

Nazwa klienta

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach

WSZYSTKIE KWOTY W TYS.

DANE ADRESOWE*

REGON	090117373	NIP	5550006499
Forma prawna	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		
Osoba kontaktowa	Anna Groth- Pestka	Stanowisko	Główny Księgowy
Nr telefonu (kom)	nie dotyczy	Nr telefonu (biuro)	52 397 41 76 52 397 09 76
Adres e-mail	sekretariat@mw.chojnice.pl	Strona www	www.wodociagi.chojnice.pl
Adres siedziby			
Ulica	Plac Piastowski	Numer	27A
Miejscowość	Chojnice	Kod pocztowy	89-600
		Województwo	pomorskie

Miejsce prowadzenia działalności ☒ jak wyżej

PODSTAWOWE INFORMACJE*

Krótki opis prowadzonej działalności	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.		
Miesiąc i rok rozpoczęcia działalności (rrrr-mm)	1998.05.01	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	86
		Jaka część (w %) kapitału podstawowego klienta została wniesiona aportem?	
Kod PKD działalności wg PKD 2007 (zgodnie z REGON)	36.00 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody		

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
woda	30%
ścieki	60%
pozostałe	10%

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)
Tomasz Klemann	Prezes Zarządu		17 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 rozdzielenia 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	100%
przychody z działalności zagranicznej	

Jaki procent zakupów klienta stanowi import?

Kwartał	I	II	III	IV
% rocznych przychodów w kwartale ***	20%	26%	26%	28%

*** dane za ostatni zamknięty rok obrotowy

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

Nazwa	Adres	Okres współpracy (w m-cach)	Kwota sprzedaży	Terminy płatności (w dniach)
Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojnice	Chojnice, ul. M. Modrzewia	pow. 200 m-cy	2 032 613,34	17 dni
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Chojnice, ul. Drzymały	pow. 200 m-cy	1 701 229,10	17 dni
Zakłady Mięsne "SKIBA"	Chojnice, ul. Derdowskiego	pow. 200 m-cy	1 417 612,89	17 dni
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Chojnice, ul. Bankowa	pow. 200 m-cy	957 913,75	17 dni
"SEKO" SA	Chojnice, ul. Zakładowa	pow. 160 m-cy	559 020,53	17 dni

Nazwa	Adres	Okres współpracy (w m-cach)	Kwota zakupów	Terminy płatności (w dniach)
RWE Polska	Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszk	24 miesiące	1 362 928,63	21 dni
ENEA Operator Sp. z o.o.	Poznań, ul. Strzeszyńska	pow. 200 m-cy	580 811,69	14 dni
PKS Chojnice Sp. z o.o.	Brusy, ul. 2-Lutego	60 m-cy	354 251,88	30 dni
Fabryka Armatury HAWLE Sp. z o.o.	Koziegłowy, ul. Piaskowa	pow. 160 m-cy	293 807,53	45 dni
"DREW TRANS" Zenon Wrzeszcz	Chojnice, ul. Składowa	pow. 84 m-ce	160 164,98	14 dni

Wymagane koncesje i zezwolenia

Koncesja/zezwozenie	Czy aktualnie posiadana/e?	Data ważności (dd-mm-rrrr)
Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice	TAK	na czas nieokreślony

STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH

Należności		Zobowiązania	
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****	Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****
Należności ogółem	1 544	Zobowiązania ogółem	816
z tego :		z tego :	
Terminowe	1 182	Terminowe	816
Przeterminowane	362	Przeterminowane	-
1-30 dni	121	1-30 dni	
31-90 dni	68	31-90 dni	
91-360 dni	114	91-360 dni	
Powyżej 360 dni	59	Powyżej 360 dni	

**** Kwoty należności i zobowiązań podane:

Komentarz dla należności przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)
	173	pow. 91 dni	

Komentarz dla zobowiązań przeterminowanych powyżej 90 dni

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

AMORTYZACJA (jeśli nie figuruje w sprawozdaniach finansowych)

W ostatnim zamkniętym roku obrotowym	1 860 570,63	Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału	1 860 570,63
--------------------------------------	--------------	---	--------------

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

W ostatnim zamkniętym roku obrotowym	0,00	Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału	0,00
--------------------------------------	------	---	------

WSPÓŁPRACA Z INNYMI BANKAMI I INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI*

Ilość przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań	Min	Max	Ilość przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań	Min	Max
0		0	Kwota zaległości		0

Instytucje finansowe z którymi współpracuje klient

Nazwa instytucji	Zakres współpracy					
Bank Spółdzielczy Chojnice	kredyty/finansowanie	rachunek	X	depozyt	X	transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)
BPH Chojnice	kredyty/finansowanie	rachunek	X	depozyt		transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)
BOŚ w Gdańsku	kredyty/finansowanie	rachunek	X	depozyt		transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)
WFOŚiGW n/w Gdańsku	kredyty/finansowanie	X	rachunek	depozyt		transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)

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.

PREZES ZARZĄDU

MIEJSKIE WODOCIĄGI

Spółka z o.o.

89-600 CHOJNICE

Plac Piastowski 27 a

18-02-2015 r. 14:00

REGON 090117373 NIP 555-000-64-99

Chojnice, 26-02-2015 r.

Miejscowość, data

* Stempel klienta i podpisy osób upoważnionych

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

mgr inż. Tomasz Niemcz

ZAANGAŻOWANIA KREDYTOWE POZA BGK

Nazwa klienta Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach

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 sporządzenia zestawienia			Typ spłaty (płata miesięczna, kwartalna, jednorazowa)
							Rodzaj	Wartość	Kwota zadłużenia	Kwota do wykorzystania	w tym preterminowane:		
											Kapitał	Obseki	
1	WFOŚiGW Gdańsk	umowa pożyczki	230 000,00	PLN	18-12-2013	31-03-2017	wzrost własny		169 625,00				kwartalna
2	WFOŚiGW Gdańsk	umowa pożyczki	17 000 000,00	PLN	23-12-2014	30-11-2024	wzrost własny		860 000,00	16 140 000,00			miesięczna

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 składowych zawartych z innymi podmiotami*
(w pełnych kwotach nominalnych danej waluty, w poszczególnych kwartałach kalendarzowych)

Nazwa podmiotu	Szcza zabezpieczenia (import/export)	Nazwa transakcji	Łączna kwota transakcji	Waluta transakcji	Transakcja obrotowa / zamknięta	Nierozliczona kwota zamkniętych transakcji	Kurs wymienny	Czynne transakcje składowe			Termin zapadalności
								Rodzaj zabezpieczenia transakcji, np.: depozyt zabezpieczający, limit surowy	Dodatkowe warunki modyfikujące profil wypłaty, np. barany w opłatach walutowych	Sumowany nominalny zapadalności w danym kwartale Q	

* Jeśli jeden jeden alternatywnie transakcje terminowe oraz transakcje terminowe i kasowe (w tym transakcje wymagalności waluty zamknięte, jednak nierozliczone (bilansowe zobowiązanie np. w wyniku zamknięcia transakcji operacyjnej) albo odpowiednio nierozliczone w terminie.

Proszę podać informacje o posiadanych limitach kredytowych

Nazwa podmiotu	Kwota limitu	Data ważności limitu (dd-mm-rrrr)	Typ transakcji obsługiwany w ramach limitu		Maksymalne odczytne kwoty dla poszczególnych typów transakcji	Typ zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia

PODPISY

PRZESZCZĄDZANO

Stwierdził klienta i podpisał pismo upoważnionych

mgr inż. Tomasz Klemann

W szczególności:
- gwarancje bankowe
- poręczenia udzielone innym podmiotom
- wykup wierzytelności
- leasing i faktoring
i inne

MIEJSKIE WODOCIĄGI

Spółka z o.o.

89-600 CHOJNICE

Plac Piastowski 27 a

Tel 52 39-741-76 Fax 52 39-700-01

REGON 040117373 NIP 555-000-64-99

Chojnice, 26-03-2015 r.

Miejscowość, data