

INFORMACIJA
o kreditnom zaduženju privrednog društva D.O.O. „Monte put“
Podgorica, u visini od 7.000.000,00 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 i 66/19, 70/21), 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 D.O.O. „Monte put“ Podgorica, koje je u većinskom vlasništvu države, obratilo se zahtjevom, broj: 7333, od 24.12.2021. godine, i broj: 194 od 17.01.2022. godine resornom Ministarstvu kapitalnih investicija, za dobijanje saglasnosti za kreditno zaduženje, u iznosu od 7.000.000,00 eura kod Investiciono razvojnog fonda A.D. Podgorica.

Ministarstvo kapitalnih investicija je razmotrilo pomenuti zahtjev i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja dostavilo dopise, broj: 01-342/21-14233/5, od 29.12.2021. godine, i broj: 01-342/21-14233/5 od 20.01.2022. godine, sa pratećom dokumentacijom, istovremeno nas obavijestilo da je mišljenja da je kreditno zaduženje opravdano i tražilo sprovođenje dalje procedure za dobijanje saglasnosti Vlade Crne Gore za kreditno zaduženje koje je tražilo pomenuto privredno društvo.

Na sjednici Odbora direktora D.O.O. „Monte put“ Podgorica, održanoj 28.12.2021. godine Odbor direktora je jednoglasno usvojio Predlog osnivaču za kreditno zaduženje, i dao saglasnost na kreditno zaduženje Monte puta kod Investiciono razvojnog fonda Crne Gore, u cilju nabavke opreme za nesmetano i bezbjedno upravljanje i održavanje autoputa Bar – Boljare, prioritetne dionice Smokovac – Mateševo, u iznosu od 7.000.000,00 eura. Ovo zaduženje je predviđeno Finansijskim planom privrednog društva D.O.O. „Monte put“ Podgorica za 2022. godinu, na koji je Vlada dala saglasnost Zaključkom broj: 04-117/2 od 19. januara 2022. godine.

Dalje, u dostavljenoj pratećoj dokumentaciji navedeno je da D.O.O. „Monte put“ Podgorica iz tekućih prihoda od naplate putarine na tunelu Sozina pokriva troškove održavanja i druge poslovne rashode u skladu sa odobrenim Finansijskim planom i Planom rada, troškove kredita Evropske investicione banke kojim je finansirana izgradnja sjeverne prilazne saobraćajnice tunelu Sozina, troškove realizacije projekta trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar – Boljare i pratećih objekata, odnosno kamatu po kreditu Investiciono razvojnog fonda Crne Gore, zarade nadzora i tekuće troškove. Imajući u vidu navedene rashode, te da je nedovoljno sredstava od tekućih prihoda D.O.O. „Monte put“ Podgorica, za potrebe opremanja objekata na autoputu neophodno je kreditno zaduženje.

U dopisima koje je privredno društvo D.O.O. „Monte put“ Podgorica dostavilo Ministarstvu kapitalnih investicija, navedeno je da će projektovani tekući prihodi ovog privrednog društva za 2022. godinu iznositi 21.830.290,00 eura, za 2023. godinu iznositi 29.602.845,00 eura i za 2024. godinu iznositi 29.926.888,00 eura, dok su rashodi za 2022. godinu projektovani na iznos od 37.858.896,00 eura, za 2023. godinu u iznosu od 25.638.092,00 eura i za 2024. godinu na iznos od 26.520.820,00 eura, pri čemu isti obuhvataju otplatu rashoda kamate (3% fiksna) u grejs periodu za traženo kreditno zaduženje, a kasnije i otplatu glavnice po istom.

Prihodi su planirani na osnovu ostvarenih prihoda od naplate putarine na tunelu Sozina, uvećani za 1,5%, po svakoj godini, a prihodi od naplate putarine na autoputu na osnovu projektovanih cijena i planiranog prosječnog broja prolaska vozila, s osvrtnom na Studiju opravdanosti Louis Brger.

Prema projekcijama koje je dostavilo privredno društvo D.O.O. „Monte put“ Podgorica, projektovan je pozitivan rezultat u 2022. godini u iznosu od 95.652,00 eura, u 2023. godini u iznosu od 218.921,00 eura i u 2024. godini u iznosu od 40.899,00 eura.

U prethodne tri godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat, i to: u 2019. godini u iznosu od 1.567.541,00 eura, u 2020. godini u iznosu od 32.834,00 eura, dok je očekivani rezultat za 2021. godinu oko 840.000,00 eura.

Prema dostavljenom Nacrtu Ugovora o kreditu između Investiciono razvojnog fonda A.D. Podgorica i privrednog društva D.O.O. „Monte put“ Podgorica, na iznos od 7.000.000,00 eura, definisan je period otplate od 84 mjeseca koji ne uključuje grejs period od 18 mjeseci. Kamata je fiksna, u iznosu od 3,00%, na godišnjem nivou, koja se obračunava i plaća mjesečno. Nakon isteka grejs perioda kredit se vraća u mjesečnim anuitetima, a prema planu otplate koji je sastavni dio Ugovora o kreditu. Naknada za obradu kredita bi iznosila 0,2% jednokratno i plaća se prije prenosa sredstava na račun korisnika kredita.

Napominjemo da se privredno društvo D.O.O. „Monte put“ Podgorica, nalazi na Bijeloj listi poreskih obveznika, što znači da su sve poreske obaveze izmirene, kao i ostale dospjele obaveze prema povjeriocima i kreditorima iz sopstvenih sredstava.

Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, preduzete mjere u cilju smanjenja troškova, ostvarene i očekivane rezultate u narednom periodu, kao i saglasnost resornog Ministarstva kapitalnih investicija na traženo kreditno zaduženje, predlažemo donošenje sljedećih zaključaka.