

Zakład Usług Wodnych
i Komunalnych
Strzelce 15A
58-124 Marcinowice

Bank Gospodarstwa
Krajowego
Oddział we Wrocławiu
ul. Malarska 26
50-111 Wrocław

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2011 r Nr WOK/434/539/2011/BL

1. Dokumenty potwierdzające status prawny Zamawiającego w tym aktualny odpis z KRS oraz dokumenty upoważniające osoby do występowania w imieniu Zamawiającego.

Zamawiający działa sam w swoim imieniu, natomiast KRS jest w załączeniu.

2. Zaświadczenie o nadaniu REGON i NIP

W załączeniu.

3. Aktualne zaświadczenia z ZUS i US.

W załączeniu.

4. Prognozy sporządzone w ujęciu kwartalnym na rok bieżący i 2012 rok oraz w ujęciu rocznym na lata następne (w okresie kredytowania oraz dokumenty uzasadniające przyjęte prognozy.

Prognoza za rok 2011 sporządzona jest w ujęciu półrocznym, ponieważ sprawozdanie F-01 sporządzamy w ujęciu półrocznym nie kwartalnym., następne lata w ujęciu rocznym. Tabelka z załączeniu.

5. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji i leasingu z podaniem instytucji finansowej, kwoty aktualnego zadłużenia, terminów spłaty. form zabezpieczenia,

Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek ,gwarancji i leasingu.

6. Opinie banków prowadzących rachunki oraz instytucji, które udzieliły Zamawiającemu pożyczek, kredytów, gwarancji i leasingu;

Opinia banku prowadzącego nasze rachunki w załączeniu.

7.Sprawozdań finansowych:

a) sprawozdania rocznego (bilans i rzis) za rok 2009 i 2010 rok oraz za II kw. 2011 roku

W załączeniu

b) raport wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatni lub poprzedni rok (jeżeli był sporządzony)

c) sprawozdania rocznego z przepływów środków pieniężnych:

d) sprawozdania rocznego o stanie i ruchu środków trwałych:

Spółka nie sporządza rachunku przepływu środków pieniężnych i sprawozdania rocznego o stanie i ruchu środków trwałych oraz sprawozdanie finansowe Spółki nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

8.Informacji uzupełniających do sprawozdań finansowych: podziału zysku netto (kapitał, dywidendy), planowego podziału zysku w okresie kredytowania:

Uchwały w załączeniu.

9.Zestawienia terminowości należności i zobowiązań wg stanu na koniec II kw. 2011 roku z wyodrębnieniem należności/zobowiązań przeterminowanych

Zobowiązania przeterminowane nie występują, natomiast należności w kwocie 6 541,02 zł – okres powyżej 120 dni.

10.Zestawienie pozycji pozabilansowych wg. stanu na koniec II kw. 2011 roku w tym wynikających z zawarcia transakcji forward, futures, swap lub opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym, kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym,

Nie występują.

11.Załączenie biznes planu przedsięwzięcia wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia, Cash-flow projektu.

Harmonogram w załączeniu, biznes plan nie był sporządzany.

12.Cz w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą, Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie Zamawiającemu kredytu ze środków EBI, przy założeniu, że nie wpłynie to na warunki i sposób spłaty kredytu, które pozostają zgodne z SIWZ i ofertą. Fakt finansowania całości lub części kredytu nie spowoduje zmian strony umowy kredytu.

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.