

## Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza

Textilimpex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź

zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art. 46 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Textilimpex Sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i rok obrotowy 2026.

1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdań finansowych Textilimpex Sp. z o.o.: za rok obrotowy 2025 i za rok obrotowy 2026 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z ich badania, które powinny zawierać wskazanie, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
2. Metodą pełną powinny być zbadane dokumenty z obszaru:
  1. kosztów Zarządu
  2. kosztów sprzedaży
  3. pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych
  4. kosztów i przychodów finansowych
  5. rezerw i odpisów aktualizacyjnych
  6. umów różnego rodzaju pośrednictwaoraz wydatków poniesionych na reprezentację, usługi marketingowe i prawne.
3. Oferta powinna zawierać:
  1. Informacje o ofercie, w tym:
    - forma prowadzenia działalności oraz aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji,
    - aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru biegłych rewidentów osób, które będą przeprowadzać badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta,
    - aktualny dokument potwierdzający wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
    - liczba zatrudnionych biegłych rewidentów, w tym na podstawie umowy o pracę,
    - informacja o pozycji firmy audytorskiej na rynku usług audytorskich, jej doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań finansowych podmiotów z branży, w której działa Spółka,
    - wykaz podmiotów badanych w latach: 2016-2024 wraz ze wskazaniem branży w jakiej badany podmiot działał,

2. oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu, który będzie przeprowadzał badanie o:
    - spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach autorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2024 r. poz. 1035, 1863 z późn.zm.), z uwzględnieniem klauzuli, o której mowa w art. 74 ust 2 tej ustawy,
    - dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
    - wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
  3. łączną cenę netto i brutto za badanie obu sprawozdań finansowych Spółki oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań: za rok obrotowy 2025 i za rok obrotowy 2026, uwzględniającą wszystkie koszty za realizację przedmiotu zamówienia,
  4. wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych,
  5. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
  6. zobowiązanie do udziału na własny koszt kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej oraz do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym te sprawozdania, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
  7. zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki sporządzonych przez Zarząd Spółki w formie tzw. listów do zarządu.
4. Wymagany termin zakończenia badania do dnia : **10.03.** roku następującego po roku badanym.
  5. Oferty należy przesłać do Rady Nadzorczej na adres siedziby Spółki : ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź lub składać w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 9.00-15.00, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „ Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2025 i 2026” oraz „ Nie otwierać”, w terminie do dnia 22.07.2025 r. do godz. 15:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
  6. Informacja o ilości dokumentów w obszarach, które powinny być zbadane metodą pełną oraz informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Spółki lub drogą email: sekretariat@textilimpex.pl do dnia 22.07.2025 r. w godz. 9.00-15.00.
  7. Otwarcie kopert z ofertami oraz wybór firmy audytorskiej nastąpi w siedzibie Spółki, do dnia 23.07.2025 r.

8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.