

Ratowice, dnia 25.11.2019r.

DKA.260.11.6.2019.DD

**Wykonawcy w postępowaniu
nr DKA.260.11.2.2019.DD**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1.800.000,00 zł”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp z prośbą o udzielenie wyjaśnienia na następujące pytania:

Pytanie 1:

Rozdział XV pkt 2 ppkt a

Proszę o doprecyzowanie, czy do sposobu obliczenia ceny należy założyć wypłatę kredytu jednorazowo, jeśli nie proszę o podanie terminów wypłaty poszczególnych transz.

Odp.:

Wypłata kredytu w 4 transzach w terminach: 30.03.2020r., 30.06.2020r., 30.09.2020r., 31.12.2020r.

Pytanie 2:

Rozdział XV pkt 2 ppkt d

Proszę o doprecyzowanie, czy spłata kredytu będzie następowała w 84 ratach miesięcznych od momentu wypłaty ostatniej transzy, czy też umowa jest przewidziana na okres 84- m-cy.

Proszę o doprecyzowanie kiedy będą płatne odsetki, czy od następnego miesiąca po wypłacie 1 transzy kredytu, czy od następnego miesiąca po wypłacie ostatniej transzy kredytu.

Odp.:

Karencja w spłacie kredytu – po zakończeniu inwestycji.

Odsetki od kwoty wykonanej czyli od następnego m-ca po wypłacie pierwszej transzy.

Pytanie 3:

Bardzo proszę o informację na temat możliwości wydłużenia terminu składania ofert w ogłoszonym przetargu do dnia **10.12.2019 r.**

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert: do 10.12.2019r. do godz. 10:00.

Pytanie 4:

Z uwagi na wykazaną stratę na 30.09.2019 r. bardzo proszę o przystanie wyników (bilans i rachunek zysków i strat) na 31.10.2019 r. oraz na dzień 31.10.2018 r. oraz prognozę wykonania w postaci bilansu i rachunku zysków i strat na 31.12.2019 r.

Proszę o wyjaśnienie wykazanej straty na 30.09.2019 r. – co było jej powodem?

Odp.:

Dokumenty finansowe w załączeniu.

Powodem wykazanej straty było zwiększenie kosztów działalności operacyjnej.

PREZES ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.

Adam Drzazga
(3)

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 25.11.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 2

Segment \ Nazwa	01.01.18-31.10.18	01.01.19-31.10.19		
- AKTYWA	3 933 437,88	4 215 325,89		
A Aktywa trwałe	1 869 486,08	2 243 097,05		
I Wartości niematerialne i prawne	98 725,71	68 152,17		
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00		
2 Wartość firmy	0,00	0,00		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	98 725,71	68 152,17		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 770 760,37	2 174 944,88		
1 Środki trwałe	1 770 760,37	2 025 362,08		
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	193 795,05	183 350,20		
b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ład. i wodn.	1 153 704,33	1 307 417,85		
c urządzenia techniczne i maszyny	320 750,85	426 924,03		
d środki transportu	93 167,82	100 434,21		
e inne środki trwałe	9 342,32	7 235,79		
2 Środki trwałe w budowie	0,00	149 582,80		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		
III Należności długoterminowe	0,00	0,00		
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
2 Od poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00		
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		
1 Nieruchomości	0,00	0,00		
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
a w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
b w poz. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
B Aktywa obrotowe	2 063 951,80	1 972 228,84		
I Zapasy	351,78	21 647,25		
1 Materiały	0,00	0,00		
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		
3 Produkty gotowe	0,00	0,00		
4 Towary	0,00	0,00		
5 Zaliczki na dostawy i usługi	351,78	21 647,25		
II Należności krótkoterminowe	698 500,98	814 930,22		
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b inne	0,00	0,00		
2 Nal. od jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	0,00	0,00		

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 25.11.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 2

Segment \ Nazwa	01.01.18-31.10.18	01.01.19-31.10.19		
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b inne	0,00	0,00		
3 Należności od pozostałych jednostek	698 500,98	814 930,22		
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	695 742,58	746 289,85		
- do 12 miesięcy	695 742,58	746 289,85		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b z tyt. pod., dot., cel, ubez. in. tyt. publ.-praw	258,40	66 140,37		
c inne	2 500,00	2 500,00		
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		
III Inwestycje krótkoterminowe	1 365 099,04	1 135 651,37		
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 365 099,04	1 135 651,37		
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 365 099,04	1 135 651,37		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 362 067,03	1 082 140,24		
- inne środki pieniężne	3 032,01	53 511,13		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
- Aktywa razem	3 933 437,88	4 215 325,89		
- PASYWA	3 933 437,88	4 215 325,89		
A Kapitał (fundusz) własny	3 332 844,03	3 551 320,74		
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 000,00	2 331 300,00		
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	923 650,37	1 096 213,85		
1 Kapitał (fundusz) zapasowy	923 650,37	1 096 213,85		
2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji)	0,00	0,00		
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00		
1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00		
2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00		
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00		
1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00		
2 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00		
3 na udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00		
VI Zysk (strata) netto	509 193,66	123 806,89		
VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00		
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	600 593,85	664 005,15		
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
a długoterminowa	0,00	0,00		
b krótkoterminowa	0,00	0,00		
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
a długoterminowe	0,00	0,00		
b krótkoterminowe	0,00	0,00		

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli (Obliczone 25.11.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 2

Segment \ Nazwa	01.01.18-31.10.18	01.01.19-31.10.19		
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
2 Wobec jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	0,00		
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00		
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
e inne	0,00	0,00		
III Zobowiązania krótkoterminowe	600 593,85	664 005,15		
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b inne	0,00	0,00		
2 Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00	0,00		
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
b inne	0,00	0,00		
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	571 645,09	643 410,89		
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	144 766,62	147 123,57		
- do 12 miesięcy	144 766,62	147 123,57		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00		
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
g z tyt. pod., cel, ubez. innych tyt. publ.-praw.	215 437,40	213 291,86		
h z tytułu wynagrodzeń	127 080,71	151 158,92		
i inne	84 360,36	131 836,54		
4 Fundusze specjalne	28 948,76	20 594,26		
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
a długoterminowe	0,00	0,00		
b krótkoterminowe	0,00	0,00		
- Pasywa razem	3 933 437,88	4 215 325,89		

Operator drukujący: **Magdalena Siry**

Godzina wydruku:14:04

Comarch ERP Optima, v. 2019.6.1.1894, nr klucza 952347351

Koniec wydruku

Z up. PREZESA ZARZĄDU
 ZGK Czernica Sp. z o.o.

 Ewa Wałkowiak
 Główny Księgowy

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 25.11.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 2

Segment \ Nazwa	01.01.18-31.10.18	01.01.19-31.10.19		
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 971 931,38	7 318 969,14		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 971 931,38	7 318 969,14		
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00		
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
B Koszty działalności operacyjnej	6 470 940,38	7 205 840,14		
I Amortyzacja	125 269,38	154 360,68		
II Zużycie materiałów i energii	647 080,31	684 377,70		
III Usługi obce	3 102 279,69	3 504 861,13		
IV Podatki i opłaty, w tym:	147 866,38	187 766,29		
a Podatki i opłaty	147 866,38	187 766,29		
b podatek akcyzowy	0,00	0,00		
V Wynagrodzenia	1 967 458,92	2 130 035,53		
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	433 697,26	472 149,48		
a Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	433 697,26	472 149,48		
b emerytalne	0,00	0,00		
VII Pozostałe koszty rodzajowe	47 288,44	72 289,33		
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	500 991,00	113 129,00		
D Pozostałe przychody finansowe	17 061,12	4 280,18		
I Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00		
II Dotacje	0,00	0,00		
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
IV Inne przychody operacyjne	17 061,12	4 280,18		
E Pozostałe koszty operacyjne	15 487,95	8 951,46		
I Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.	0,00	0,00		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
III Inne koszty operacyjne	15 487,95	8 951,46		
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	502 564,17	108 457,72		
G Przychody finansowe	41 250,12	31 199,17		
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00		
a Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
b od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
c od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00		
- od jednostek pozostałych	0,00	0,00		
- w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
II Odsetki, w tym:	41 250,12	31 199,17		
a Odsetki	41 250,12	31 199,17		
b od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00		
a Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00		
b w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00		
V Inne	0,00	0,00		
H Koszty finansowe	0,00	0,00		
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00		
a Odsetki	0,00	0,00		
b dla jednostek powiązanych	0,00	0,00		
II Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00		
a Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00		
b w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00		
IV Inne	0,00	0,00		
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	543 814,29	139 656,89		

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 25.11.2019)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 2

Segment \ Nazwa	01.01.18-31.10.18	01.01.19-31.10.19		
J Podatek dochodowy	34 620,63	15 850,00		
K Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0,00	0,00		
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	509 193,66	123 806,89		

Operator drukujący: **Magdalena Siry**

Godzina wydruku:14:02

Comarch ERP Optima, v. 2019.6.1.1894, nr klucza 952347351

Koniec wydruku

Z up. PREZESA ZARZĄD
ZGK Czernica Sp. z o.o.
Ewa Wałko
Ewa Wałko
Główny Księgowy