

Białogard, dn., 24.04.2019r.

Do Wykonawców

Dot.: Zapytania cenowego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 900.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego”.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie informuje, iż wpłynęły zapytania do ww. zamówienia. Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy sprawozdania finansowe za lata 2016-2017 były audytowane. Jeśli tak, prosba o przesłanie raportów wraz z opinią.

Odpowiedź:

Tak. Załączono.

Pytanie nr 2:

Prośba o przesłanie ostatecznych danych finansowych za rok 2018 oraz I kw. 2019r. (otrzymane za 2018r. były opisane jako wstępne)

Odpowiedź:

Załączono sprawozdanie finansowe za 2018r. sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018r. wraz z F01 za I KW 2019r.

Pytanie nr 3:

Jeżeli jest możliwe prosba o przesłanie projektu sprawozdania finansowego za 2018r. oraz projektu sprawozdania z działalności Zarządu

Odpowiedź:

Załączono ostateczne sprawozdania.

Pytanie nr 4:

Czy możliwe jest inne zabezpieczenie niż zastaw na udziałach (hipoteka, zastaw na sieci, cesja)? Jeśli nie jest możliwe prosba o dostarczenie informacji z Rejestru Zastawów o zastawach na udziałach Miasta Białogardu.

Odpowiedź:

Spółka nie przewiduje innej formy zabezpieczenia kredytu. W załączeniu wypis z Księgi Udziałów Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie.

Pytanie nr 5:

Z czego wynika spadek sprzedaży wody i odbioru ścieków w 2017 (w porównaniu do 2016r.)?

Odpowiedź:

Wykazany spadek sprzedaży wody i odbioru ścieków spowodowany był przede wszystkim wstrzymaniem produkcji przez największego dostawcę ścieków na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, firmę Browar Furman SA. Ponadto w roku 2017 spotkaliśmy się z dotychczas nieodnotowaną wielkością opadów atmosferycznych, co wpłynęło znacznie na zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w okresie od wiosny do jesieni.

Pytanie nr 6:

Z czego wynika wzrost przychodów w 2018r. (wzrost odbiorców, czy wzrost ilości sprzedanej wody itp.) ?

Odpowiedź:

Wzrost przychodów w roku 2018 wynika przede wszystkim ze wzrostu rzeczowej sprzedaży wody i odbioru ścieków. Wzrost ten wynika z:

- warunków atmosferycznych – suchy okres wiosenno-letni, co ma bezpośredni wpływ na wielkość - zwiększenie zapotrzebowania na wodę oraz na ilość odprowadzanych ścieków,
- rozpoczęcia działalności przez z jednego z dużych dostawców ścieków w Gminie Połczyn Zdrój, co ma wpływ na wzrost ilości odprowadzanych ścieków oraz rozpoczęcia działalności przez firmę zajmującą się przetwórstwem rybnym na terenie Miasta Białogard, co ma wpływ zarówno na sprzedaż wody jak i odbiór ścieków

Pytanie nr 7:

Z czego wynika strata na sprzedaży w latach 2016-2017.

Odpowiedź:

Spółka planuje przychody ze sprzedaży, zgodnie ze specyfiką prowadzonej działalności na poziomie, który nie obciąża odbiorców usług nadmiernymi kosztami.

Pytanie nr 8:

Czego dotyczy pozycja długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe (kwota ponad 282 mln zł) ?

Odpowiedź:

Pozycja ta odnosi się do otrzymanych dotacji ze środków unii europejskiej oraz krajowych na realizację zadań inwestycyjnych, środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy i środków od inwestorów prywatnych (nieodpłatne otrzymane środki trwałe i współfinansowanie sieci wod - kan).

Pytanie nr 9:

Na jaki dzień w „Podstawowej informacji o działalności gospodarczej” przedstawione zostało wiekowanie należności i zobowiązań ?

Odpowiedź:

Na dzień 31.12.2018r.

Pytanie nr 10:

Jaka jest kwota odpisów na należności zaprezentowane w „Podstawowej informacji o działalności gospodarczej” ?

Odpowiedź:

W „Podstawowej informacji o działalności gospodarczej” kwota należności w wysokości 6 094 254,54 zł jest wartością netto po uwzględnieniu odpisów aktualizujących wartość należności.

Pytanie nr 11:

Na jaki dzień zaprezentowane zostało zestawienie kredytów i pożyczek poza BGK (załącznik do „Podstawowej informacji o ...”)?

Odpowiedź:

Informacje ujęte w zestawieniu odnoszą się do 31.12.2018r.

Pytanie nr 12:

W powyższym zestawieniu kredytów wpisana została zapadalność kredytu obrotowego w PKO BP to 08.06.2017r., czy kredyt został spłacony czy przedłużony, jaka jest jego aktualna zapadalność?

Odpowiedź:

Wystąpiła oczywista omyłka. Zapadalność kredytu obrotowego to 08.06.2020r. Na dzień 24.04.2019r. uruchomiona kwota kredytu to 1 000 000,00 zł (nie wykorzystany – spółka posiada własne środki na rachunku bankowym).

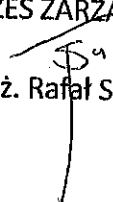
Pytanie nr 13: Z czego wynika bardzo niska płynność bieżąca / szybka w Spółce?

Odpowiedź:

W roku 2018 wskaźnik płynności szybki kształtuje się na poziomie 1,1 (przy optymalnej wartości tego wskaźnika 1,0) Natomiast w latach poprzednich negatywny wpływ na powyższy wskaźnik miały przede wszystkim wysokie zobowiązania krótkoterminowe (inwestycyjne, z tyt. dostaw i usług i kredytowe). Na wielkość tego wskaźnika wpływa również wysokość aktywów obrotowych.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Rafał Słowik

WICEPREZES ZARZĄDU


inż. Marek Lewandowski