

Podstawowe informacje o działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 do Listy wymaganych dokumentów
stanowiącej załącznik nr 2 do
"Karty procesu kredytowego dla przedsiębiorców"

Nazwa klienta

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

WSZYSTKIE KWOTY W TYS.
Suma bilansowa w ostatnim roku
obrotowym

22 176 759,53 za rok 2018

Roczne przychody w ostatnim
roku obrotowym

42 196 786,24 za rok 2018

Liczba pracowników w przeliczeniu na
pełne etaty na koniec roku obrotowego

39,55- na koniec roku
2019

DANE ADRESOWE

REGION

302306805

NIP

764 266 39 06

Forma prawna

ZWIĄZEK SAMORZĄDOWY LUB ZWIĄZEK MIĘDZY SAMORZĄDAMI

Osoba kontaktowa

Elżbieta Hildebrandt

Stanowisko

Główny księgowy

Nr telefonu (kom)

66 860 390

Nr telefonu (biuro)

Adres e-mail

edzieta.hildebrandt@prgok.pl

Strona www

Adres siedziby

Ulica

Dąbrowskiego

Numer

8

Lokal

Miejscowość

Piła

Kod pocztowy

64-920

Województwo

wielkopolskie

Miejsce prowadzenia działalności

jak wyżej

PODSTAWOWE INFORMACJE

Krótki opis prowadzonej
działalności

Zadaniem Związku jest prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku tj. 14-tu Gmin będących uczestnikami Związku

Miesiąc i rok rozpoczęcia
działalności (rrrr-mm)

7 grudnia 2012

Jaka część (w %) kapitału podstawowego klienta
została wniesiona aportem?

Kod PKD działalności wg PKD
2007 (zgodnie z REGON)

Proszę podać rozkład przychodów klienta na poszczególne produkty lub usługi (kategorie obejmujące co najmniej 10% przychodu lub pięć największych)

Produkt, towar lub usługa	Procent przychodu w ostatnim roku obrotowym

Proszę podać informacje o udziałowcach/akcjonariuszach klienta posiadających co najmniej 20% lub więcej udziałów/akcji lub pięciu największych

Imię i nazwisko/Nazwa	Forma prawna	% udziałów /akcji	PESEL lub REGON

Proszę podać skład zarządu klienta oraz inne osoby kluczowe dla działalności podmiotu

Imię i nazwisko	Stanowisko (Prezes Zarządu / członek Zarządu / dyrektor finansowy / główny księgowy)	PESEL	Liczba lat na obecnym stanowisku	Doświadczenie w obszarze działalności klienta (liczba lat)

Podmioty powiązane organizacyjnie**

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	Opis powiązania

** a) kontrola nad podmiotem poprzez członków zarządu, akcjonariusza większościowego lub małżonka akcjonariusza większościowego bez rozdzielnosci majątkowej.
b) mniejszościowy udział w zarządzaniu podmiotem poprzez członków zarządu lub prokurentów

Podmioty powiązane kapitałowo - udziały klienta w innych podmiotach

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	% udziałów

Jaki jest zasięg terytorialny sprzedaży klienta?

Udział %

przychody z działalności krajowej

przychody z działalności zagranicznej

Kwartał

% rocznych przychodów w
kwartale ***

I	II	III	IV

*** dane za ostatni zamknięty rok obrotowy

Jaki procent zakupów klienta stanowi import?

Proszę podać dane 5 największych dostawców i odbiorców (informacje za ostatni rok obrotowy)

Nazwa dostawcy	Adres	Okres współpracy (w m-cach)	Kwota zakupów/koszty usługi	Terminy płatności (w dniach)
"ALTVATER" Sp. z o.o.	Piła, ul. Łączna 4 a	12 miesięcy w roku 2019	44 999 245,70 za rok 2019	30 dni

Sponsorował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Hildebrandt

Nazwa odbiorcy	Adres	Okres współpracy (w m-cach)	Kwota sprzedaży	Terminy płatności (w dniach)

Wymagane koncesje i zezwolenia

Koncesja/zezwoienie	Czy aktualnie posiadana/e?	Data ważności (dd-mm-rrrr)

STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH

Należności		Zobowiązania	
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN***	Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****
Należności ogółem	6 397 252,42 na koniec IV kwartału 2019 - INFO: dane zgodne z sprawozdaniem Rb-N. Na podstawie polityki rachunkowości ZMPROGOK tworzy odpisy aktualizujące na należności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powyżej 1 roku. Na koniec roku 2018 stan odpisów wynosił w kwocie 2.875.976,99 zł.	Zobowiązania ogółem	
z tego:		z tego:	
Terminowe		Terminowe	
Przeterminowane		Przeterminowane	
1-30 dni		1-30 dni	
31-60 dni		31-60 dni	
61-90 dni		61-90 dni	
91-120 dni		91-120 dni	
Powyżej 120 dni		Powyżej 120 dni	

****Kwoty należności i zobowiązań podane:

Komentarz dla należności przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

Komentarz dla zobowiązań przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

LIKWIDACJA (jeżeli nie figuruje w sprawozdaniach finansowych)

W ostatnim zamkniętym roku obrotowym	128 814,10 za rok 2018	Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału	
--------------------------------------	------------------------	---	--

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA (suma spłat kapitałowych rat kredytów, płatności z tytułu leasingu finansowego oraz transz z tytułu obsługi papierów dłużnych)

W roku poprzedzającym ostatni zamknięty rok obrotowy		W ostatnim zamkniętym roku obrotowym		Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału	
--	--	--------------------------------------	--	---	--

WSPÓŁPRACA Z INNYMI BANKAMI I INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI

Min	Max	Min	Max

Ilość przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań Długość trwania zaległości Kwota zaległości

Instytucje finansowe z którymi współpracuje klient

Nazwa instytucji	Zakres współpracy
Bank Handlowy w Warszawie ul. Senatorska 6	kredyty/finansowanie rachunek bieżący kwota obrotów wymaganych do przeprowadzenia przez rachunki***** depozyt transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)
	kredyty/finansowanie rachunek kwota obrotów wymaganych do przeprowadzenia przez rachunki***** depozyt transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)

**** - średnio w miesiącu

Czy na dzień składania wypełnionego formularza klient posiada wymagalne zaległości wobec ZUS, US, pracowników lub inne zaległe zobowiązania publiczno-prawne, a w przypadku realizowanego postępowania układowego z tytułu ww. zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, nie realizuje terminowo tego zadłużenia?

NIE

Nazwa podmiotu*****	Kwota	Okres zaległości	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

*****proszę wypełnić w przypadku zaległości

PODPISY

Wiarygodność powyższych danych oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

dr inż. Małgorzata Smuta

Piła, dnia 26 luty 2020 r.

Miejscowość, data

Stempel klienta i podpisy osób upoważnionych

* proszę wypełnić w przypadku zmian w stosunku do poprzednio wypełnionego formularza

2/3

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Hildebrandt

ZAANGAŻOWANIA KREDYTOWE POZA BGK- nie dotyczy

Załącznik nr 2 do Listy wymaganych dokumentów
stanowiącej załącznik nr 2 do
"Karty procesu kredytowego dla przedsiębiorców"

Nazwa klienta

#ARG!

Proszę podać wszystkie zaangażowania klienta wobec innych podmiotów niż BGK (bilansowe i pozabilansowe*)

Lp	Nazwa podmiotu	Tytuł długu	Kwota ekspozycji wg umowy	Waluta	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Zabezpieczenia:		Zaangażowanie na dzień sporządzania zestawienia				Tryb spłaty (spłata miesięczna, kwartalna, jednorazowa)
							Rodzaj	Wartość	Kwota zadłużenia	Kwota do wykorzystania	w tym wymagalne:		
											Kapitał	Odsetki (wraz z pozostałymi kosztami)	
1													

Czy wszystkie powyższe zaangażowania były w ciągu ostatnich 12 miesięcy obsługiwane terminowo?

Jeśli nie, proszę wypełnić poniższą tabelę

Numer z tabeli powyżej	Ilość opóźnień	Maksymalny okres opóźnienia (w dniach)	Maksymalna kwota opóźnienia	Czy aktualnie uregulowane?	+

Zestawienie terminowych transakcji skarbowych zawartych z innymi podmiotami*
(w pełnych kwotach nominalnych danej waluty, w poszczególnych kwartałach kalendarzowych)

Czynne transakcje skarbowe												
Nazwa podmiotu	Strona zabezpieczana (import/export)	Nazwa transakcji	Łączna kwota transakcji	Waluta transakcji	Transakcja otwarta / zamknięta	Bieżąca wycena / Nierozliczona kwota zamkniętych transakcji	Kurs wyceny	Rodzaj zabezpieczenia transakcji, np.: depozyt zabezpieczający, limit skarbowy	Dodatkowe warunki modyfikujące profil wypłaty, np. bariery w opcjach walutowych	Skumulowany nominal transakcji zapadających w bieżącym kwartale Q	Termin zapadalności	

* należy podać jedynie aktywne transakcje terminowe oraz transakcje terminowe i kasowe (w tym transakcje wymiany walut) zamknięte, jednak nierozliczone (istniejące zobowiązanie np. w wyniku zamknięcia transakcji opcyjnej) albo odpowiednio nierozliczone w terminie.

Proszę podać informacje o posiadanych limitach skarbowych

Nazwa podmiotu	Kwota limitu	Waluta limitu	Data ważności limitu (dd-mm-rrrr)	Typy transakcji dostępne w ramach limitu	Maksymalne dostępne kwoty dla poszczególnych typów transakcji	Typ zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia	+

PODPISY

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Stempel klienta i podpisy osób upoważnionych

dr inż. Małgorzata Sypuła

Piła, dnia 26 luty 2020 r.

Miejscowość, data

* W szczególności:
- gwarancje bankowe
- polecenia udzielone innym podmiotom
- akredytywy
- wykup wierzytelności
- leasing i faktoring
i inne

Sponzor:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Hildebrandt