Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
na Sporządzenie sprawozdań
z badania rocznych sprawozdań finansowych za 2019 r. i 2020 r.
Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
oraz sporządzenie sprawozdań z badania rocznych
przepływów pieniężnych za 2019 r. i 2020 r.
dot. jednego z realizowanych projektów
Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku**

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

1. **Wykonawca zobowiązuje się do:**
   a) Sporządzenia sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego odpowiadającego wymogom prawnym , w tym określonym ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.)
      - na dzień 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r. i stanowiących ich podstawę ksiąg rachunkowych, w celu wydania pisemnego sprawozdania o sytuacji majątkowej i finansowej Zamawiającego.

   b) Przeprowadzenia badania z rocznych przepływów pieniężnych dot. jednego z realizowanych przez Zamawiającego projektów w formie określonej przez Zamawiającego, przy czym na potrzeby przygotowania oferty Zamawiający udostępni materiały oraz udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Badanie musi zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzone przez biegłego rewidenta do **05.03.2020 r.** za 2019 rok i do **05.03.2021 r.** za 2020 rok

   c) Przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. :
      - do **20.04.2020 r.** za 2019 r. i do **20.04.2021 r.** za 2020 r.

   d) Przekazania Spółce w/w sprawozdania/-ń (punkt b) w formie papierowej oraz elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta zgodnie z art. 86 ust. 1 w/w ustawy:
      - do **15.03.2020 r.** za 2019 r.; i do **15.03.2021 r.** za 2020 r.

   e) Przekazania Spółce w/w sprawozdania/-ń (punkt c) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta zgodnie z art. 86 ust. 1 w/w ustawy:
      - do **30.04.2020 r.** za 2019 r.; i do **30.04.2021 r.** za 2020 r.

   f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. Powyższa zmiana uzgadniana będzie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

   g) Dwukrotnego udziału biegłego rewidenta w Radzie Nadzorczej (w 2020 r. i 2021 r.) w celu przedstawienia wyników powyższych sprawozdań z badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2019 i rok 2020 oraz sprawozdań z rocznych przepływów pieniężnych dot. jednego z realizowanych przez Zamawiającego projektów.

2. **Podstawowe dane o Zamawiającym:**
   ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
   tel. (58) 302 20 05, fax (58) 307 51 25
   e-mail: biuro@pfp.gda.pl, strona internetowa: www.pfp.gda.pl
   Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
   VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
   KRS 0000225512, NIP 583-287-84-83, REGON 193113361

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. +48 58 302-20-05, faks +48 58 307-51-25;
e-mail: biuro@pfp.gda.pl; http:// www.pfp.gda.pl

KRS 0000225512, NIP 583-287-84-83, REGON 193113361
Kapitał zakładowy: 15 644 752 zł

3. **Rodzaj działalności:**
(PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
(PKD 70.22. Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
(PKD 63.99 Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Data rozpoczęcia działalności: styczeń 2005 r.

4. **Biura zamiejscowe znajdują się w miejscowościach:** Słupsk, Tczew, Wejherowo, Bytów i Kartuzy. Dokumentacja przechowywana jest w Centrali.

5. **Dane dot. Spółki:**

Dane	31.12.2018 r.	31.08.2019 r.
Zatrudnienie	26 osób	25 osób
Przychody ze sprzedaży	4 254,3 tys. zł	1 617,1 tys. zł
Wynik finansowy netto	212,4 tys. zł.	- 194,1 tys. zł
Kapitał podstawowy	15 644,8 tys. zł	15 644,8 tys. zł