

Odpowiedź na pytanie oferenta z dnia 26.04.2012 r.

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu o udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 61 366 780,00zł (...) prosi o przedstawienie następujących dokumentów:

Pkt 1

Aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące).

Odpowiedź 1

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 1.

Pkt 2

Umowa spółki (statut), sporządzona w formie aktu notarialnego (wraz ze wszystkimi zmianami lub tekst jednolity).

Odpowiedź 2

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 2.

Pkt 3

Zaświadczenie o nadaniu nr REGON, NIP.

Odpowiedź 3

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 3 i 4.

Pkt 4

Wymagane koncesje, zezwolenia, licencje itp. dotyczące zarówno działalności jak i planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Odpowiedź 4

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 5,6,7.

Pkt 5

Aktualne zaświadczenie o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS.

Odpowiedź 5

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 8 i 9.

Pkt 6

Opinie z innych banków, instytucji kredytowych i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę.

Odpowiedź 6

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 10 i 11.

Pkt 7

Roczne sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata obrotowe (bilans i rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej lub porównawczej).

Odpowiedź 7

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 16 i 19.

Pkt 8

Rachunek przepływów pieniężnych w wersji pośredniej lub bezpośredniej (jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do jego sporządzania).

Odpowiedź 8

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ - Dokument 16 i 19.

Pkt 9

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Odpowiedź 9

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ - Dokument 16 i 19.

Pkt 10

Zestawienie zmian w kapitale własnym (jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do jego sporządzenia).

Odpowiedź 10

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ - Dokument 16 i 19.

Pkt 11

Dane za rok 2011r., cały komplet – złożony do urzędu skarbowego wraz z prezentatą urzędu – tj. deklaracji podatkowej, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej do sprawozdania, uchwały dot. podziału zysku.

Odpowiedź 11

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 20.

Pkt 12

Bilans i rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej lub porównawczej dla okresu bieżącego. W przypadku rachunku kalkulacyjnego prosimy o podanie informacji o wielkości amortyzacji.

Odpowiedź 12

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 14.

Pkt 13

Dane uzupełniające do bilansu (wg wzoru załączonego przez bank).

Odpowiedź 13

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 13.

Pkt 14

Opinia i raport biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych o ile jej sporządzenie jest wymagane przepisami prawa.

Odpowiedź 14

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 15 i 18.

Pkt 15

Studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego

Odpowiedź 15

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 21.

Pkt 16

Kosztorys inwestorski przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Odpowiedź 16

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 22.

Pkt 17

Umowa o dofinansowanie Projektu z dnia 27.02.2012r. nr POIS.01.01.00-00-235/10-00 zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpowiedź 17

Zamawiający udostępni na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 17.

Pkt 18

Umowa dzierżawy miejsca prowadzenia działalności /jeżeli działalność w obiekcie dzierżawionym/, akty własności, jeżeli obiekty własne.

Odpowiedź 18

Zamawiający udostępni na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ „Decyzję nr 50/1/2000 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomościami” – Dokument 12.

Pkt 19

Kontrakty, umowy handlowe, (jeżeli takimi firma dysponuje).

Odpowiedź 19

Informacja o głównych dostawcach i odbiorcach jest zawarta w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w jedenastym roku obrotowym tj. w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. pkt. 7 – Dokument 16.

Pkt 20

Informacja na temat posiadanych udziałów w innych firmach.

Odpowiedź 20

Zamawiający nie posiada udziałów w innych firmach.

Pkt 21

Prognozy finansowe, w kolejnych latach na okres kredytowania w układzie rocznym (ostatnie prognozy na koniec roku w którym nastąpi całkowita spłata kredytu).

Odpowiedź 21

Zamawiający udostępni na stronie internetowej w miejscu publikacji SIWZ – Dokument 22 (arkusz Obliczenia_INW wiersze 1435 - 1625 „SPRAWOZDANIA”).

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.