

INFORMACIJA
o kreditnom zaduženju privrednog društva DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, u visini od 2.000.000,00 eura

Članom 57 stav 2 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 20/14, 56/14, 70/17, 04/18, 55/18, 66/19, 70/21 i 145/21), definisano je da se „privredna društva i pravna lica koja su u većinskom vlasništvu države odnosno opštine mogu dugoročno zaduživati uz prethodnu saglasnost Vlade, koja se daje na predlog Ministarstva finansija “.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, privredno društvo DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, koje je u većinskom vlasništvu države, obratilo se resornom Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, zahtjev broj: 22-5545/1, od 13.12.2022. godine, za dobijanje saglasnosti za kreditno zaduženje, u iznosu od 2.000.000,00 eura, kod Universal Capital Banke AD Podgorica.

U zahtjevu prema resornom ministarstvu, navodi se da stalni prioritet poslovne politike DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, predstavlja održivo funkcionisanje regionalnog vodovodnog sistema i izmirenje preduzetih kreditnih obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama i crnogorskim komercijalnim bankama po kreditima za izgradnju sistema, za koje je Vlada Crne Gore izdala državne garancije. Dalje se navodi da je Društvo od 2011. godine do sada izmirilo oko 38,1 miliona eura obaveza, dok sa druge strane kreditne obaveze Društva, u 2022. godini, iznose cca 4,6 miliona eura. Dospjeli iznos obaveza u iznosu od 0,5 miliona eura prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) kao i obaveze prema Svjetskoj banci, koje su dospjele 15.04.2022. godine, u iznosu od 362.085,57 eura i dana 15.10.2022. godine, u iznosu od 379.487,29 eura, nijesu izmirene, već je otplata izvršena od strane Ministarstva finansija. Takođe, u zahtjevu ovog privrednog društva upućenog Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, navedeno je da su problemi sa likvidnošću i manjom kreditnom sposobnošću Društva izazvani prinudnom naplatom cca 12 miliona eura na osnovu odluke Apelacionog suda Crne Gore u sudskom sporu sa privrednim društvom Strabarg AG iz Beča, što ima značajan uticaj na likvidnost društva u godini kada je izvršena naplata i u narednim godinama u kojima će se vršiti otplata kreditnog zaduženja koje je za svrhu imalo izmirenje dijela obaveza po osnovu pomenute prinudne naplate.

Razmatrajući prethodno navedeno, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dostavilo je Ministarstvu finansija zahtjev, broj: 04-10004/2, od 14.12.2022. godine za pokretanje postupka za dobijanje saglasnosti Vlade Crne Gore za dugoročno kreditno zaduženje DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je navelo da podržava DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ u nastojanju da putem kredita riješi problem tekuće likvidnosti, odnosno obezbijedi sredstva za održivo funkcionisanje i izmirenje kreditnih obaveza prema međunarodnim

finansijskim institucijama i crnogorskim komercijalnim bankama po kreditima uzetim za izgradnju regionalnog vodovodnog sistema, a za koje je Vlada Crne Gore izdala garancije.

Na sjednici Odbora direktora, održanoj 06.12.2022. godine, DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ donijelo je Odluku o kreditnom zaduženju kod Universal Capital Banke AD Podgorica, u iznosu od 2.000.000,00 eura, radi obezbjeđivanja sredstava za tekuću likvidnost. Rok vraćanja kredita iznosio bi 24 mjeseca po fiksnoj kamatnoj stopi od 5,50% na godišnjem nivou.

Projektovani prihodi i rashodi ove kompanije za 2022,2023 i 2024. godinu, koji ne obuhvataju otplatu glavnice po traženom kreditu već samo troškove otplate kamate, prikazani su u sljedećoj tabeli:

OPIS	2022	2023	2024
Ukupno prihodi	6,17 mil.€	5,98 mil.€	5,99 mil.€
Ukupno rashodi	6,13 mil.€	5,95 mil.€	5,95 mil.€

Prema projekcijama koje je dostavilo privredno društvo DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, projektovan je pozitivan rezultat u 2022. godini u iznosu od 39.238,00 eura, u 2023. godini u iznosu od 29.810,00 eura i u 2024. godini u iznosu od 39.154,00 eura.

U skladu sa dostavljenom dokumentacijom, po osnovu kreditnih zaduženja (rate glavnice i kamate), privrednom društvu DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, dospijevaju obaveze, i to:

	Anuiteti 2022	Anuiteti 2023	Anuiteti 2024
Ukupno	4.629.282,71€	3.085.199,08€	2.785.315,90€
Ukupno sa novim kreditom kod UCB	/	4.179.082,86€	3.825.585,57€

Na osnovu dostavljenih informacija, u toku 2022. godine, od ukupnih 4,62 miliona eura kreditnih obaveza, Regionalni vodovod će iz sopstvenih prihoda izmiriti 3,4 miliona eura, dok iznos od 1,2 miliona eura predstavlja neizmirenu obavezu prema Ministarstvu finansija za kreditne obaveze koje je ovo Ministarstvo izmirilo tokom godine umjesto Regionalnog vodovoda. Kako naredna rata kredita prema EBRD od 420 hiljada eura dospijeva u februaru 2023. godine, kada su prihodi Regionalnog vodovoda najmanji, jasna je namjera da se traženim kreditnim zaduženjem pokriju neizmirene i dio budućih obaveza Regionalnog vodovoda. Takođe, u zahtjevu upućenom Ministarstvu finansija od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, navodi se da je pokrenut postupak izmjene Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja („Službeni list CG“, broj: 56/16), u cilju ukidanja odredaba kojima su date olakšice

investitorima koji grade hotele sa 4* i 5* na Crnogorskom primorju, u dijelu plaćanja posebne naknade na investicije propisane članom 22 zakona, kako bi ukidanjem ovih olakšica Regionalni vodovod Crnogorsko primorje imalo dovoljno sredstava za servisiranje kreditnih obaveza.

U narednom periodu privredno društvo, kako je navedno u dopisima, očekuje povećanje prihoda od prodaje po osnovama završetka projekata vodosnadbijevanja i inteziviranjem procesa legalizacije nelegalno izgrađenih objekata na Crnogorskom primorju. Iako Regionalni vodovod ne može uticati na prihod od naknade na investicije, jer on zavisi od investicionih aktivnosti na Crnogorskom primorju, ovaj prihod bilježi blagi porast usljed oporavka investicionih aktivnosti. DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je već u 2021. godini značajno smanjio troškove poslovanja, dok su za 2022. godinu maksimalno smanjeni svi troškovi privrednog društva, posebno oni koji ne utiču na operativno funkcionisanje sistema.

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, poteškoće u kojima se kompanija našla, preduzete mjere u cilju smanjenja troškova, očekivane rezultate u narednom periodu, kao i saglasnost resornog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na traženo kreditno zaduženje, predlažemo donošenje sljedećih zaključaka.