



AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO TIEKIMAS"

Įmonės kodas 1335 23653, PVM mokėtojo kodas LT 335236515

Palemono g. 171, 52501, Kaunas, telefonas/faksas 473744, el.paštas [tiekimas@kaunas.balt.net](mailto: tiekimas@kaunas.balt.net)

A.s. Nr. LT 307044060003091918 AB "Vilniaus bankas" banko kodas 70440

Juridinių asmenų registras, tvarkytojas: VĮ Registrų centras

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2004 metų devynių mėnesių finansinės atskaitomybės

Apskaitos metodika per 2004 metus nekito.

Buhalterinė apskaita bendrovėje tvarkoma vadovaujantis LR buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, prisilaikant bendrųjų apskaitos principų.

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė iš prekybos ir paslaugų gavo 194 983 628.00 litų pajamų. Grynasis neauditutas pelnas už 2004 metų devynis mėnesius - 793 076 litų.

Su prekių ir paslaugų tiekėjais, VSDFV ir mokesčių inspekcija bendrovė atsiskaito nustatytais terminais.

Įstatinis kapitalas ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

Bendrovės filialo veiklai atidaryta kreditinė linija AB "Ūkio bankas". 2004 metų rugsėjo mėnesio 30 dienai įmonė buvo skolinga minėtai kredito įstaigai 25 385 853,00 litus.

Generalinė direktorė

Irena Keblerienė

**2-ojo verslo apskaitos standarto "Balansas"
1 priedas**

AB "KAUNO TIEKIMAS"

(įmonės pavadinimas)

133523653 Palemono g. 171, Kaunas tel. 373570, faksas 473744

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20... m.....d.

protokolo Nr.

2004m. 9 mėn. BALANSAS

(ataskaitinis laikotarpis)

2004m. rugsejo mėn. 30d.

litas

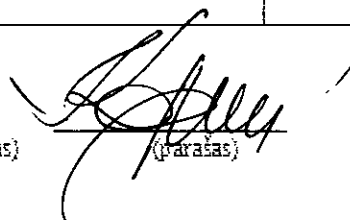
Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

	TURTAS	Pasta- bos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS	12	2 215 820	2 198 314
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2 441	3 320
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		2 441	3 320
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	12	2 203 379	2 194 994
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		1 916 219	2 032 847
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		3 851	5 249
II.4.	Transporto priemonės		152 150	74 014
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		96 191	61 812
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		34 968	21 072
III.	FINANSINIS TURTAS		10 000	
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		10 000	
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		242 925 835	73 974 683
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		194 918 039	56 295 406
I.1.	Atsargos	201	16 415 488	7 764 591
I.1.1.	Zaliavos ir komplektavimo gaminiai		4 866	22 582
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			

I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos pardavimui		500 116	7 742 009
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	202	19762	48 530 815
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		178 482 789	
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		42 526 941	9 629 597
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	241	38 736 006	9 622 034
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos	243	3 790 935	7 563
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		5 063 382	5 030 204
III.1.	Trumpalaikės investicijos	261	5 030 204	5 030 204
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas	263	33 178	
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	27	417 473	3 019 476
	TURTO IŠ VISO:		245 141 655	76 172 997
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.		Praeję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		11 337 366	10 544 290
I.	KAPITALAS		10 180 884	10 180 884
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		10 180 884	10 180 884
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		201 864	201 864
III.1.	Privalomasis		66 218	66 218
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		135 646	135 646
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		954 618	161 542
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		793 076	143 595
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		161 542	17 947
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKETINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		233 804 289	65 628 707
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKETINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 365	1 365
I.1.	Finansinės skolos			
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		1 365	1 365
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjimai			

I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjimai			
I.5.	Atidėtieji mokesčiai			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKETINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		233 802 924	65 627 342
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	441	4 039	15 655
II.2.	Finansinės skolos	442	25 385 853	25 664 280
II.2.1.	Kredito įstaigoms		25 385 853	25 661 210
II.2.2.	Kitos skolos			3 070
II.3.	Skolos tiekėjams	443	195 567 966	26 113 330
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	444	11 464 732	12 555 152
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	445		43 060
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	446	59 761	
II.7.	Atidėjimai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	448	1 320 573	1 235 865
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		245 141 655	76 172 997

Generalinė direktorė _____
 (monės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Irena Keblerienė
 (vardas ir pavardė)

AB "KAUNO TIEKIMAS"

(įmonės pavadinimas)

133523653 Palemono gt.171, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20... m.....d.

protokolo Nr.....

2004m.9 mėn. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
(ataskaitinis laikotarpis)

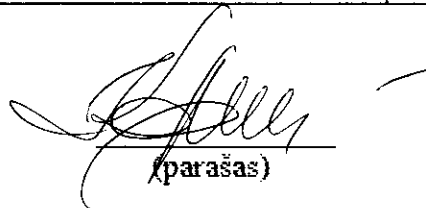
2004 m. rugsejo mėn.30d.

Lt

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Štraipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		194 983 628	31 796 101
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		183 621 799	28 035 018
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		11 361 829	3 761 083
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		7 524 849	2 676 411
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3 836 980	1 084 672
VI.	KITA VEIKLA		28 548	14 249
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		-3 073 498	-859 653
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		792 030	239 268
IX.	PAGAUTĖ		1 046	1 235
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		793 076	240 503
XII.	PELNO MOKESTIS			43 060
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		793 076	197 443

Generalinė direktorė
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)



(parašas)

Irena Keblerienė
(vardas ir pavardė)