i również wzbogacą miejską ofertę turystyczną. Większość atrakcji turystycznych we Wrocławiu skupionych jest wokół Starego Miasta, kompleks Hali Stulecia jest więc doskonałą alternatywą, jak również daje obraz zrównoważonego rozwoju miasta. Realizacja projektu „Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie” zwiększy liczbę turystów zwiedzających Halę. Obecnie liczba ta oscyluje na poziomie rzędu 20-24 tys. rocznie. Badania przeprowadzone przez Keralla Research wskazują, że „przy założeniach realizowania projektu *Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie* i ostrożnych szacunkach można prognozować, że Hala Stulecia będzie odwiedzana przez co najmniej 300-360 tys. osób rocznie.” Kompleks Hali Stulecia, w którym w trakcie trwania EURO 2012 zostanie zorganizowana „Strefa Kibica”, zapewni gościom poważną ofertę w trakcie tego ważnego, europejskiego wydarzenia sportowego.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. prowadziło w ścisłej kooperacji z władzami samorządowymi program modernizacyjny obejmujący następujące inwestycje:

#### Budowa fontanny w Parku Szczytnickim we Wrocławiu

<b>Inwestor</b>	Zarząd Inwestycji Miejskich
<b>Termin realizacji:</b>	czerwiec 2008 – maj 2009
<b>Zakres robót:</b>	1) remont niecki stawu 2) wykonanie płyty sztucznego lodowiska 3) demontaż starej fontanny i montaż fontanny multimedialnej

Stan obecny: fontanna została przekazana do eksploatacji i oficjalnie uruchomiona w dniu 4.06.2009 r.

#### Remont Pergoli przy Hali Stulecia

<b>Inwestor</b>	Zarząd Zieleni Miejskiej
<b>Termin realizacji:</b>	październik 2008 – maj 2010
<b>Zakres robót:</b>	1) przycięcie i zabezpieczenie zabytkowej zieleni 2) demontaż drewnianego rusztu stanowiącego przykrycie Pergoli 3) wykonanie remontu konstrukcji Pergoli (belki, słupy i cokoły) 4) wykonanie drewnianego rusztu, mocowanie pnączy i nasadzenia

Stan obecny: ukończono prace związane z remontem Pergoli część eliptyczna, część prosta na styku z budynkiem Regionalnego Centrum będzie remontowana w roku 2010r.

Remont elewacji Hali Stulecia

<b>Inwestor</b>	Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
<b>Termin realizacji:</b>	październik 2008 – marzec 2010
<b>Wartość robót:</b>	21.500.000,00 zł brutto (środki własne)
<b>Zakres robót:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) remont drewnianych okien</li> <li>2) naprawa i zabezpieczenie betonowej elewacji</li> <li>3) wzmocnienie wieńca głównego</li> <li>4) wymiana pokryć i izolacji dachowych</li> </ol>

Stan obecny: prace budowlane są na ukończeniu, pozostało do wykonania malowanie pasa elewacji osłaniającego wieniec rozciągany, wykonanie pokryć dachowych na powierzchniach zajętych przez rusztowania i dokończenie naprawy betonu oraz malowanie elewacji w poziomie kuluarów.

Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej

(Przebudowa i rozbudowa budynku Pawilonu Restauracyjnego dla potrzeb utworzenia „Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej”)

<b>Inwestor</b>	Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
<b>Termin realizacji:</b>	czerwiec 2009 – maj 2010
<b>Wartość zadania:</b>	79.500.000,00 zł brutto (środki własne oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 23.500.000,00 zł)
<b>Zakres robót:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek kongresowo-restauracyjny</li> <li>2) rozbudowa budynku o skrzydła wschodnie (sala audytoryjna) i zachodnie (sala wielofunkcyjna)</li> <li>3) dostawa i montaż wyposażenia budynku kongresowo-restauracyjnego</li> </ol>

Stan obecny: wykonano stan surowy otwarty, wykonywane są roboty stanu surowego zamkniętego i roboty wykończeniowe.

Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie

(Opracowanie projektu a następnie wykonanie remontu wnętrza Hali Stulecia dostosowującego budynek do prezentacji multimedialnej programu edukacyjno-poznawczego)

<b>Inwestor</b>	Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
<b>Termin realizacji:</b>	październik 2009 – sierpień 2011
<b>Szacunkowa wartość zadania:</b>	72.000.000,00 zł brutto (środki własne oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 32.800.000,00 zł)
<b>Zakres robót:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) projekt multimedialny</li> <li>2) przebudowa widowni na 10.000 miejsc siedzących</li> <li>3) wymiana instalacji wewnętrznych</li> <li>4) przebudowa pomieszczeń na sale poznawcze</li> </ol>



Stan obecny: rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlanych i wybrano najkorzystniejszą ofertę, umowę z konsorcjum Chapman Taylor i WROTECH podpisano w styczniu 2010 r.

#### Inne

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i koncepcję architektoniczną budowy wielopoziomowego parkingu podziemnego przy Hali Stulecia. Dokumenty stanowią podstawę do przygotowania procedury o udzielenie koncesji na budowę parkingu. Ogłoszenie o koncesji opublikowano w lutym 2010r.

### **5. INNE**

#### **5.1. Działania restrukturyzacyjne**

W roku obrotowym 2009 miały miejsce działania związane z restrukturyzacją majątkową. Wskutek dwukrotnego dokapitalizowania Spółki przez Gminę Wrocław w roku 2009 zwiększeniu uległ kapitał zakładowy i pozostałe kapitały rezerwowe. Wpłaty na zwiększenie kapitału zabezpieczą finansowanie rozpoczętych i planowanych do wykonania działań inwestycyjnych w Kompleksie Hali Stulecia.

#### **5.2. Zatrudnienie**

Przeciętne zatrudnienie w ciągu 2009r. wyniosło średnio 43 osoby, z czego 25 osób było zatrudnionych jako pracownicy umysłowi, a 18 osób jako pracownicy fizyczni. Na 43 średnio zatrudnionych osób 24 stanowiły kobiety, a 19 mężczyźni.

#### **5.3. Kontrole zewnętrzne**

W okresie od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. w Spółce odbyło się 5 kontroli zewnętrznych. Dwie kontrole przeprowadziła Rada Nadzorcza i po jednej Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Archiwum Państwowe, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście.

Wrocław, dnia 29.03.2010r.

PREZES Zarządu  
  
do Hana Červinková