



UAB „Plungės šilumos tinklai“

FAKTINĖ SITUACIJA

Paskolos

Eil.Nr.	Pavadinimas	Paskolos dydis eur	Sutarties data	2023 04 30	Sutarties pabaiga	Palūkanų norma	2022 12 31	2023 04 30	VERT skolinto kapitalo kaina 2023 04
1	Kredito linija Šiaulių b. apyv. lėšoms	1 500 000	2021 11 04	1282040,00	2024 11 03	2,95	3,382	5,693	3,589
2	Paskola Lentpjūvės g.(II-as pirkimas su LAAIF) ŠB refin 2019 07.	692 193	2013 09 28	421193,00	2029 06 25	1,8	4,501	4,501	
3	Paskola ŠB projektui (trasos mod.)	193612,50	2019 08 05 (sut)	11287,50	2023 07 31	2,95	3,628	5,961	
4.	Paskola ŠB jungiamoji trasa	1237000,00	2021 06 30	1158200,00	2036 06 29	1,26	3,953	3,953	
5	Dujiniai katilai V. Mačernio g.	289 990	2021 12 22	275990,00	2031 12 21	4,8	7,496	7,496	
				Viso: 3148710,50			Vid:	5,528	

Esama situacija

Investicijų grąža 5,62 proc.

169 tūkst. EUR metams / 14 tūkst. Eur mėnesiui

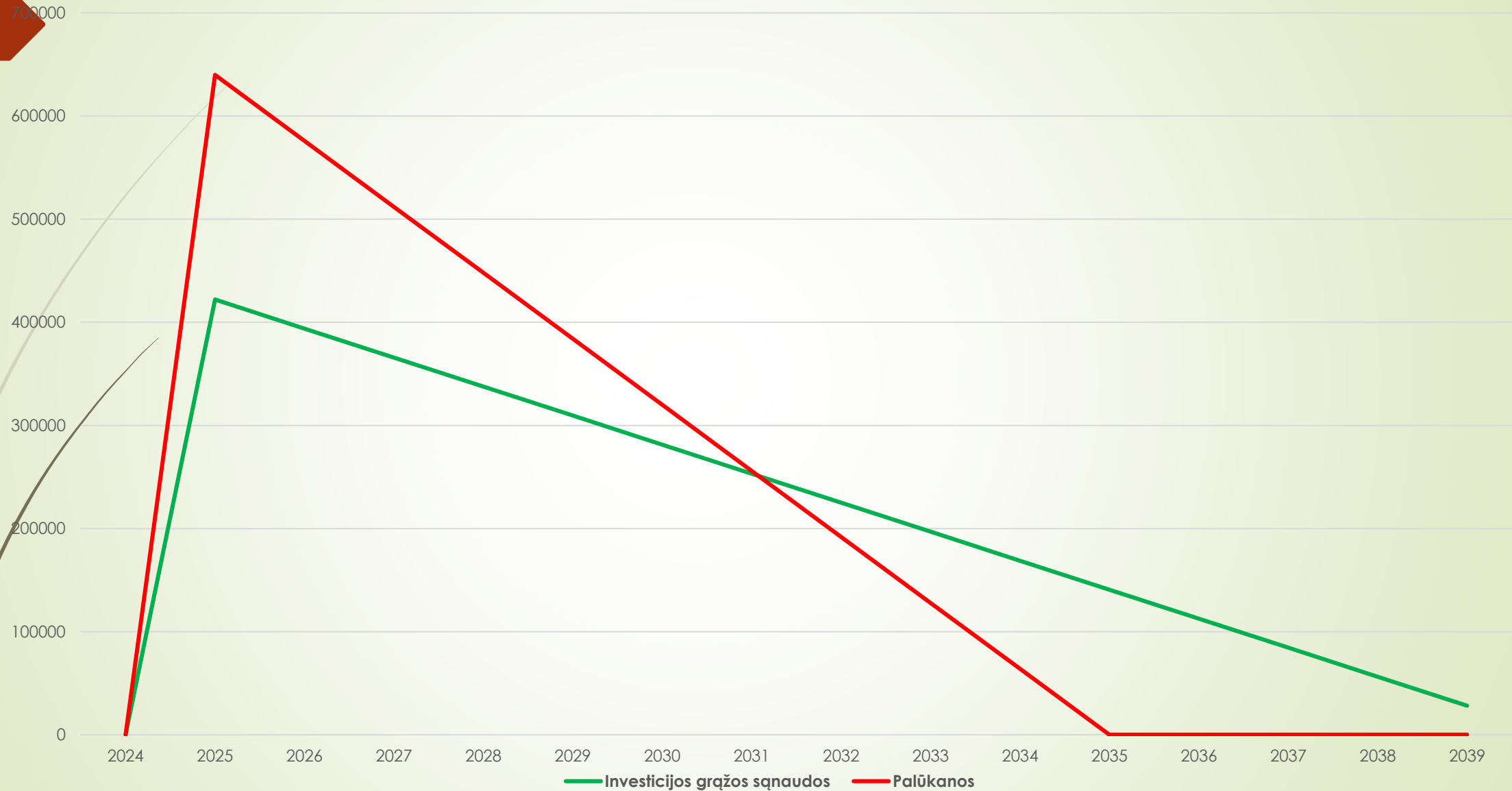
- 20 tūkst. Eur/mėn palūkanos ir paskolos, laukiančios derinimo VERT; +
- 3 tūkst. Eur / mėn palūkanos apyv. lėšoms; +
- 4,4 tūkst. Eur / mėn valdybos narių atlygis; +
- 11,6 tūkst. Eur / mėn faktinio ir bazinėje kainoje nustatyto DU skirtumas.

14 vs 39

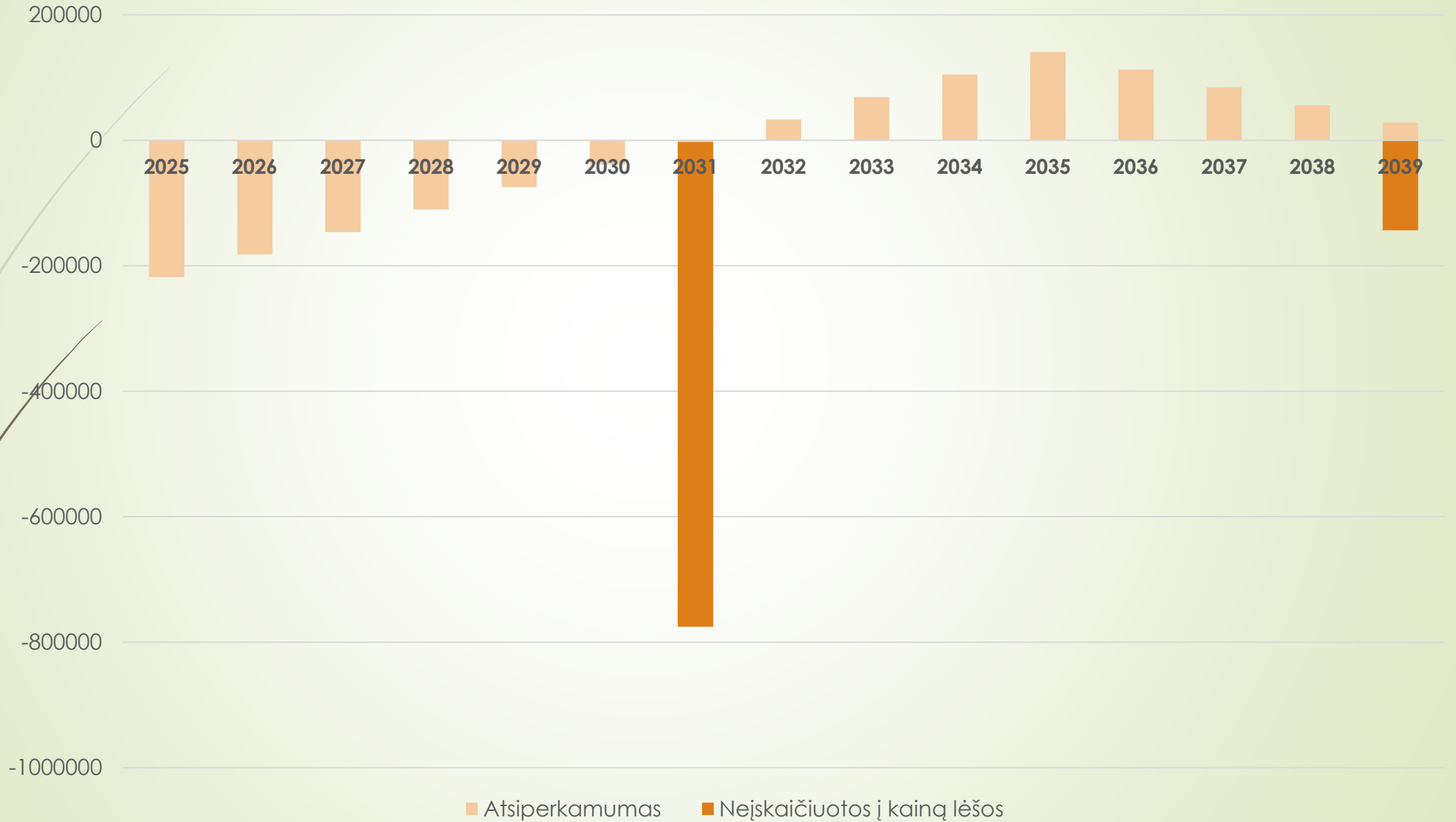
Investicija į 8 MW biokuro katilą (8 mln)

	Metai	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Likutinė vertė	Tūkst. Eur	7 509	7 009	6 508	6 008	5 507	5 007	4 506	4 005	3 504	3 004	2 503	2 003	1 502	1 001	501	-	
Sumažėjusios kintamos sąnaudos	Tūkst. Eur	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Amortizacijos atskaitymai	Tūkst. Eur	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501
Investicijos grąžos sąnaudos	5,62%	422	394	366	338	310	281	253	225	197	169	141	113	84	56	28	-	
Pastovių sąnaudų pokytis	Tūkst. Eur	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Sąnaudos viso	iš Tūkst. Eur	991	963	935	907	879	850	822	794	766	738	710	682	654	625	597	569	
Realizacija viso	iš Tūkst. MWh	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Įtaka šilumos kainai	ct/kWh	1,98	1,92	1,86	1,80	1,74	1,68	1,62	1,56	1,50	1,44	1,38	1,32	1,26	1,20	1,14	1,08	

Investiciju grāža



Finansinis srautas. Investicijų grąža vs palūkanos



Nepriklausoma valdyba

- **Valdybos atlygis 2019.11 - 2023.04 – 92 tūkst. Eur;**
- **2022.10 – 2023.03 – 432 tūkst. Eur mažesnė kaina vartotojams;**
- **2021/2022 šildymo sezoną vartotojai būtų sutaupę 492 tūkst. Eur (vietoje 9509 MWh GD būtų sunaudota 4561 MWh GD).**