

Nr. Sprawy: TZ.2724.16.2018
I.Dz. 428/2018/W

Wrocław, dnia 06.02.2018r

Informacja nr 5

Dotyczy zapytania na obsługę bankową Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do niniejszego zapytania o treści:

Pytanie nr 1

Z uwagi na fakt, że część kredytu w rachunku bieżącym może być przeznaczona na VAT - w jakiej wysokości Spółka planuje średniomiesięczne zwroty VAT?

Odpowiedź :

Zamawiający szacuje średniomiesięczne zwroty VAT na poziomie 150 tys. zł.

Pytanie nr 2

Czy Spółka planuje w okresie objętym obsługą bankową zaciągnięcie innego finansowania kredytowego?

Odpowiedź :

W chwili obecnej Zamawiający nie planuje w okresie objętym obsługą bankową zaciągnięcie innego finansowania kredytowego

Pytanie nr 3

Jaka jest strategia Spółki wobec osiąganych w ostatnich latach strat na poziomie operacyjnym i netto? W jaki sposób Spółka planuje pokryć skumulowaną wysoką stratę netto?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje pokrycie straty netto z przyszłych zysków.

Pytanie nr 4

Czy planowane dokapitalizowanie jest uzgodnione z właścicielem i czy możliwe jest dokapitalizowanie na poziomie wyższym niż założone 5 mln PLN?

Odpowiedź:

W projekcie Planu finansowego działalności Zamawiającego na 2018 rok założono dokapitalizowanie Właścicieli w wysokości 5 mln PLN, w kolejnych latach szacuje się iż dokapitalizowanie będzie na podobnym poziomie.

Kamila Chaikh-Ali
Kierownik Działu
Zakupów i Logistyki