

WYKONAWCY

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym numer sprawy MPEC/PT-DBH-HG-28/12: ***Udzielenie i obsługa kredytu długookresowego inwestycyjnego do wysokości 15.879.402,21 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa złote 21/100) oraz kredytu pomostowego do wysokości 15.958.679,02 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 02/100) z przeznaczeniem na realizację projektu „Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań”.***

Pytanie 1: Jakie projekty Spółka aktualnie realizuje równolegle z zadaniami objętymi Projektem.

Odpowiedź: Spółka nie realizuje żadnych innych projektów równolegle z zadaniami objętymi Projektem pn. „Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań”.

Pytanie 2: Jaka jest łączna kwota tych inwestycji, w tym ile środków już zainwestowano, a ile Spółka musi jeszcze zainwestować w poszczególnych latach?

Odpowiedź: Spółka nie realizuje żadnych innych projektów równolegle z zadaniami objętymi Projektem pn. „Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań”.

Pytanie 3: W świetle analizy finansowej roku 2011 wynika, że uzyskano zysk ze sprzedaży aktywów trwałych w wysokości 950 tys. zł – prosimy o wskazanie, jaki składnik aktywów został przez Spółkę sprzedany?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż niniejsze zdarzenie związane jest z transakcją wymiany certyfikatów EUA na CER, która jest obecnie dość często dokonywana wśród przedsiębiorstw branży energetycznej. Spółka w dniu 25 sierpnia 2011 r. dokonała transakcji sprzedaży 29.825 szt. uprawnień EUA za kwotę 1.147.522,71 zł, która została ujęta w rachunku zysków i strat jako „przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych”. Jednocześnie, w dniu 29 sierpnia 2011 r. dokonano zakupu 21.437 szt. uprawnień do emisji CO₂ tzw. CER za kwotę 1.143.788,75 zł. Z kolei ta transakcja znalazła odzwierciedlenie w pozycji „amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych”. Takie ujęcie operacji wymiany w księgach rachunkowych wynika z zapisów Ustawy o rachunkowości.

Transakcja wymiany uprawnień nie miała w swojej istocie wpływu na kształtowanie się wyniku finansowego netto Spółki osiągniętego w 2011 roku.

Pytanie 4: Udzielenie wyjaśnienia następujących zmian w pozycjach sprawozdawczych zidentyfikowanych przy porównaniu danych za 2011 i I kw. 2012 roku, w szczególności:

a) Wzrost środków trwałych w budowie do kwoty ca 17,90 mln zł z kwoty ca 6,90 mln zł.

Odpowiedź: Spółka dokonała zakupu nieruchomości gruntowej za kwotę 11,8 mln zł.

b) Wzrost innych zobowiązań długoterminowych z kwoty ca 0,60 mln zł do kwoty ca 11,50 mln zł.

Odpowiedź: Spółka dokonała zakupu nieruchomości gruntowej za kwotę 11,8 mln zł. Jest to zakup z odroczoną płatnością. Spłata zobowiązania ma nastąpić do 30 czerwca 2017 r.

c) Spadek zobowiązań kredytowych krótkoterminowych z kwoty ca 6,90 mln zł do kwoty 0,80 mln zł.

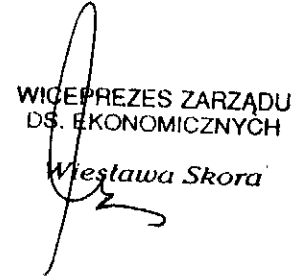
Odpowiedź: Spółka dokonała spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

d) Spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług z kwoty ca 12,20 mln zł do kwoty ca 7,40 mln zł.

Odpowiedź: Specyfika działalności przedsiębiorstwa powoduje, że każdorazowo koniec danego roku kalendarzowego charakteryzuje się wysokim poziomem zobowiązań z tytułu zakupu mialu węglowego.

PROKURENT

Lidia Warnel

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. EKONOMICZNYCH

Wiesława Skora