

kw. 412/2019

Białogard, dn., 30.04.2019r.

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 Spółka ma już uchwały zatwierdzające sprawozdania za 2018 r. – jeśli tak prosba o ich dostarczenie.

Odpowiedź:

Na chwilę obecną Spółka nie posiada przedmiotowych uchwał.

Pytanie nr 2:

Prośba o przesłanie harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Odpowiedź:

Przewiduje się, iż inwestycja realizowana będzie w II, III i IV kwartale 2019r.

Pytanie nr 3:

Przedmiotowa inwestycja jest elementem zadania obejmującego modernizację pasa drogowego w ul. Bolesława Śmigłego w Białogardzie realizowanego przez Miasto Białogard – na jakiej zasadzie będzie następować współpraca pomiędzy Miastem a RWiK w zakresie zadania realizowanego przez RWiK. Czy jest podpisana jakaś umowa/porozumienie pomiędzy jednostkami? - jeśli tak, prosba o przesłanie. Jeżeli są inne dokumenty regulujące współpracę pomiędzy jednostkami w zakresie realizowanego zadania przez RWiK, proszę o ich dostarczenie. Czy Miasto ma ustalony harmonogram realizacji inwestycji – prosimy o jego przesłanie?


Odpowiedź:

Na chwilę obecną nie ma podpisanej umowy/porozumienia pomiędzy Spółką a Miastem Białogard odnośnie realizowanej wspólnie inwestycji. Przewiduje się, iż całość inwestycji zakontraktowana zostanie przez Miasto Białogard. W umowie pomiędzy wykonawcą a Miastem Białogard, spółka zostanie wskazana jako płatnik oraz przyszły właściciel wytworzonej sieci wodociągowej.

Pytanie nr 4:

Co w sytuacji gdy Miasto nie uzyska dotacji na finansowanie, czy będzie ono realizowało inwestycję?

Odpowiedź:

Z informacji otrzymanych od Miasta Białogard dotacja została przyznana. Jednakże, 2019  informujemy, iż przedmiotowe zadanie jest ujęte w planie inwestycyjnym Spółki na rok ~~2018~~ i niezależnie od udziału Miasta Białogard w inwestycji, budowa sieci wodociągowej będzie realizowana.

Pytanie nr 5:

Czy nadal Spółka nie ma umowy z wykonawcą inwestycji?

Odpowiedź:

Na chwilę obecną nie ma umowy z wykonawcą.

Pytanie nr 6:

Przedstawione zestawienie kredytów i pożyczek poza BGK (załącznik do Podstawowej Informacji) kwota zadłużenia (zaangażowanie na dzień) nie jest spójna z kwotą kredytów i pożyczek wynikającą ze sprawozdania za 2018 r. – kwota w bilansie jest nieco wyższa, z czego to wynika, dlaczego kwoty nie są spójne?

Odpowiedź:

W odpowiedzi nr 2 nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Informacje ujęte w zestawieniu kredytów i pożyczek odnoszą się do 31.03.2019r.

Pytanie nr 7:

Co stanowią inne zobowiązania długo i krótkoterminowe.

Odpowiedź:

- **Inne zobowiązania długoterminowe** w wysokości 383 730,87 zł, dotyczą zobowiązań:

- w kwocie 368 450,90 zł z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz zakupu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- w kwocie 15 279,97 zł z tytułu zobowiązań dotyczących dostaw i usług oraz zobowiązań inwestycyjnych.

- **Inne zobowiązania krótkoterminowe** w wysokości 881 747,77 zł dot.

- zobowiązania z tytułu inwestycji realizowanych przez Spółkę 735 409,46 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych 75 265,76 zł
- zobowiązania z tytułu należytego wykonania umów 67 052,55 zł
- zobowiązania z tytułu wadium 4 000,00 zł
- zobowiązania z tytułu wpisowego do kasy zapomogowo-pożyczkowej 20,00 zł

Pytanie nr 8:

W prognozach spółka wykazała zbiorczo poziom należności i zobowiązań – jaka kwota z tych należności i zobowiązań to należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług – czy Spółka mogłaby podać takie informacje ?

Odpowiedź:

- a) planowane należności z tyt. dostaw i usług stanowią wartość 7 393 100,00 zł
- b) planowane zobowiązania z tyt. dostaw i usług stanowią wartość 2 600 000,00 zł.

Pytanie nr 9:

W prognozach zakładane są dopłaty do kapitału – przez który/które podmioty. Czy są dokumenty (stosowne uchwały) potwierdzające że dopłaty te faktycznie będą miały miejsce?

Odpowiedź:

Przedmiotowe dopłaty do kapitału dotyczą spłaty części kredytu PKO BP zaciągniętego na budowę przyłączy kanalizacyjnych związanych z realizacją Projektu współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej. Gminy Uchwałą nr 14/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie z dnia 16 marca 2010 r. podjęły stosowne zobowiązanie.

Pytanie nr 10:

Czy naliczona spółce EKOLOG w Pile kara za odstąpienie od kontraktu została zapłacona przez tę spółkę?

Odpowiedź:

Na chwilę obecną kara za odstąpienie od kontraktu nie została zapłacona przez spółkę Ekolog.

Pytanie nr 11:

W świetle zastrzeżenia ujętego w opinii biegłego rewidenta za 2017 r. prosimy o informacje czy Spółka sporządzała sprawozdanie porównawcze za rok 2016 (bilans i rachunek wyników) uwzględniające korektę o zastrzeżenie wskazane przez biegłego rewidenta – w ocenie biegłego rewidenta przekształcone dane porównawcze za 2016 (przedstawione do badania) zawyżają koszty roku 2016 i tym samym zaprezentowany wynik jest zaniżony (z kolei same dane porównawcze za 2016 nie uwzględniają niezbędnych korekt).

Odpowiedź:

Spółka nie sporządzała dodatkowych korekt bilansu za 2016r.

Pytanie nr 12:

W 2018 r spółka dokonywała korekt w sprawozdaniach za lata wcześniejsze ujmując je jako zysk z lat ubiegłych. Czy spółka posiada również w tym przypadku sprawozdania porównawcze uwzględniające wskazane korekty, ale odnoszące się na poszczególne pozycje bilansu/rachunku wyników roku 2017. Dla porównania z rokiem 2018, czy spółka mogłaby dostarczyć takie dane?

Odpowiedź:

Spółka nie sporządzała sprawozdań porównawczych a przedstawiony w 2018r. zysk z lat ubiegłych opisany został dokładnie w dodatkowych informacjach i objaśnieniach (str. 7, 8)

Pytanie nr 13: Proszę o podanie co konkretnie ujęte jest w pozycji suma spłat rat kredytowych z CF. Proszę o wskazanie spłat z podziałem na poszczególne zobowiązania kredytowe. Licząc raty dla poszczególnych kredytów z zestawienia klienta kwota różni się nieco.

Odpowiedź:

Różnica wynika w CF wynika z faktu, iż Bank PKO BP pobrał raty kredytowe za grudzień 2017 w roku 2018.

KAPITAŁ**6 110 881,78 SPLATA W ROKU 2018**

428 320,00 PKOBP NIEDOBORY DOT. 2017 ROKU (poz. nr 4 zał. do Podst. Inf)

21 667,00 PKOBP BIESIEKIERZ DOT 2017 ROKU (poz. nr 6 zał. do Podst. Inf)

5 660 894,78 RATY ROKU 2018

Jednocześnie w załączeniu zaktualizowane zestawienie kredytowe będące załącznikiem do Podstawowej Informacji (skorygowana wysokość rat kredytowych)

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Rafał Słowik