

**INFORMACIJA**  
**o kreditnom zaduženju privrednog društva DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, u visini od 1.500.000,00 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 i 66/19), 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 zahtjevom, broj: 21-924/1, od 05.03.2021. godine, resornom Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, za dobijanje saglasnosti za kreditno zaduženje, u iznosu od 1.500.000,00 eura kod Universal Capital Banke AD Podgorica.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je razmotrilo pomenuti zahtjev i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja dostavilo dopis, broj:01-06/26, od 08.03.2021. godine, sa pratećom dokumentacijom, istovremeno nas obavijestilo da je saglasno sa predmetnim kreditnim angažmanom i tražilo sprovođenje dalje procedure za dobijanje saglasnosti Vlade Crne Gore, za kreditno zaduženje koje je tražilo pomenuto privredno društvo. Naime, resorno ministarstvo je u svom dopisu navelo, da je na sjednici Odbora direktora DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ održanoj 05.03.2021. godine donijeta Odluka o kreditnom zaduženju kod Universal Capital Banke AD Podgorica, kojom je prihvaćeno kreditno zaduženje DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ radi obezbjeđenja sredstava za izmirenje tekućih obaveza, u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 eura.

Dalje, u dostavljenoj pratećoj dokumentaciji navedeno je da su, imajući u vidu da je tokom 2020. godine kao i 2021. godine uticaj pandemije virusa COVID-19 i slabije turističke sezone, značajno smanjeni poslovni prihodi DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“. Prema dostavljenim podacima, DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, od 2011. godine do 2021. godine izmirilo je oko 30.000.000,00 eura kreditnih obaveza. Sa druge strane, kreditne obaveze Društva u 2021. godini iznose 3.800.000,00 eura, pri čemu je za naplatu dospio iznos od oko 800.000,00 eura prema Evropskom banci za obnovu i razvoj (EBRD). Od navedenog iznosa duga, Društvo je izmirilo 430.000,00 eura dok je preostali iznos duga prolongiran, uz obračun ugovorene zatezne kamate.

Privredno društvo je u dopisima koje je dostavilo Ministarstvu finansija, navelo da projektovani prihodi ove kompanije za 2021. godinu, iznose 6.120.000,00 eura, za 2022. godinu iznose 6.235.000,00 eura i za 2023. godinu iznose 6.380.000,00 eura, dok su rashodi za 2021. godinu, projektovani na iznos od 6.016.100,00 eura, za 2022 godinu u iznosu od 6.120.000,00 eura i za 2023. godinu na iznos od

6.210.000,00 eura, pri čemu isti ne obuhvataju otplatu glavnice, već samo troškove otplate kamate po traženom kreditnom zaduženju kod Universal Capital Banke AD Podgorica, na iznos od 1.500.000,00 eura.

Projekcija prihoda je izvršena na osnovu prosjeka prihoda od isporuke vode u prethodne tri godine, kao i na osnovu prihoda od naknade za izgradnju objekata na Crnogorskom primorju, imajući u vidu posljedice pandemije virusa COVID 19, njegov uticaj na turističku sezonu 2021. godine, a time i na prihode privrednog društva.

Prema projekcijama koje je dostavilo privredno društvo DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, projektovan je pozitivan rezultat u 2021. godini u iznosu od 103.900,00, u 2022. godini u iznosu od 200.000,00 i u 2023. godini u iznosu od 230.000,00.

Uzimajući u obzir da je uspješnost realizacije turističke sezone, uslijed pandemije, i dalje neizvjesna, te da je neizvjesno i trajanje postupka prinudnog izvršenja postojećih potraživanja DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ za isporučenu robu, koja ukupno iznose 694.000,00 eura, Odbor direktora je donio Odluku o kreditnom zaduženju za održavanje tekuće likvidnosti, naročito imajući u vidu postojeće obaveze prema dobavljačima, troškove pripreme sistema za ljetnju sezonu itd.

Prema dostavljenom Nacrtu Ugovora o dugoročnom kreditu između Universal Capital Banke AD Podgorica i DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, na iznos od 1.500.000,00 eura, definisan je period otplate od 19 mjeseci bez grejs perioda, uz sezonski način otplate. Sezonski način otplate, realizovao bi se u periodu od juna do oktobra 2021. godine u 5 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 150.000,00 eura sa pripadajućom kamatom, u periodu od juna do oktobra 2022. godine, u 5 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 150.000,00 eura sa pripadajućom kamatom, u periodu od marta 2021. godine do maja 2021. godine, kao i u periodu od novembra 2021. godine do maja 2022. godine, kamata će se obračunavati i naplaćivati na mjesečnom nivou. Kamatna stopa iznosila bi 4,40% na godišnjem nivou, dok bi naknada za obradu kredita iznosila 0,30% od odobrenog iznosa kredita.

Tokom 2021. godine 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. DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je već u 2020. godini značajno smanjio troškove poslovanja, dok su za 2021. 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.