

Białogard, dn., 12.04.2019r.

## 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:**

Podstawowe informacje o działalności gospodarczej – wzór Banku – w załączeniu

### **Odpowiedź:**

Wypełniono i załączono

### **Pytanie nr 2:**

Umowa z wykonawcą na realizację projektu inwestycyjnego/kosztorys prac

### **Odpowiedź:**

Brak na tym etapie inwestycji. Inwestycja realizowana jest przez Miasto Białogard. Realizacja robót dotyczy: modernizacji pasa drogowego w ul. Bolesława Śmiałego w Białogardzie oraz wymianę sieci wodociągowej. Miasto na chwilę obecną oczekuje na decyzję o udzieleniu dofinansowania w formie dotacji. Spółka partycypuje w kosztach w części inwestycji związanej z wymianą sieci wodociągowej,

### **Pytanie nr 3:**

Zaświadczenie US i ZSUS o niezaleganiu z podatkami/ ze składkami (nie starsze niż 30 dni

### **Odpowiedź:**

Załączono

**Pytanie nr 4:**

Sprawozdanie roczne za 2016r. i 2017r. obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów, sprawozdanie z działalności jednostki sporządzone z art. 49 ustawy o rachunkowości

**Odpowiedź:**

Załączono

**Pytanie nr 5:**

Prośba o informację czego dotyczy pozycja bilansowa inne rozliczenia międzyokresowe (krótko i długoterminowe)

**Odpowiedź:**

- długoterminowe: aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego utworzone: z tyt. rezerw na świadczenia pracownicze, rezerw na koszty postępowania sądowego z tytułu służebności przesyłu, z tyt. niezapłaconych odsetek, z tyt. licencji i prowizji bankowych,
- krótkoterminowe: podatek VAT z tyt. faktur zakupu z miesiąca grudnia b.r., które wpłynęły w następnym roku (do rozliczenia) oraz zobowiązań ujętych w bieżącym roku a kosztów dot. następnego roku (ubezpz. majątkowe, paliwo-spis z natury, energia elektryczna, opłata za licencje itp.

**Pytanie nr 6:**

Uchwały Zarządu za rok 2016 i 2017 o podziale zysku / pokryciu strat, zatwierdzeniu sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium

**Odpowiedź:**

Załączono

**Pytanie nr 7:**

Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i strat lub F-01 za I kwartał 2019 oraz I kwartał 2018 wraz z podaniem wysokości spłaconych rat kapitałowych (w obu okresach).

**Odpowiedź:**

Sprawozdanie F-01 za I kwartał 2018 (załączono), F01 za I KW 2019 w trakcie opracowywania Ponadto rata kapitałowa od zaciągniętych kredytów za I KW 2018r wyniosła – 493 321,00 zł (pobrana w kwietniu 2018r.), za I KW 2019 r wyniosła 493 321,00 zł (pobrana w kwietniu 2019r.).

**Pytanie nr 8:**

Pozwolenie / uzgodnienia środowiskowe/ ocena oddziaływania inwestycji na środowisko/  
prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zmian wykonywanych robót  
budowlanych – jeśli wymagane

**Odpowiedź:**

Załączono zaświadczenie od właściwego organu o braku sprzeciwu do planowanego  
przedsięwzięcia realizowanego na podstawie zgłoszenia robót budowlanych

**Pytanie nr 9:**

Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego

**Odpowiedź:**

Załączono wyciąg bankowy z rachunku Spółki potwierdzający posiadanie wkładu własnego  
na realizację zadania

**Pytanie nr 10:**

Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat,  
rachunek przepływów pieniężnych w układzie rocznym oraz na koniec okresu kredytowania  
+ główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres  
kredytowania + model finansowy w formie elektronicznej (w formacie MS Exel) z  
zachowanymi formułami bez odniesień do arkuszy, które nie zostały przekazane do banku

**Odpowiedź:**

Prognoza finansowa – załączono.

Główne założenia:

- inflacja 1% - do kosztów rodzajowych,
- nakłady inwestycyjne finansowane ze środków unijnych, kredytowo/pożyczkowych oraz  
własnych,
- przychody ze sprzedaży, zgodnie ze specyfiką prowadzonej działalności, ustalone na  
poziomie, który nie obciąża odbiorców usług nadmiernymi kosztami.

Planowana strata na działalności operacyjnej pokryta jest pozostałymi przychodami  
operacyjnymi (odpisy amortyzacyjne z dotacji)

**Pytanie nr 11:**

Polisa dotycząca ubezpieczenia budowy od ryzyka w trakcie budowy wraz z potwierdzeniem  
opłacenia składek – jeżeli dotyczy



**Odpowiedź:**

Polisa ubezpieczeniowa – nie dotyczy

**Pytanie nr 12:**

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o informację, czy i jakie zabezpieczenie dopuszcza Zamawiający oprócz weksla i deklaracji wekslowej (hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja umowy itp.)

**Odpowiedź:**

Informujemy, iż akceptujemy dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci zastawu na udziałach Miasta Białogard w spółce.

Uznajemy, iż złożenie powyższej dokumentacji celem przeprowadzenia kompleksowej oceny kredytowej spółki, oznacza wiążący charakter oferty.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Marek Lewandowski

