



DANA: 29.04.2014. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica objavljuje informaciju o podnetom zahtevu u otvorenom postupku JN broj 46/1-12-2014, **Kratkoročni bankarski revolving kredit.**

Naručilac je dana 28.04.2014. godine primio zahtev zaveden pod brojem 46/9-77-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

Za potrebe učešća u javnoj nabavci kredita, zamolio bih vas da nam dostavite dokumentaciju, navedenu u dokumentu u prilogu:

Dokumentacija za finansijsku analizu za kreditne zahteve kada obaveze klijenta prema Grupi prelaze € 100.000

- **Zaključni list (sintetički, trocifreni)** za finansijske izveštaje na dan 31.12.2013;
- **Saglasnost za dostavu i pribavljanje podataka iz Kreditnog Biroa**
- **Sintetički, trocifreni, Bruto bilans odnosno periodični izveštaj** iz tekuće godine ne stariji od mesec dana (poslednji dan prethodnog meseca)
- **Izveštaj ovlašćenog revizora** za poslednje dve godine (dostavljeno je samo mišljenje)
- **Potvrda o izmirenom porezu (Poreska uprava)** ne starija od 15 dana;
- **IOS-i sa poslovnim bankama** (pregled stanja po kontima kompanije) kao i **Potvrde o dospelim a neizmirenim obavezama** kod poslovnih banaka, ne stariji od 15 dana (**za obe potvrde**);
- **Zbirni pregled kupaca i zbirni pregled dobavljača** (početno stanje, dugovni i potražni promet i stanje), na **31.12. 2013** i na isti dan kao i **bruto bilans iz tekuće** godine;
- **Pregled sudskih sporova koje preduzeće vodi** (kao tuženi i kao tužilac), predmet spora (iznos) i očekivani ishod spora u korist ili na teret preduzeća i očekivani datum okončanja
- **Popunjene «finansijske tabele»** (u prilogu). **Projekcije bilansa stanja i uspeha moraju odgovarati roku trajanja kreditnog aranžmana**

Pripreme tabele sadrže:

1. Tabela stalne imovine,
2. Tabela projekcije Bilansa uspeha 2014 -2016*
3. Tabela projekcija Bilansa stanja 2014-2016* - samo za zahteve za **INVESTICIONIM KREDITOM**
4. Tabela strukture prihoda
5. Tabela finansijskih obaveza na dan 31.12.2013

6. Tabela finansijskih obaveza na dan bruto bilansa
7. Tabela obaveza prema dobavljačima i ostalih obaveza
8. Tabela kupaca i ostalih potraživanja
9. Tabela povezanih pravnih lica

10-11. Tabele interne konsolidacije - popuniti samo po zahtevu Banke

Naručilac je dana 29.04.2014. godine poslao **odgovor** i traženu dokumentaciju zainteresovanom licu koji glasi:

Saglasnost za dostavu i pribavljanje podataka iz Kreditnog biroa je objavljena uz dokumentaciju.

Bruto bilans na dan 31.03.2014. godine je objavljen uz dokumentaciju.

Pregled sudskih sporova koje preduzeće vodi se nalazi u okviru Finansijskih izveštaja za 2013. godinu na 60. 61. i 62. stranici.

U Finansijskim izveštajima za 2013. godinu, navedena je tabela nekretnina postrojenja i opreme koja se nalazi u poslovnim knjigama preduzeća. Takođe je objavljena rekapitulacija osnovnih sredstava po amortizacionim grupama na dan 09.04.2014. godine. U Finansijskim izveštajim za 2013. godinu je navedeno učešće u kapitalu koje JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica ima u drugim pravnim licima, sa tačno naznačenim procentima i iznosima. Takođe je navedena i struktura prihoda koje preduzeće ostvaruje, kao i poređenje sa prihodima ostvarenim u 2012. godini. U okviru dokumentacije je objavljen i Program poslovanja za 2014. godinu, gde su naznačeni vrsta i iznos planiranih prihoda u 2014. godini. U Finansijskim izveštajima je detaljno navedena i struktura i iznos i dugoročnih i kratkoročnih finansijskih obaveza. U bruto bilasu na dan 31.03.2014. godine, naznačen je iznos dugoročnih i kratkoročnih finansijskih obaveza preduzeća na taj dan. Kako je reč o kratkoročnom kreditu za likvidnost, smatramo da nije potrebno praviti dugoročne projekcije Bilansa stanja i Bilansa uspeha. U okviru dokumentacije uz kreditni zahtev, Preduzeće je objavilo potrebnu dokumentaciju u skladu sa članom 9. Pravilnikom o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca (Službeni glasnik RS br. 31/2013), uvidom u koju banka može dobiti potrebne podatke, koje su joj neophodni za donošenje odluke o odobravanju kreditnog zaduženja.

Potvrda od Poreske uprave o izmirenom porezu i IOS-i sa poslovnim bankama, će biti objavljeni odmah po prijemu istih. Na osnovu podataka iz izveštaja Kreditnog biroa može se videti da li preduzeće ima kašnjenja ili neizmirenih obaveza po osnovu kredita ili finansijskog lizinga.

U prilogu Vam dostavljamo:

- Izveštaj nezavisnog revizora za 2012. godinu
- Izveštaj nezavisnog revizora za 2013. godinu
- Odluka broj 10/i/44-4/2014 od 08.04.2014. godine
- Rešenje broj III-022-141/2014 od 11.04.2014. godine
- Bruto bilans na dan 31.12.2013. godina
- Kartica 432 na dan 31.12.2013. godine
- Kartica 433 na dan 31.12.2013. godine
- Kartica 434 na dan 31.12.2013. godine
- Kartica 490 na dan 31.12.2013. godine