

AKCINĖ BENDROVĖ
Kauno tiekimas

METINIS
PROSPEKTAS
ATASKAITA

už 2004 m.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas-ataskaita – 2004 metai.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą.

AB "Kauno tiekimas". Įstatinis kapitalas sudaro 10180884 Lt. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė. Akcinė bendrovė "Kauno tiekimas" yra juridinis asmuo ir turi komercinį, gamybinį - ūkinį, finansinį organizacinį bei teisinį savarankiškumą. Adresas: Palemono g. 171, Kaunas, LT-3023. Administratorės telefonas (8 37) 37 35 50, generalinės direktorės telefonas (8 37) 47 37 44, telefonas – faksas (8 37) 47 37 44. Elektroninio pašto adresas: tiekimas@kaunas.balt.net. Įmonės rūšis: akcinė bendrovė. AB "Kauno tiekimas" įregistruota 1992 m. lapkričio 26 d. Kauno miesto valdybos mero potvarkiu Nr. 2088, įregistravimo Nr. AB-1072, įmonės kodas 133523653. Emitentas interneto tinklapio neturi.

3. Emitento pagrindinės veikos pobūdis – komercinis, paslaugos. Komercinis pobūdis: didmeninė ir mažmeninė prekyba. Paslaugos: muitinės ir terminalo paslaugos, patalpų nuoma.

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta, visuomenės informavimo priemonės pavadinimas.

Susipažinti su ataskaita ir kitais dokumentais, kuriais naudojantis buvo parengtas metinis prospektas - ataskaita, galima AB "Kauno tiekimas" finansų - buhalterinės apskaitos skyriuje, telefonas (8 37) 37 35 70, telefonas - faksas (8 37) 47 37 44 ir Vertybinių popierių komisijos skaitykloje darbo metu. Esminė informacija skelbiama laikraštyje "Lietuvos rytas", pateikiama naujienų agentūrai BNS.

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją.

Už prospekte pateiktą informaciją atsakingi:

Irena Keblerienė - generalinė direktorė, tel./faksas (8 37) 473744,

Danutė Skučienė - Vyr. buhalterė, tel. (8 37) 373570.

Įmonės vadovai patvirtintina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investitorių sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, šių vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui.

6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas.

AB "Kauno tiekimas" tvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir joje nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos investitorių sprendimams.

Generalinė direktorė

Irena Keblerienė

Vyriausioji buhalterė

Danutė Skučienė

Ataskaita pasirašyta 2004 m. gegužės mėn., Kaune.

**II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS
VERTYBINIUS POPIERIUS**

7. Emitento įstatinis kapitalas.

7.1. Įmonių rejestre įregistruotas 10180884 Lt įstatinis kapitalas. Bendrovė yra išleidusi 10180884 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas, kurių bendra nominali vertė – 10180884 litai. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

7.2. Įstatinį kapitalą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius, didinti nenumatoma.

8. Akcininkai.

Akcininkai, turintys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo ir balsų visuotinio (ataskaitinio) susirinkimo apskaitos datai (2005 04 21 d.):

| Akcininkas | Įmonės rejestro kodas | Buveinės adresas | Turimų akcijų skaičius, vnt. | | Turima įstatinio kapitalo dalis, procentais | | Turimų balsų dalis, procentais | |
|------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | Iš viso | Nuosavybės teise | Iš viso | Nuosavybės teise | Iš viso | Nuosavybės teise |
| UAB "Ūkio banko investicinė grupė" | 3520109 | K.Donelaičio g. 60, Kaunas | 3656501 | 1827783 | 35,91 | 17,95 | 36,79 | 17,95 |
| UAB FMĮ "Finbaltus" | 2202046 | Konstitucijos pr.23-660, Vilnius | 3656501 | 1828718 | 35,91 | 17,96 | 36,79 | 17,96 |
| AB Ūkio bankas FMD | 112020136 | Maironio 25, Kaunas | 2000000 | 2000000 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 |
| InCompleks LLC | CP00193203 | 101 South Spring Street, Suite 2, Little Rock, Arkanzasas 72201, JAV | 1502461 | 1502461 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 |
| UAB "ATTENTUS" | 135654594 | Laisvės al. 80/26, Kaunas | 1439858 | 1439858 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |

Pastaba: UAB "Ortopedijos paslaugos" pavadinimas pakeistas į UAB "ATTENTUS".

Susijusių asmenų grupė:

| Įmonės pavadinimas | Įmonės buveinės adresas | Įmonės kodas | Turimų akcijų ir balsų skaičius |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| UAB "Ūkio banko investicinė grupė" | K.Donelaičio 60, Kaunas | 135201099 | 1 827 783 |
| UAB FMĮ "Finbaltus" | Konstitucijos pr. 23 – 660, Vilnius | 2202046 | 1 828 718 |

Bendras akcininkų skaičius visuotinio (ataskaitinio) susirinkimo apskaitos datai (2005 04 21 d.) - 172.

9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos.

| Vertybinių popierių registravimo Nr. | Akcijų skaičius | Nominali vertė, Lt | Bendra nominali vertė, Lt |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| A01020314 | 6180884 | 1 | 6180884,- |
| A01030314 | 1000000 | 1 | 1000000,- |
| A01040314 | 3000000 | 1 | 3000000,- |
| Viso: | 10180884 | x | 10180884,- |

Visos bendrovės išleistos akcijos yra paprastosios vardinės.

10. Duomenys apie neviešai išplatintas akcijas.

-

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus.

-

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos.

-

13. Duomenys apie neviešai išplatintus skolos vertybinius popierius.

-

14. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, išskyrus skolos vertybinius popierius.

-

III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ ANTRINE APYVARTA

15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus.

AB "Kauno tiekimas" 7180884 paprastosios vardinės akcijos (PVA) nuo 2003 03 31 d. yra įtrauktos į NVPB einamąjį sąrašą. 2003 07 17 d. vertybinių popierių komisijos posėdžio sprendimu įregistravus naują 3 000 000 Lt emisiją, bendras, įtrauktų į NVPB einamąjį sąrašą, vertybinių popierių skaičius – 10180884 vnt. PVA, bendra nominali vertė - 10180884 Lt.

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose.

| Ataskaitinis periodas | | Centrinė rinka | | | | | | | Bendra apyvarta | |
|-----------------------|------------|----------------|------|---------------|---------------|------|---------------|--------------------|-----------------|---------|
| nuo | iki | Kaina (Lt) | | | Apyvarta (Lt) | | | Data pask. sesijos | vnt. | Lt |
| | | maks. | min. | pask. sesijos | maks. | min. | pask. sesijos | | | |
| 2003-01-01 | 2003-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2003-03-31 | 0 | 0 |
| 2003-04-01 | 2003-06-30 | 1.50 | 1.10 | 1.10 | 550 | 0 | 0 | 2003-06-30 | 500 | 550 |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 220 | 0 | 0 | 2003-09-30 | 400 | 440 |
| 2003-10-01 | 2003-12-31 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 220 | 0 | 0 | 2003-12-31 | 400 | 440 |
| 2004-01-01 | 2004-03-31 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 110 | 0 | 0 | 2004-03-31 | 120 | 130 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | 1.00 | 0.84 | 0.95 | 32 200 | 0 | 0 | 2004-06-30 | 101 914 | 95 338 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | 1.08 | 0.54 | 0.65 | 165 922 | 0 | 0 | 2004-09-30 | 470 238 | 411 540 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | 0.89 | 0.53 | 0.89 | 61 237 | 0 | 0 | 2004-12-31 | 287 799 | 212 872 |

| Ataskaitinis periodas | | Kiti sandoriai | | |
|-----------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| nuo | iki | Kaina vid. (Lt) | Apyvarta | |
| | | | vnt. | Lt |
| 2003-01-01 | 2003-03-31 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2003-04-01 | 2003-06-30 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | 1.00 | 1 057 091 | 1 057 091 |
| 2003-10-01 | 2003-12-31 | 1.00 | 306 000 | 306 000 |
| 2004-01-01 | 2004-03-31 | 1.00 | 817 091 | 817 091 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | 1.00 | 550 000 | 550 000 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | 0.99 | 1 019 992 | 1 013 660 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | 1.00 | 499 966 | 499 966 |

17. Vertybinių popierių kapitalizacija.

| Ataskaitinis periodas | | Kapitalizacija (Lt) |
|-----------------------|------------|---------------------|
| nuo | iki | |
| 2003-01-01 | 2003-03-31 | 0 |

| | | |
|------------|------------|------------|
| 2003-04-01 | 2003-06-30 | 7 898 972 |
| 2003-07-01 | 2003-09-30 | 11 198 972 |
| 2003-10-01 | 2003-12-31 | 11 198 972 |
| 2004-01-01 | 2004-03-31 | 10 180 884 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | 9 671 840 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | 6 617 575 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | 9 060 987 |

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų.

Paskutinių 8 ketvirčių užbiržiniuose sandoriuose AB "Kauno tiekimas" akcijų kainos bei apyvartos statistika.

| | 2003 m. | | | | 2004 m. | | | |
|---------------------|---------|----|-----|----|---------|----|-----|----|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Minimali kaina, Lt | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Maksimali kaina, Lt | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apyvarta, vnt. | 427 | - | - | - | - | - | - | - |

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą.

-

20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas.

-

21. Emitento mokėjimo agentai.

-

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.

Bendrovė yra sudariusi vertybinių popierių sąskaitų aptarnavimo sutartį su UAB FMĮ "Finbaltus", Konstitucijos pr. 23-660, Vilnius LT -08105.

IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLA

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai.

Akcinė bendrovė "Kauno tiekimas" savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais bei LR Vyriausybės norminiais aktais.

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms.

Akcinė bendrovė "Kauno tiekimas" priklauso Lietuvos pramoninkų konfederacijos Statybos industrijos asociacijai.

25. Trumpa emitento istorija.

AB "Kauno tiekimas" buvo įsteigta privatizavus Kauno valstybinę komercinę įmonę 1992 m. Bendrovė įregistruota 1992 m. lapkričio 26 d. Kauno m. valdybos mero potvarkiu Nr. 2088, įregistravimo Nr. AB-1072, įmonės kodas 133523653.

26. Gamybos (paslaugų) charakteristika.

Bendrovės paskutiniųjų trijų metų gamybos struktūra pagal pagrindines produkcijos rūšis ir už jas gautos pajamos pateiktos lentelėje.

| Metai | Pajamos iš didmeninės prekybos | | Pajamos iš mažmeninės prekybos | | Pajamos iš muitinės terminalo paslaugų ir patalpų nuomos | |
|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|------|--|------|
| | Tūkst. Lt | % | Tūkst. Lt | % | Tūkst. Lt | % |
| 2002 | 4755 | 76,7 | - | - | 1445 | 23,3 |
| 2003 | 30231 | 94,9 | - | - | 1565 | 5,1 |
| 2004 | 311.822 | 99,49 | 36 | 0,01 | 1,562 | 0,5 |

| | 2004 m. | | 2003 m. | | 2002 m. | |
|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Tūkst.Lt | Dinamika, % | Tūkst.Lt | Dinamika, % | Tūkst.Lt | Dinamika, % |
| Pardavimai | 313420 | +886 | 30231 | +635 | 4755 | +7429 |

Finansiniai rodikliai:

| Rodiklių pavadinimas | 2004 m. | | 2003 m. | | 2002 m. | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Reikšmė | Pokytis | Reikšmė | Pokytis | Reikšmė | Pokytis |
| Grynasis pelningumas | 0,002 | -0,0042 | 0,0062 | +0,0405 | -0,034 | -0,223 |
| Vidutinė turto graža | 0,0031 | 0,0005 | 0,0026 | +0,0287 | -0,026 | -0,0445 |
| Skolos koeficientas | 0,946 | 0,0844 | 0,8616 | +0,765 | 0,0966 | -0,355 |
| Skolos-Nuosavybės koeficientas | 17,5151 | 11,291 | 6,2241 | +6,1172 | 0,1069 | -0,7166 |
| Bendras likvidumo koeficientas | 1,0456 | -0,0814 | 1,127 | -6,5068 | 7,6338 | +6,6743 |
| Turto apyvartumas | 1,5336 | 1,1162 | 0,4174 | -0,3439 | 0,7613 | +0,6633 |
| Akcijos buhalterinė vertė | 1,0842 | 0,0485 | 1,0357 | +0,0111 | 1,0246 | +0,0462 |
| Pelnas, tenkantis 1 akcijai | 0,0618 | 0,0424 | 0,0194 | +0,049 | -0,0296 | -0,0626 |

27. Realizavimo rinkos.

Didmeninė ir mažmeninė prekyba vykdoma Lietuvoje bei užsienyje pagal trumpalaikes bei ilgalaikes sutartis, užsakymus, atsitiktinius sandorius. Didmeninės ir mažmeninės prekybos apimtys Lietuvoje bei užsienyje sudarė:

2002 m. - 4755 tūkst. Lt,

2003 m. – 30231 tūkst. Lt,

2004 m. - 313420 tūkst. Lt

28. Tiekimas.

Įmonės ūkinei veiklai reikalingos medžiagos ir žaliavos perkamos iš Lietuvos prekybos įmonių.

Energetinių išteklių tiekėjai:

Vandens tiekimas – SPAB "Kauno vandenys"

Elektros tiekimas - AB "Lietuvos energijos Kauno elektros tinklai".

29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindinės priemonės.

Žemės sklypo dydis yra 10,825 ha. Geografinė padėtis: bendrovė yra prie automagistralės Kaunas - Vilnius, 12-ame kilometre nuo Kauno Centro.

Naudojimosi sklypu teisinis pagrindas yra 2004-01-30 pažymėjimas apie nekilnojamo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį, įrašo Nr. 19/20871.

Pagrindiniai pastatai ir statiniai.

Bendras universalios paskirties sandėlių plotas yra 13860 m². Tai 7 atskirų sandėlių pastatai, prie 7 yra geležinkelio privažiuojamieji keliai, prie 7 yra iškrovimo rampos, krovinių svėrimui įrengtos geležinkelio ir automobiliniam transportui sverti svarstyklės. Yra 1 ožinis kranas, kurių keliamoji galia 10 tonų. Bendrovėje yra cemento elevatorius, kurio našumas 120 tūkst. tonų cemento per metus. Cementas iškraunamas iš hoperių, pakraunamas į cementovežius. 1997 m. įdiegtas fasavimas į maišus, kurio našumas 1997 m. - 7 t per pamainą, 1998 m. - 20 t, 1999 m. - 25 t per pamainą, 2000 m. - 25 t per pamainą. Nuo 2000 m. cemento elevatorius išnuomotas UAB "Kauno tiekimo" prekybos centras.

Pakrovimo - iškrovimo darbai pilnai mechanizuoti, panaudojant elektrinius ir automobilinius krautuvus, kurių turime atitinkamai 8 ir 2.

Birių medžiagų pakrovimui naudojamas 0,15 m³ ratinis ekskavatorius.

Vagonų manevravimui bendrovės teritorijoje turime 2 šilumvežius.

Visa bendrovės teritorija yra asfaltuota, aptverta ir saugoma visą parą.

Nuo 1993 m. bendrovėje veikia atvirieji muitinės sandėliai, kurių plotas 4172 m².

Nuo 1996 m. teritorijoje veikia eksporto - importo terminalas, kurio plotas 3390 m².

Darbo vietos muitinėje kompiuterizuotos.

Pagrindinių statinių aprašymas:

| Eil Nr. | Pavadinimas | 2005 01 01 balansinė vertė, Lt | Metai (eksploatacijos laikas) | Būklė |
|---------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1. | Administracinis pastatas (muitinė) | 91.956,16 | 85 | gera |
| 2. | Administracinis pastatas (valgykla) | 32.090,93 | 85 | gera |
| 3. | Sandėliai (7 vnt.) | 732.264,91 | 40 | patenkinama |
| 4. | Vagonų svarstyklės | 1,00 | 9 | patenkinama |
| 5. | Šilumvežio garažas | 14.085,45 | 40 | gera |
| 6. | Cemento elevatorius | 72.616,83 | 24 | gera |
| 7. | Administracinis korpusas | 193.257,44 | 85 | gera |
| 8. | Mechaninės dirbtuvės | 35.548,96 | 40 | gera |
| 9. | Sandėlis iš šiferio | 1,00 | 8 | patenkinama |
| 10. | Chem.skysčių požem. cisternos 24Fbp 17 vnt. | 529.430,37 | 75 | Gera |
| 11. | Buitinės patalpos | 8.666,80 | 15 | patenkinama |
| | VISO: | 1.709.919,85 | | |

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla.

Ekonominiai: Pardavimai bei paslaugų teikimas vasaros metu padidėja, žiemos metu sumažėja 30 procentų nuo bendros veiklos rezultatų.

Politiniai: bendrovės veikla priklauso nuo LR išleidžiamų įstatymų bei muitų politikos.

Socialiniai: darbo užmokesčio lygis bendrovėje atitinka šalies vidurkiui. Darbuotojai nėra profesinės sąjungos nariai.

Techniniai-technologiniai: Ilgalaikio turto nusidėvėjimas siekia 60,7 procentus.

Ekologiniai: neaktualūs.

Bendrovė naudojami AB "Ūkio bankas" paskola – kredito linija. Paskolos- kredito linijos grąžinimo terminas 2005 10 20 d., palūkanos bankui mokamos laiku. Nuo paskolos kredito – linijos gavimo jokių sutarties sąlygų bendrovė nepažeidė. 2004-12-31 panaudota paskolos – kredito linijos dalis – 13 197 802 litai.

31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, darantis ar padaręs esminę įtaką emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (ūkinis) metus.

2003 ir 2004 metais prekybos bei paslaugų sumažėjimo nebuvo.

32. Patentai, licenzijos, kontraktai

-

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai.

-

34. Darbuotojai.

Bendrovės darbuotojų skaičiaus duomenys 2005 m. sausio 1d. pagal personalo grupes pateikti lentelėje:

| | 2004 m. | | | 2003 m. | | | 2002 m. | | |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | Darbuotojų skaičius | Darbuotojų sk. pokytis | Vidutinis atlyginimas, Lt | Darbuotojų skaičius | Darbuotojų sk. Pokytis | Vidutinis atlyginimas, Lt | Darbuotojų skaičius | Darbuotojų sk. pokytis | Vidutinis atlyginimas, Lt |
| Vadovai | 4 | -1 | 3 026 | 5 | 0 | 2441 | 5 | +2 | 3437 |
| Specialistai | 20 | +3 | 1 251 | 17 | +3 | 959 | 14 | +3 | 1090 |
| Darbininkai | 31 | +1 | 837 | 30 | +7 | 675 | 23 | -4 | 604 |
| Iš viso: | 55 | +3 | x | 52 | +10 | x | 42 | +1 | x |

Darbuotojų skaičiaus padidėjimą lėmė bendrovės filialo įsteigimas ir veiklos plėtimas.

35. Investicijų politika.

Įmonės, į kurias emitentas yra investavęs daugiau kaip 30 procentų savo įstatinio kapitalo:

1. AB "Ūkio bankas", adresas J.Gruodžio 9, Kaunas. Veiklos pobūdis – komercinis bankas. Įstatinis kapitalas – 106 707 996 Lt. Emitento dalis įstatiniame kapitale apmokėta. Grynasis pelnas – 5,966 mln. Lt; viso turto ir visų išipareigojimų santykis – 1,082; kapitalo pakankamumo koeficientas – 9,92; bendrasis likvidumo koeficientas – 39,92%; bendroji užsienio valiutų pozicija – 0,8%; vienos užsienio

valiutos pozicija – 0,7%. Emitentui priklauso 416 667 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, tai sudaro 4,69 proc. visų balsų; turimų akcijų nominali vertė 5 000 004 Lt; vienos akcijos nominali vertė 12,00 Lt. Dividendų neišmokėta.

2. UAB "Holdinginė tekstilės korporacija", adresas K.Donelaičio g. 60, Kaunas. Veiklos pobūdis – paslaugų teikimas. Įstatinis kapitalas – 24 000 000 Lt. Emitento dalis įstatiniame kapitale apmokėta. Nuostolis – 240.311 Lt, bendras likvidumo koeficientas – 23,6, visų įsipareigojimų ir viso turto santykis – 0,04. Emitentui priklauso 47 976 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, tai sudaro 19,99 proc. visų balsų; turimų akcijų nominali vertė 4 797 600 Lt; vienos akcijos nominali vertė 100,00 Lt.

Bendrovė naudoja AB "Ūkio bankas" paskola – kredito linija. Paskolos – kredito linijos grąžinimo terminas 2005 10 20 d., palūkanos bankui mokamos laiku. Nuo paskolos kredito – linijos gavimo jokių sutarties sąlygų bendrovė nepažeidė. 2004-12-31 panaudota paskolos – kredito linijos dalis – 13.197.802 litai.

36. Konkurentai.

Pagrindiniai konkurentai Lietuvoje – įmonės, teikiančios paslaugas muitinės sandėliuose, eksporto – importo terminaluose bei užsiimančios muitinės tarpininko veikla.

37. Išmokėti dividendai

| Metai | Priskaičiuoti dividendai, Lt | Išmokėti dividendai, atskaičius pajamų mokestį, Lt | Dividendų suma tenkanti vienai akcijai, Lt |
|---------|------------------------------|--|--|
| 2000 m. | - | - | - |
| 2001 m. | - | - | - |
| 2002 m. | - | - | - |
| 2003 m. | - | - | - |
| 2004 m. | - | - | - |

FINANSINĖ PADĖTIS

38. Finansinės ataskaitos.

2002 ir 2003 finansinių metų balansas (Lt) (ataskaitos audituotos)

| Eil.Nr. | Turtas | 2003 12 31 | 2002 12 31 |
|---------|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Ilgalaikis turtas | 2198314 | 2267965 |
| II | Nematerialus turtas | 3320 | |
| III | Materialus turtas | 2194994 | 2267965 |
| III.2. | Pastatai | 1811522 | 1845147 |
| III.3. | Statiniai ir mašinos | 226574 | 308109 |
| III.4. | Transporto priemonės | 74014 | 69019 |
| III.5. | Kiti įrenginiai ir įrankiai | 61812 | 42731 |
| III.6. | Kitas materialus turtas | 21072 | 2958 |
| III.7. | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | |
| IV. | Ilgalaikis finansinis turtas | | |
| B. | Trumpalaikis turtas | 73964972 | 5875107 |
| I. | Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys | 56285695 | 598872 |
| I.1. | Atsargos | 7764591 | 598872 |
| I.2. | Nebaigtos vykdyti sutartys | 48521104 | |
| II. | Per vienerius metus gautinos sumos | 9629597 | 162120 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | 9622034 | 152327 |
| II.2. | Kitos gautinos sumos | 7563 | 9793 |
| III. | Investicijos ir terminuoti indėliai | 5030204 | 5030204 |
| IV. | Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje | 3019476 | 83911 |
| C. | Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos | 9711 | 1310 |
| | Turtas iš viso: | 76172997 | 8144382 |

| Eil. Nr. | Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimai | 2003 12 31 | 2002 12 31 |
|----------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Kapitalas ir rezervai | 10544290 | 7357747 |
| I. | Kapitalas | 10180884 | 7180884 |
| I.1. | Įstatinis (pasirašytasis) | 10180884 | 7180884 |
| I.2. | Nepareikalautas įmokėti (-) | | |
| IV. | Rezervai | 158786 | 158916 |
| IV.1. | Įstatymo numatyti | 66218 | 55448 |
| IV.2. | Nepaskirstytini | 50868 | 50868 |
| IV.3. | Paskirstytini | 41700 | 52600 |
| V. | Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) | 204620 | 17947 |
| D. | Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 1365 | 17020 |
| IV. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | 1365 | 17020 |
| E. | Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 65627342 | 769615 |
| I. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | 15655 | 14383 |
| II. | Finansinės skolos | 25664280 | 100000 |
| II.1. | Kreditinėms institucijoms | 25661210 | 100000 |
| II.2. | Kitos | 3070 | |
| III. | Prekybos skolos (skolos susijusios su prekių pardavimu) | 26113330 | 11479 |
| III.1. | Tiekėjams | 26113330 | 11479 |
| IV. | Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis | 12555152 | 301167 |
| V. | Mokesčiai, atlyginimai, socialinis draudimas | 102046 | 78650 |
| V.1. | Mokesčiai | 99214 | 43182 |
| V.2. | Atlyginimai ir soc. Draudimas | 2832 | 35468 |
| VI. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 1176879 | 263936 |
| F. | Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos | | |
| | Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimai iš viso: | 76172997 | 8144382 |

Pelno (nuostolio) ataskaita, Lt (ataskaita audituota)

| Eil. Nr. | Straipsniai | 2003 12 31 | 2002 12 31 |
|----------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Pardavimai, parduotų prekių bei paslaugų savikaina | | |
| I.1. | Pardavimai | 31796101 | 6200046 |
| I.2. | Parduotų prekių ir paslaugų savikaina | 28035018 | 4601066 |
| II. | Bendrasis pelnas | 3761083 | 1598980 |
| III. | Veiklos sąnaudos | 2676411 | 1914287 |
| IV. | Veiklos pelnas (nuostolis) | 1084672 | -315307 |
| V. | Kita veikla | 14249 | 205613 |
| VI. | Finansinė ir investicinė veikla | 859655 | -85054 |
| VI.1. | Pajamos | 1690157 | 4529598 |
| VI.2. | Sąnaudos | 2549812 | 4614652 |
| VII | Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | 239268 | -194748 |
| VIII | Ypatingoji veikla | 1235 | 3102 |
| VIII.1. | Pagautė | 1235 | 3102 |
| VIII.2. | Netekimai | | |
| IX. | Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą (nuostolis) | 240503 | -191646 |
| X. | Pelno mokestis | 43060 | 20729 |
| XI. | Grynasis ataskaitinių metų pelnas paskirstymui (nuostolis) | 197443 | -212375 |

Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita, Lt

| Eil. Nr. | Straipsniai | 2003 12 31 | 2002 12 31 |
|----------|---|------------|------------|
| I. | Nepaskirstytas rezultatas – pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 17947 | 231267 |
| II. | Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostolis) | 197443 | (212375) |
| III. | Paskirstytas rezultatas – pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 215390 | 18892 |
| IV. | Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | | |
| V. | Pervedimai iš rezervų | | |
| VI. | Paskirstytas pelnas | | 945 |
| VII. | Pelno paskirstymas: | 53848 | 945 |
| VII.1. | į įstatymo numatytus rezervus | 10770 | 945 |
| VII.2. | į kitus rezervus (nepaskirstytinus) | | |
| VII.3. | Dividendai | | |
| VII.4. | kiti (labdarai, paramai) | 43078 | |
| VII.5. | Tantjemos | | |
| VII.6. | Premijos | | |
| VIII. | Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 161542 | 17947 |

AB "Kauno tiekimas" prospektas - ataskaita už 2004 m.

2003 ir 2004 finansinių metų balansas (Lt) (ataskaitos audituotos)

| Eil. Nr. | TURTAS | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-------------|---|--------------|--------------------|--------------------------|
| A. | <i>Ilgalaikis turtas</i> | | 2.218.349 | 2.198.314 |
| I. | Nematerialusis turtas | 3,1 | 2.148 | 3.320 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Prestižas | | | |
| I.3. | Patentai, licencijos | | | |
| I.4. | Programinė įranga | | 2.148 | 3.320 |
| I.5. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| II. | Materialusis turtas | 3,2 | 2.216.201 | 2.194.994 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai ir statiniai | | 1.889.691 | 2.029.892 |
| II.3. | Mašinos ir įrengimai | | 3.385 | 5.249 |
| II.4. | Transporto priemonės | | 199.260 | 74.014 |
| II.5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | | 123.865 | 85.839 |
| II.6. | Nebaigta statyba | | | |
| II.7. | Kitas materialusis turtas | | | |
| III. | Finansinis turtas | | - | - |
| III.1. | Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones | | | |
| III.2. | Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms | | | |
| III.3. | Po vienerių metų gautinos sumos | | | |
| III.4. | Kitas finansinis turtas | | | |
| B. | <i>Trumpalaikis turtas</i> | | 202.152.208 | 73.839.357 |
| I. | Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 127.910.980 | 56.160.080 |
| I.1. | Atsargos | 3,3 | 11.658.501 | 7.629.265 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | 8.486 | 22.582 |
| I.1.2. | Nebaigta gamyba | | | |
| I.1.3. | Pagaminta produkcija | | | |
| I.1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | | 11.650.015 | 7.606.683 |
| I.2. | Išankstiniai apmokėjimai | | 116.252.479 | 48.530.815 |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| II. | Per vienerius metus gautinos sumos | 3,4 | 63.790.588 | 9.629.597 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | 51.474.129 | 9.622.034 |
| II.2. | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos | | | |
| II.3. | Kitos gautinos sumos | | 12.316.459 | 7.563 |
| III. | Kitas trumpalaikis turtas | | 10.074.007 | 5.030.204 |
| III.1. | Trumpalaikės investicijos | | 10.070.083 | 5.030.204 |
| III.2. | Terminuoti indėliai | | | |
| III.3. | Kitas trumpalaikis turtas | | 3.924 | |
| IV. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 376.633 | 3.019.476 |
| | Turto iš viso: | | 204.370.557 | 76.037.671 |

AB "Kauno tiekimas" prospektas - ataskaita už 2004 m.

| Eil. Nr | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-------------|---|--------------|--------------------|--------------------------|
| C. | <i>Nuosavas kapitalas</i> | | 11.038.047 | 10.408.964 |
| I. | Kapitalas | 3,5 | 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 | 3,7 | 201.864 | 158.916 |
| III.1. | Privalomasis | | 66.218 | 55.448 |
| III.2. | Savoms akcijoms įsigyti | | | |
| III.3. | Kiti rezervai | | 135.646 | 103.468 |
| IV. | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 3,6 | 655.299 | 69.164 |
| IV.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 629.083 | 188.292 |
| IV.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | 26.216 | (119.128) |
| D. | <i>Dotacijos, subsidijos</i> | | | |
| E. | <i>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i> | | 193.332.510 | 65.628.707 |
| I. | Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | | - | 1.365 |
| I.1. | Finansinės skolos | | - | 1.365 |
| I.1.1. | Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai | | | 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 mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 3,9 | 193.332.510 | 65.627.342 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | 1.365 | 15.655 |
| II.2. | Finansinės skolos | | 13.197.802 | 25.664.280 |
| II.2.1. | Kredito įstaigoms | | 13.197.802 | 25.661.210 |
| II.2.2. | Kitos skolos | | | 3.070 |
| II.3. | Skolos tiekėjams | | 166.966.468 | 26.113.330 |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | 229.382 | 12.555.152 |
| II.5. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | 142.684 | 43.060 |
| II.6. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 93.009 | |
| II.7. | Atidėjimai | | | |
| II.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 12.701.800 | 1.235.865 |
| | Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso: | | 204.370.557 | 76.037.671 |

Pelno (nuostolio) ataskaita, Lt (ataskaita audituota)

| Eil.nr. | STRAIPSNIAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|--------------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| I. | PARDAVIMO PAJAMOS | 3,10 | 313.420.112 | 31.796.101 |
| II. | PARDAVIMO SAVIKAINA | 3,10 | 299.149.395 | 28.035.018 |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 14.270.717 | 3.761.083 |
| IV. | VEIKLOS ŠAŃAUDOS | 3,10 | 12.703.261 | 2.685.562 |
| IV.1 | Pardavimo | | 8.736.943 | 795.744 |
| IV.2 | Bendrosios ir administracinės | 3,13 | 3.966.318 | 1.889.818 |
| V. | TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 1.567.456 | 1.075.521 |
| VI. | KITA VEIKLA | | 15.897 | 15.484 |
| VI.1. | Pajamos | | 19.436 | 15.484 |
| VI.2. | ŠaŃaudos | | 3.539 | |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | 3,11 | - 785.275 | - 859.653 |
| VII.1. | Pajamos | | 1.268.019 | 16.635 |
| VII.2. | ŠaŃaudos | | 2.053.294 | 876.288 |
| VIII. | IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 798.078 | 231.352 |
| IX. | PAGAUTĖ | | | |
| X. | NETEKIMAI | | | |
| XI. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 798.078 | 231.352 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | 3,15 | 168.995 | 43.060 |
| XIII. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 629.083 | 188.292 |

2004 m. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

| | Apmokėtas įstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Savos akcijos (-) | Perkainojimo rezervas (rezultatai) | | Įstatymo numatyti rezervai | | Kiti rezervai | | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso |
|--|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|
| | | | | Ilgalaikio materialiojo turto | Finansinio turto | Privalomas | Savų akcijų įsigijimo | Nepaskirstytinai | Paskirstytinai | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Likutis 2002.m. gruodžio 31 d. | 7.180.884 | | | | | 55.448 | | 50.868 | 52.600 | 17.947 | 7.357.747 |
| 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas | | | | | | -945 | | | | 945 | |
| 2.1 Apskaitos politikos pakeitimo rezult. | | | | | | | | | | -137.075 | -137.075 |
| 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas | | | | | | | | | | | |
| 4. Perskaičiuotas likutis 2002.m. gruodžio 31 d. | 7.180.884 | | | | | 54.503 | | 50.868 | 52.600 | -118.183 | 7.220.672 |
| 5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas | | | | | | | | | | | |
| 6. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas | | | | | | | | | | | |
| 7. Savų akcijų įsigijimas / pardavimas | | | | | | | | | | | |
| 8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai | | | | | | | | | | 188.292 | 188.292 |
| 9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai | | | | | | | | | | | |
| 10. Dividendai | | | | | | | | | | | |
| 11. Kitos išmokos | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--------|--|--------|---------|---------|------------|
| 12. Sudaryti rezervai | | | | | 945 | | | | -945 | |
| 13. Panaudoti rezervai | | | | | | | | | | |
| 14. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas | 3.000.000 | | | | | | | | | 3.000.000 |
| 15. Likutis 2003.m. gruodžio 31 d. | 10.180.884 | | | | 55.448 | | 50.868 | 52.600 | 69.164 | 10.408.964 |
| 16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas | | | | | | | | | | |
| 17. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas | | | | | | | | | | |
| 18. Savų akcijų įsigijimas | | | | | | | | | | |
| 19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai | | | | | | | | | | |
| 20. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai | | | | | | | | | 629.083 | 629.083 |
| 21. Dividendai | | | | | | | | | | |
| 22. Kitos išmokos | | | | | | | | | | |
| 23. Sudaryti rezervai | | | | | 10.770 | | | 43.078 | -53.848 | |
| 24. Panaudoti rezervai | | | | | | | | -10.900 | 10.900 | |
| 25. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas | | | | | | | | | | |
| 26. Likutis 2004.m. gruodžio 31 d. | 10.180.884 | | | | 66.218 | | 50.868 | 84.778 | 655.299 | 11.038.047 |

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-------------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| I.1. | Grynasis pelnas (nuostoliai) | | 629.083 | 188.292 |
| I.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | | 173.371 | 148.003 |
| I.3. | Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| I.4. | Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | | -4.029.236 | -7.167.468 |
| I.5. | Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | | -67.721.664 | -48.530.815 |
| I.6. | Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| I.7. | Pirkėjų išsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas | | -41.852.095 | -9.469.707 |
| I.8. | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| I.9. | Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | | -12.308.896 | 3.540 |
| I.10. | Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | | -5.070.114 | |
| I.11. | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | -1.365 | -15.655 |
| I.12. | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 128.527.368 | 38.355.836 |
| I.13. | Pelno mokesčio išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 125.935 | 22.331 |
| I.14. | Su darbo santykiais susijusių išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 93.009 | -35.468 |
| I.15. | Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | | | |
| I.16. | Kitų mokėtinų sumų ir išsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | | 11.465.935 | 949.476 |
| I.17. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | | 698.410 | 589.243 |
| | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | | 10.729.741 | -24.962.392 |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | | -202.273 | -78.382 |
| II.2. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | | 95.732 | 270.440 |
| II.3. | Ilgalaikių investicijų įsigijimas | | | |
| II.4. | Ilgalaikių investicijų perleidimas | | | |
| II.5. | Paskolų suteikimas | | | |
| II.6. | Paskolų susigrąžinimas | | | |
| II.7. | Gauti dividendai, palūkanos | | | |
| II.8. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | | | |
| II.9. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | | | |
| | Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | | -106.541 | 192.058 |
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | | |
| III.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | | | 3.000.000 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--------------------|-------------------|
| III.1.1. | Akcijų išleidimas | | | |
| III.1.2. | Savininkų įnašai nuostoliams padengti | | | |
| III.1.3. | Savų akcijų supirkimas | | | |
| III.1.4. | Dividendų išmokėjimas | | | |
| III.2. | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais | | -13.258.132 | 24.705.899 |
| III.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas | | 70.865.764 | 30.054.192 |
| III.2.1.1. | Paskolų gavimas | | 70.865.764 | 30.054.192 |
| III.2.1.2. | Obligacijų išleidimas | | | |
| III.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas | | -85.273.622 | -4.855.828 |
| III.2.2.1. | Paskolų grąžinimas | | -83.346.532 | -4.488.640 |
| III.2.2.2. | Obligacijų supirkimas | | | |
| III.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos | | -1.927.090 | -367.188 |
| III.2.2.4. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | | | |
| III.2.3. | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas | | | |
| III.2.4. | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas | | | |
| III.2.5. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | | 1.268.019 | 16.635 |
| III.2.6. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | | -118.293 | -509.100 |
| | Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | | -13.258.132 | 27.705.899 |
| IV. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai | | | |
| IV.1. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas | | | |
| IV.2. | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas | | | |
| V. | Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | | -7.911 | |
| VI. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | | -2.642.843 | 2.935.565 |
| VII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | | 3.019.476 | 83.911 |
| VIII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | | 376.633 | 3.019.476 |

2004 metų FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Akcinė bendrovė "Kauno tiekimas" (toliau – Bendrovė) buvo įregistruota 1992 m. lapkričio 26d., *registro Nr.92-1072*.

2. Finansiniai metai

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes

Bendrovė turi vieną filialą. Filialas įregistruotas 2002 m. lapkričio 08 d. Filialo kodas – 235944730.

4. Informacija apie Bendrovės dukterines įmones

Bendrovė dukterinių įmonių neturi.

5. Informacija apie asocijuotas įmones

Bendrovė asocijuotų įmonių neturi.

6. Bendrovės veikla

Bendrovės pagrindinė veikla – nuosavo nekilnojamo turto nuoma, paslaugos, didmeninė prekyba.

7. Svarbios sąlygos, kuriomis dirba Bendrovė, ir kurios gali paveikti Bendrovės plėtrą

Bendrovės teritorijoje yra muitinės postas, sandėliai ir IE terminalas. Gali būti plečiama didmeninė prekyba medžiagomis, skirtomis molžemio gamybai.

7.1 Strateginiai produktai.

Bendrovės filialas tiekia kaustikinę sodą ir boksitus Bosnijoje esančiai molžemio gamyklai ir prekiauja šioje gamykloje pagamintu molžemiu.

7.2 Ekonominės sąlygos.

Molžemio paklausa rinkoje didėja, tačiau kyla energetikos išteklių kainos, todėl mažėja pelnas iš šios prekybos.

7.3 Socialinė aplinka.

Nuo 2004 metų gegužės mėnesio padidinus minimalų atlyginimą, įmonės sąnaudos darbo užmokesčiui padidėjo.

7.4 Techniniai–technologiniai veiksniai.

Bendrovės turimas ilgalaikis nekilnojamas turtas yra senos statybos, todėl norint jį išlaikyti tokia lygyje, kad jis teiktų ekonominę naudą, privalu jį remontuoti.

7.5 Ekologiniai veiksniai.

Bendrovė nuomoja turimą cemento elevatorių, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba cementu ir jo išfasavimas. Dėl šios operacijos įmonė moka mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių šaltinių. Taip pat mokamas mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, t.y. iš turimų automobilių, traktorių, geležinkelio transporto.

8. Įstatinio kapitalo pakitimai.

Įstatinio kapitalo pokyčių per ataskaitinius metus nebuvo.

9. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo 57 kartu su filialu, o ataskaitinių metų pabaigoje – 55.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- Verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- kitus LR teisės aktus.

2. Bendrovės apskaitos politikos pakeitimo įtaka įmonės veiklos rezultatams

2004 metų metinę finansinę atskaitomybę AB "Kauno tiekimas" pirmą kartą rengė pagal verslo apskaitos standartus.

Vadovaujantis verslo apskaitos standartų nuostatomis, atskaitomybėje atlikti metodiniai ir kvalifikaciniai pakeitimai, kad praeito laikotarpio duomenys būtų palyginami, 2003 finansinių metų finansinė atskaitomybė pergrupuota.

Ištrauka iš balanso:

| Eil. Nr. | TURTAS | Pastabos Nr. | 2003 m., po apskaitos politikos pakeitimo | 2003 m. iki apskaitos politikos pakeitimo |
|----------|--|--------------|---|---|
| I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 56 160 080 | 56 295 406 |
| 1.1. | Atsargos | | 7 629 265 | 7 764 591 |
| c. | NUOSAVAS KAPITALAS | | 10 408 964 | 10 544 290 |
| IV. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 103 468 | 135 646 |

Ištrauka iš pelno (nuostolių) ataskaitos:

| Eil. Nr. | Turtas | Pastabos Nr. | 2003 m., po apskaitos politikos pakeitimo | 2003 m iki apskaitos politikos pakeitimo |
|-------------|---|--------------|---|--|
| IV. | VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | 2 685 562 | 2 676 411 |
| VI. | KITA VEIKLA | | 15 484 | 14 249 |
| VII. | FINANSINĖ IR INVEŠICINĖ VEIKA | | -859 653 | -859 653 |
| VII.1 | Pajamos | | 16 635 | 1 690 157 |
| VII.2 | Šaunaudos | | 876 288 | 2 549 810 |
| XI. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIŠ APMOKESTINIMĄ | | 231 352 | 240 503 |
| XII. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 188 292 | 197 443 |

Nuo 2004 metų pagal verslo apskaitos standartų nuostatas kaupiamas atostoginių rezervas bei soc. draudimas nuo atostoginių rezervo. Atostoginių kaupimai padidino 2004 metų įmonės veiklos sąnaudas ir sumažino veiklos rezultata. Šis apskaitos pakeitimas parodytas perspektyviniu būdu, kadangi atostoginių rezervo įtakos ankstesniems finansiniams laikotarpiams patikimai nustatyti bendrovė neturėjo duomenų.

Sudarydama 2004 m. finansinę atskaitomybę, vadovaujanti 9-to VAS "Atsargos" nuostatomis, bendrovė pirmą kartą įvertino atsargas grynąja galima realizavimo verte ir parodė metinėje finansinėje atskaitomybėje. Atsargų vertės pasikeitimas atvaizduotas retrospektyviniu būdu. Atsargų vertė apskaičiuota, mažinant jų nuvertėjimo suma t.y. 137 075 litais nepaskirstytą pelną, buvusį 2002 m. gruodžio 31d.. Perskaičiuojant veiklos rezultata už 2003 metus, dėl apskaitos politikos keitimo atsargų balansinė vertė 2003 m. lyginamojoje informacijoje sumažėjo 1 749 Lt , grynasis pelnas padidėjo 1 749 Lt.

Atsargų vertės sumažėjimo efektas yra apskaitytas 2004 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje, palyginamoji informacija perskaičiuota 2003 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje. Įvertinus 2004 m. gruodžio 31 d. turėtas prekes galima jų realizavimo verte, sumažintos sąnaudos 16 423 Lt. Balanse atvaizduota prekių galima pardavimo vertė, sumažinus jų savikainą vertės sumažėjimo suma, tai yra 118 903 litais.

Pertvarkius apskaitą pagal VAS, paskirstytinų rezervų panaudojimas registruojamas kaip ataskaitinio laikotarpio sąnaudos. Perskaičiuotas 2003 m. pelnas dėl panaudotų rezervų atvaizdavimo sumažėjo 10 900 Lt suma.

Perskaičiuotas 2003 metų veiklos rezultatas: iki apskaitos politikos pakeitimo-197 443 Lt pelnas, po apskaitos politikos pakeitimo -188 292 Lt pelnas.

Kiti balanso ir pelno(nuostolių) ataskaitos skirtumai atsirado dėl klasifikacinių pakeitimų.

3.Sudarant finansinę atskaitomybę, taikomi turto, nuosavybės straipsnių įvertinimo būdai:

AB "Kauno tiekimas" 2004m.gruodžio 31d.balanse turtas įkainotas:

- nematerialusis turtas - įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją;
- ilgalaikis materialus turtas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą;
- kitos atsargos - įsigijimo savikaina;
- prekės skirtos perparduoti - grynąja galimo realizavimo verte;
- gautinos sumos - dabartine verte;
- kiti balanso straipsniai įvertinti įsigijimo savikaina.

4.Materialus ir nematerialus ilgalaikis turtas

4.1 Nematerialusis turtas.

Nematerialusis turtas balanse parodomas likutine verte (iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą).

Nematerialiam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 1 Lt.

Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio,kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudomis.

Nematerialiajame turte apskaitoma programinė įranga, kurios amortizacijos laikotarpis – 4 metai.

Perleidus nematerialųjį turtą ,pelno (nuostolio) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje,parodomas sandorio rezultatas – pelnas arba nuostolis.

4.2 Materialusis turtas.

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas , kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės vertę. Visoms ilgalaikio materialiojo turto grupėms nustatyta minimali vertė 1 000 Lt.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė – 1 Lt. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms.

Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes:

| Eilės Nr. | Ilgalaikio materialiojo turto grupė | Naudingo tarnavimo laikas (metais) |
|------------------|--|---|
| 1 | Pastatai ir statiniai | 6 - 85 |
| 2 | Mašinos ir įrengimai | 15 |
| 3 | Transporto priemonės | 3 - 11 |

| | | |
|----------|---|---------------|
| 4 | Įranga, prietaisai ir įrenginiai | 2 - 18 |
|----------|---|---------------|

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

| | |
|---|---|
| Pailgina naudingo tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes. | Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis |
| Pagerina turto naudingąsias savybes | Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina |
| Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką | Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis. |
| Nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę. | Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. |

4.3 Ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaita.

Verslo apskaitos standarto Nr.23 "Turto nuvertėjimas" nuostatų 2004 metais įmonė netaikė.

5. Turto perkainojimo metodai

AB "Kauno tiekimas" ilgalaikis turtas 2003 ir 2004 metais perkainotas nebuvo.

6. Atsargų apskaitos politika

Atsargomis laikomas įmonės trumpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargos apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje grupuojamos į:

- žaliavas ir komplektuojamuosius gaminius;
- pirktas prekes, skirtas perparduoti.

Atsargos finansinėje atskaitomybėje pateikiamos įvertinus įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė.

Atsargų įsigijimo savikaina nustatoma taikant FIFO būdą.

Pirktų prekių, skirtų perparduoti, žaliavų ir komplektavimo gaminių įsigijimo savikainą sudaro: pirkimo kaina, atskaičius pirkimo metu gautas nuolaidas; su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti); reikšmingas pristatymo išlaidos bei atsargų paruošimo naudoti išlaidos.

Atsargų grynoji galimo realizavimo vertė nustatoma remiantis įvertinta atsargų pardavimo kaina finansinės atskaitomybės sudarymo dieną, atėmus įvertintas atsargų pardavimo išlaidas.

7. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai

Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas. Pajamų dydis nustatomas įmonės ir kliento susitarimu. Tai prekių ir paslaugų tikroji vertė, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas suteikti nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą.

Prekės laikomos parduotomis, kai įvykdomos šios sąlygos: įmonė perdavė pirkėjui riziką, susijusią su parduotomis prekėmis; įmonė nebevaldo ir nebet kontroliuoja parduotų prekių; tikėtina, kad su prekių pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir galima patikimai įvertinti jos dydį; sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos.

2003 m. – 2004 m. AB "Kauno tiekimas" prekės nebuvo parduodamos atidedant mokėjimą ilgiau kaip vienerius metus.

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Veiklos sąnaudoms priskiriamos pardavimų, bendrosios ir administracinės sąnaudos.

Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas, kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Baudos ir delspinigiai pripažįstami kaupimo principu.

8. Skolinimosi ir kitų panašių išlaidų apskaitos metodai

Palūkanos už gautas paskolas, už lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytą turtą ir kitos su skolinimusi susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tais laikotarpiais, kuriais jos susidaro.

Bendrovė naudoja kreditą ir faktoringą.

9. Mokesčių, operacijų užsienio valiuta ir tarpusavio užskaitų apskaitos metodų aprašymai

9.1 Mokesčiai.

Pagrindiniai mokesčiai, kuriuos moka įmonė – nekilnojamo turto mokestis, žemės nuomos mokestis, pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis, mokestis už kelius nuo pajamų, aplinkos taršos mokesčiai. Įmonė iš darbuotojų išskaičiuoja ir į valstybės biudžetą moka gyventojų pajamų mokestį. Bendrovė taip pat moka valstybinio socialinio draudimo įmokas.

9.2 Operacijos užsienio valiuta.

Sandoris užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinamas finansinės atskaitomybės valiuta pagal sandorio dienos valiutos kursą. Valiutiniai straipsniai balanse įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta, taikant balanso datos valiutos kursą.

Komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, įvertinamos finansinės atskaitomybės valiuta, taikant išvykimo į komandiruotę dieną galiojantį valiutos kursą.

Valiutiniai straipsniai balanse įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta, taikant balanso datos valiutos kursą.

Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu nei pirminio pripažinimo metu arba paskutinės finansinės atskaitomybės datą, (jeigu valiutiniai straipsniai buvo pripažinti ankstesniais finansiniais metais), pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis ir sąnaudomis.

Pelno (nuostolių) ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos straipsnyje rodomas tik valiutos kurso pasikeitimo rezultatas.

9.3 Atvejai, kai finansinėje atskaitomybėje pateikiamas tik grynasis ūkinės operacijos rezultatas.

Finansinėje atskaitomybėje pateikiamas tik grynasis ūkinės operacijos rezultatas perleidus ilgalaikį turtą, gaunant draudimo kompensaciją už patirtus nuostolius.

10. Pinigų ir pinigų ekvivalentų apibūdinimas

Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi banke ir kasoje esantys pinigai. Trumpalaikių labai likvidžių skolos vertybinių popierių bendrovė neturėjo.

11. Trumpalaikio finansinio turto apibūdinimas

AB "Kauno tiekimas" yra įsigijusi kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių. Investicijos į kitų įmonių akcijas, kurios neviršija 20 % kitos įmonės akcininkų susirinkime ir nesuteikia teisės daryti reikšmingą įtaką, įsigijimo metu užregistruojamos apskaitoje ir balanse parodomos pagal įsigijimo savikainą. Kitų įmonių vertybiniai popieriai yra įsigyti prekybai. 2005 veiklos metais įmonė rengiasi parduoti turimus kitų įmonių vertybinius popierius.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo trumpalaikių investicijų už 10 070 082,80 Lt. Per ataskaitinius metus įsigyta akcijų už 5 039 878.80 Lt. Trumpalaikis finansinis turtas apskaitomas savikainos metodu.

12. Verslo ir geografinių segmentų apibūdinimas

AB "Kauno tiekimas" vystomos 2 pagrindinės verslo segmentų grupės: prekių pardavimas ir paslaugų teikimas.

Prekių pardavimas apima prekybą molžemiu, kaustikine soda ir kt.

Bendrovė tiekia kaustikinę sodą ir boksitus Bosnijoje esančiai gamyklai ir prekiauja šioje gamykloje pagamintu molžemiu. Molžemio paklausa rinkoje didėja, tačiau kylant energetikos kainoms, pelnas iš šios prekybos mažėja.

2004 m. bendrovė realizavo prekių užsienyje už 311 821 616 Lt.

13. Atidėjimų sudarymo principai

2003 m. ir 2004m. AB "Kauno tiekimas" metinėje finansinėje atskaitomybėje atidėjimai nesudaryti. Atostoginių, kuriuos reikės išmokėti darbuotojams kitais metais rezervas ir priskaitymai nuo jo soc. draudimo kaupimui priskiriami trumpalaikiams įmonės įsipareigojimams ir balanse parodyti kaip su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

14. Įmonės politika ir programos aplinkos apsaugos, energijos taupymo, ekologiškai švarių medžiagų ir atliekų panaudojimo, vandens taršos ir išmetimų mažinimo srityje

Įmonės aplinkosauginė politika – mažinti atmosferos, paviršinių ir gruntinių vandenų taršą. Tam pasiekti yra sudarytas priemonių planas 2004 – 2006 metams atmosferos taršai mažinti. Kadangi įmonės teritorijoje vyksta nuolatinis krovinių automašinių judėjimas, bendrovė nuolat valo ir tvarko teritoriją, kad nebūtų teršiami paviršiniai ir gruntiniai vandenys. Kas ketvirtį atliekama vandenų analizė taršai kontroliuoti.

15. Apskaitos klaidų taisymo politika

Įmonėje esminėmis klaidomis laikomos klaidos, padarytos pajamų ir sąnaudų straipsniuose, kurios viršija 05 % finansinėje atskaitomybėje pateikiamų pajamų,

Įmonėje taikomi šie praėjusių laikotarpių apskaitos klaidų taisymo būdai:

Esminės klaidos taisomos retrospektyviniu būdu, koreguojant praėjusių finansinių metų (laikotarpių), kurių duomenys buvo iškraipyti dėl padarytos klaidos, duomenis. Kai neįmanoma tiksliai įvertinti esminės klaidos įtakos ankstesnių laikotarpių finansinei atskaitomybei, klaida taisoma perspektyviniu būdu, koreguojant tik ataskaitinio laikotarpio duomenis.

Neesminės klaidos taisomos perspektyviniu būdu, t.y. taisomos ataskaitinio laikotarpio finansinėje atskaitomybėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

AB "Kauno tiekimas" aiškinamojo rašto pastabas – reikšmingus finansinės atskaitomybės straipsnius pateikia paaiškinančiose lentelėse. Lentelės toliau tekste vadinamos priedais. Teksto dalyje pateikiama trumpa papildoma informacija.

3.1. Ilgalaikis nematerialus turtas.

Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą pateikiama lentelėse: Aiškinamojo rašto 3.1.1 priedas "Ilgalaikis nematerialus turtas", 3.1.2 priedas "Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas".

3.2 Ilgalaikis materialus turtas.

AB "Kauno tiekimas" ilgalaikiam turtui perkainojimo metodai netaikyti. Bendrovė yra įkeitusi turtą kredito įstaigai už naudojimąsi kreditine linija ir kaip garantiją už kitą įmonę. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą pateikiama lentelėse. 3.2.1 priedas "Ilgalaikis materialus turtas", 3.2.2 priedas "Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas", 3.2.3 priedas "Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas", 3.2.4 priedas "Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas".

3.3 Atsargos.

Bendra atsargų vertė ir balansinė vertė bei nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės pateikta 3.3.1 priede "Atsargos".

3.4 Gautinos sumos.

Parodomos su bendrovės veikla susijusių tiekėjų skolos įmonei ir pirkėjų skolos už parduotas prekes bei suteiktas paslaugas. Informacija pateikta 3.4.1 priede "Gautinos sumos".

3.5 Kapitalas.

Įstatinio kapitalo sudėtis parodyta 3.5.1 priede "Kapitalas".

3.6 Pelno paskirstymo projektas.

AB "Kauno tiekimas" pelnas skirstomas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Kartu su finansine atskaitomybe pateikiamas 2004 metų pelno paskirstymo projektas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi patvirtinti įmonės metinę finansinę atskaitomybę, taip pat paskirstyti pelną. Nepaskirstytasis rezultatas praėjusių metų pabaigoje buvo 161 542 Lt. Pakeitus apskaitos politiką dėl atsargų įvertinimo galima realizavimo verte ir rezultata atvaizdavus apskaitoje retrospektyviniu būdu, nepaskirstytasis pelnas praėjusių metų pabaigoje sumažėjo 135 326 Lt, t.y. atsargų galimos realizavimo vertės sumažėjimo suma. Dėl tos priežasties pelno paskirstymo projekte nepaskirstytasis pelnas praėjusių metų pabaigoje yra 26 216 Lt.. 3.6.1 priedas "Pelno paskirstymo projektas"

3.7 Rezervų sudarymo tikslai ir naudojimo apribojimai.

Metinius atskaitymus į privalomąjį rezervą nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Atskaitymų į privalomąjį rezervą dydis turi sudaryti ne mažiau kaip 1/20 paskirstytinojo pelno. Atskaitymai į privalomąjį rezervą daromi tol, kol jo dydis sudarys 1/10 nuosavo kapitalo vertės. Kiti rezervai sudaromi ir naikinami AB "Kauno tiekimas" akcininkų susirinkimo sprendimu įstatymuose nustatyta tvarka.

3.8 Dotacijų (subsidijų), nemokamai gauto turto apskaitos principų aprašymas.

2004 metais bendrovė dotacijų bei nemokamo turto negavo.

3.9 Mokėtinos skolos, įsipareigojimai.

Įmonės įsipareigojimų iš viso yra 193 358 821 Lt, iš kurių skolos tiekėjams – 166 966 468 Lt. Informacija apie įmonės finansines skolas pateikta priede 3.9.1 "Įmonės įsipareigojimų būklė".

Bendrovė kaip garantas už kitą įmonę yra įkeitusi savo ilgalaikio materialiojo turto kredito įstaigai. Informacija apie tai - priede 3.9.2 "Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse".

2004 metais bendrovė vykdė atsiskaitymus ne tik grynaisiais pinigais (bankiniais pavedimais), bet ir užskaitomis: bendrovė registravo finansinėje apskaitoje vienarūšių priešpriešinių reikalavimų užskaitymus. Įmonė turi įrodymus, kad ateityje neteks įsipareigojimus padengti naudojant įmonės ekonominius išteklius ar paskolą (raštiški susitarimai, patvirtinti įmonių vadovų parašais). 2004 metais viso užskaitų atlikta už 150 371 Lt.

3.10 Informacija apie verslo ir geografinius segmentus.

AB "Kauno tiekimas" paslaugos ir mažmeninė prekyba atliekamos Lietuvoje, o didmeninė prekyba vykdoma Bosnijoje. Informacija apie verslo ir geografinius segmentus atskleista prieduose 3.10.1 ir 3.10.2.

3.11 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pagal reikšmingas sumas.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pagal reikšmingas sumas parodytos 3.11.1 priede. Už 2003 metus pelno (nuostolio)ataskaitoje, pagal verslo apskaitos standarto nuostatas, valiutos kurso įtaka perskaičiuota į rezultatą tarp teigiamos ir neigiamos įtakos. Perskaičius gautos finansinės sąnaudos iš valiutos skirtumo 390 401 Lt.

3.12 Prekių ar paslaugų mainų pajamų sumos.

Prekių ar paslaugų mainų 2004 metais bendrovė nevykdė.

3.13 Bendrosios administracinės sąnaudos.

Bendrųjų administracinių sąnaudų 2004m. augimo, lyginant su 2003m. pagrindinės priežastys:

| | Išlaidų tipas | Išlaidų augimo suma Lt |
|-------|--|------------------------|
| 2004m | Patalpų remontas | 30 173 |
| . | Atostogų rezervo ir atostoginių kaupimo soc. draudimas | 85 804 |
| | Kuro sąnaudos | 42 322 |
| | Darbo užmokestis ir soc. draudimas | 171 419 |
| | Parama | 85 000 |
| | Reprezentacinės sąnaudos | 439 527 |
| | Komandiruočių | 225 259 |
| | Kelių mokesčiai | 843 795 |
| | Teisinės paslaugos | 91 086 |

3.14 Pagautė ir netekimai.

2003 m. finansinėje ataskaitoje buvo parodyta pagautė 1 235 Lt. Pertvarkius balansą pagal Verslo apskaitos standartų nuostatas, ši suma perkelta į kitos veiklos pajamas. 2004 veiklos metais pagautės ir netekimų užregistruota nebuvo.

3.15 Pelno mokesčiai.

Bendrovė per 2004 metus sumokėjo į biudžetą 26 311 Lt avansinio pelno mokesčio. Už 2004 metus priskaičiuota 168 995 Lt pelno mokesčio.

3.16 Visos reikšmingos užbalansinėse sąskaitose fiksuojamos sumos.

Saugomo, perdirbamo ar kitokiu būdu naudojamo trečiųjų asmenų turto reikšmingų sumų 2003 m. ir 2004 m. nebuvo.

3.17 Vadovams ir susijusiems asmenims priskaičiuotos pinigų sumos, kitas perleistas turtas ir garantijos.

Įmonės vadovai: pagrindinės įmonės valdytojas, generalinė direktorė ir filialo direktorius bei direktoriaus pavaduotojas. Priedas 3.17.1 "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais".

3.18 Ištaisytų klaidų pobūdis, koregavimų sumos ir lyginamoji informacija.

Sudarant finansinę atskaitomybę, klaida laikoma esmine, kai ji sudaro 0.5 procento finansinėje atskaitomybėje pateikiamų pardavimo pajamų. Sudarant finansinę 2004 12 31 atskaitomybę, ištaisytų klaidų ir koregavimų sumos neviršijo nustatytos ribos.

3.19 Metinė inventorizacija.

2004 12 31 finansinės atskaitomybės duomenis patvirtinanti metinė inventorizacija atlikta:
2004 10 31 būklei – medžiagos ir kuras;
2004 11 30 būklei – prekės, skirtos perparduoti, ilgalaikis turtas, gautinos ir mokėtinos skolos;
2004 12 31 būklei – piniginės lėšos.

3.20 reikšmingų pobalansinių įvykių trumpas aprašymas

Reikšmingas pobalansinis įvykis – 2004 m. pardavimo pajamų tikslinimas pagal 2004 06 kontrakto su Samsung UK Ltd. sąlygas, kurių įvykdymas pasibaigė 2005 metų kovo mėnesį, pardavimo pajamos didintos 572 058,64 JAV dolerių, t.y. 1 449 882,63 Lt.

Priedai:

- 3.1.1 "Ilgalaikis nematerialus turtas"
- 3.1.2 "Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas"
- 3.2.1 "Ilgalaikis materialus turtas"
- 3.2.2 "Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas"
- 3.2.3 "Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas"
- 3.2.4 "Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas"
- 3.3.1 "Atsargos"
- 3.4.1 "Gautinos sumos"
- 3.5.1 "Kapitalas"
- 3.6.1 "Pelno paskirstymo projektas"
- 3.9.1 "Įmonės įsipareigojimų būklė"
- 3.9.2 "Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse"
- 3.10.1 "Informacija apie verslo segmentus"
- 3.10.2 "Informacija apie geografinius segmentus"
- 3.11.1 "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai"
- 3.17.1 "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais"

Generalinė direktorė

Irena Keblerienė

2005 kovo 22 d.

Kaunas

Nematerialusis turtas

Priedas Nr. 3.1.1

| Rodikliai | Plėtos darbai | Prestižas | Patentai, licencijos ir pan. | Programinė įranga | Kitas nematerialusis turtas | Iš viso |
|--|---------------|-----------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | 3320 | | 3320 |
| a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | 3520 | | 3520 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | |
| - turto įsigijimas | | | | | | 0 |
| - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) | | | | | | 0 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | | | | | 0 |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 3520 |
| b) Amortizacija – | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | 200 | | 200 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | |
| - finansinių metų amortizacija | | | | 1172 | | 1172 |
| - atstatantys įrašai (-) | | | | | | 0 |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) | | | | | | 0 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | | | | | 0 |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 | 1372 | 0 | 1372 |
| c) Vertės sumažėjimas | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | | | 0 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | |
| - finansinių metų vertės sumažėjimas | | | | | | 0 |
| - atstatantys įrašai (-) | | | | | | 0 |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | | | | | | 0 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | | | | | 0 |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c) | 0 | 0 | 0 | 2148 | 0 | 2148 |

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas

Priedas Nr. 3.1.2

| Nematerialiojo turto grupės | Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai) |
|------------------------------|---|
| Plėtros darbai | |
| Prestižas | |
| Patentai, licencijos ir pan. | |
| Programinė įranga | Keturi |
| Kitas nematerialusis turtas | |
| | |

Užstatytas nematerialusis turtas

Priedas Nr. 3.1.3

| Užstatyto turto pavadinimas | Likutinė vertė (Lt) | Įkeitimo pabaigos data |
|---|---------------------|------------------------|
| Buhalterinės apskaitos programa "Debetas" | 1.401 | 2005 10 |
| Programinė įranga MS Windows XP | 457 | 2005 10 |
| Programinė įranga MS Office XF | 290 | 2005 10 |
| | | |
| Viso: | 2.148 | |
| | | |

Ilgalaikis materialusis turtas

Priedas Nr. 3.2.1

| Rodikliai | Žemė | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įrengimai | Transporto priemonės | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | Ne-baigta statyba | Kitas materialusis turtas | Iš viso |
|--|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|---------------------------|---------|
| Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje | | 2029892 | 5249 | 74014 | 85839 | | | 2194994 |
| a) Įsigijimo savikaina | | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | 4723651 | 59501 | 125319 | 368558 | | | 5277029 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | | |
| - turto įsigijimas | | | | 155886 | 46387 | | | 202273 |
| - perleistas ir nurašytas turtas (-) | | | | 16700 | 79032 | | | 95732 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | -61240 | | | 61240 | | | 0 |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | 4662411 | 59501 | 264505 | 397153 | 0 | 0 | 5383570 |
| b) Perkainojimas | | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | | | | | 0 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|
| - vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) | | | | | | | | 0 |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | | | | | | | | 0 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | | | | | | | 0 |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Nusidėvėjimas | | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | 2693759 | 54252 | 51305 | 282719 | | | 3082035 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | | |
| - finansinių metų nusidėvėjimas | | 107574 | 1864 | 24377 | 38384 | | | 172199 |
| - atstatantys įrašai (-) | | | | | | | | 0 |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) | | | | 10437 | 76428 | | | 86865 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | -28613 | | | 28613 | | | 0 |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | 2772720 | 56116 | 65245 | 273288 | 0 | 0 | 3167369 |
| d) Vertės sumažėjimas | | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | | | | | 0 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | | |
| - finansinių metų vertės sumažėjimas | | | | | | | | 0 |
| - atstatantys įrašai (-) | | | | | | | | 0 |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) | | | | | | | | 0 |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) | | | | | | | | 0 |
| Finansinių metų pabaigoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d) | 0 | 1889691 | 3385 | 199260 | 123865 | 0 | 0 | 2216201 |

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitymas

Priedas Nr. 3.2.2

| Įkeisto turto pavadinimas | Balansinė vertė (Lt) | Įkeitimo pabaigos data |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Pastatai | 1.171.832 | 2005 10 |
| Kompiuteriai | 21 122 | 2005 10 |
| | | |
| Viso: | 1.192.954 | |
| | | |
| | | |

AB "Kauno tiekimas" ilgalaikio materialiojo turto įkeitymas

Priedas Nr. 3.2.2.

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas, adresas | Likutinė balansinė vertė, Lt., Data 2004-12-31 | Žemė (sklypo plotas, vertė, nuosavybė) |
|-----------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Administracinis - muitinė Nr. 1B2p-746,75 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 618,25 m2 | - 91956 | 10,885 ha 1678308 Lt.; Nuoma 99 metams Įkeitimo vertė 1 Lt. |
| 2. | Administracinis - valgykla Inv. Nr. 2B2p-728,09 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 501,76 m2 | 32091 | |
| 3. | Sandėlis Inv. Nr. 3F1p - 1268,56 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 48,49 m2 | 29393 | |
| 4. | Sandėlis Inv. Nr. 4F1p-1254,97 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 24,05 m2 | 29394 | |
| 5. | Sandėlis Inv. Nr. 5F1p-1583,69 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 42,16 m2 | 208718 | |
| 6. | Sandėlis Inv. Nr. 6F2p - 1806,61 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 1806,61 m2 | 51294 | |
| 7. | Sandėlis Inv. Nr. 7F1p - 1583,5 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 39,98 m2 | 29539 | |
| 8. | Sandėlis Inv. Nr. 8F1p - 1593,76 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 48,66 m2 | 30208 | |

| | | | |
|-----|---|--------|---|
| 9. | Sandėlis Inv. Nr. 11F1g - 935,24 m2 Statybos metai - 1981 Neapšildomas | 1,0 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 10. | Automobilinės svarstyklės Inv. Nr. 12H1p - 93,01 m2 Statybos metai – 1964 | 1,0 | |
| 11. | Vagonų svarstyklės Inv. Nr. 13H1p - 15,02 m2 Statybos metai – 1964 | 1,0 | |
| 12. | Sandėlis Inv. Nr. 14F1g - 2605,74 m2 Statybos metai - 1981 Apšildomas plotas - 39,36 m2 | 353727 | |
| 13. | Mechaninės dirbtuvės t.sk. | 35549 | |
| | Sandėlis Inv. Nr. 15F1g - 409,03 m2 Statybos metai - 1984 Neapšildomas | | |
| | Vandens apskaitos mazgas Inv. Nr. 34H1p - 22,70 m2 Statybos metai - 1990 | | |
| | Akumuliatorių užkrovykla Inv. Nr. 35G1p - 21 m2 Statybos metai - 1982 | | |
| | Katilinė Inv. Nr. 36H1p - 39,86 m2 Statybos metai - 1976 | | |
| | Elektrokrautuvų užkrovimo cechas Inv. Nr. 37G1p - 126,18 m2 Statybos metai - 1982 | | |
| | Elektrokrautuvų remonto dirbtuvės Inv. Nr. 38G1p - 93,89 m2 Statybos metai - 1984 Apšildomas plotas - 78,79 m2 | | |
| | Sandėlis Inv. Nr. 40F1p - 34,22 m2 Statybos metai - 1974 Nepašildomas | | |
| | Garažas Inv. Nr. 41G1p - 24,92 m2 Statybos metai - 1982 Nepašildomas | | |
| 14. | Cemento elevatorius t.sk. | 72617 | |
| | Siurblinė Inv. Nr. 19H1p - 16,73 m2 Statybos metai - 1967 | | |
| | Kompresorinė Inv. Nr. 20H1p - 70,73 m2 Statybos metai – 1966 | | |
| | Cemento elevatorius Inv. Nr. 21H1p - 181,72 m2 Statybos metai – 1966 | | |

| | | | |
|----|---|--------|--|
| 15 | Administracinis pastatas Inv. Nr. 22B4bp - 1392,81 m ² Statybos metai - 1990 Apšildomas plotas - 1384,17 m ² | 193257 | |
|----|---|--------|--|

| 1 | 2 | 4 | 5 |
|-----|--|------------------|---|
| 16. | Transformatorinė Inv. Nr. 23H1p - 35,72 m2 Statybos metai - 1966 | 1,0 | |
| 17. | Šilumvežio depo Inv. Nr. 39G1p - 89,5 m2 Statybos metai - 1974 Neapšildomas | 14085 | |
| 18. | Slėptuvė 4210b užstatytas plotas 144 m2 tūris 461 m3 statybos pabaigos metai 1975 | | |
| 19 | Kompiuteris Vector SK-AK03 | 2008 | |
| 20 | Monitorius 755DFX17 | 210 | |
| 21 | Kompiuteris Vector SK-AK03 | 556 | |
| 22 | Monitorius 755DFX17 | 236 | |
| 23 | Nešiojamas kompiuteris | 1843 | |
| 24 | Mobilaus ryšio telefonas | 471 | |
| 25 | Nešiojamas kompiuteris | 2217 | |
| 26 | Kompiuteris | 549 | |
| 27 | Monitorius Samsung | 268 | |
| 28 | Fakso aparatas | 437 | |
| 29 | Nešiojamas kompiuteris | 2182 | |
| 30 | Nešiojamas kompiuteris | 3164 | |
| 31 | Skeneris | 623 | |
| 32 | Nešiojamas kompiuteris | 2670 | |
| 33 | Kompiuteris Vector SK-AK04 | 2053 | |
| 34 | Monitorius 5 | 297 | |
| 35 | Telefono aparatas Nokia 6100 | 512 | |
| 36 | Spausdintuvas HP LJ1300 | 826 | |
| | Viso: | 1 192 954 | |

Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas

Priedas Nr. 3.2.3.

| Ilgalaikio materialiojo turto grupės * | Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai) |
|---|---|
| Pastatai ir statiniai | 6 - 85m. |
| Mašinos ir įrengimai | 15m. |
| Transporto priemonės | 3 - 11m. |
| Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 2 - 18m. |
| Kitas materialusis turtas | |
| | |

* Turtas gali būti grupuojamas ir pagal funkcinę paskirtį.

Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas

Priedas Nr. 3.2.4.

| Turto grupės pavadinimas | Įsigijimo savikaina (Lt) |
|----------------------------|--------------------------|
| Pastatai ir statiniai | 382.106 |
| Transporto priemonės | 12.258 |
| Kiti įrengimai ir įrankiai | 185.013 |
| Mašinos ir įrengimai | 27.959 |
| Viso: | 607.336 |

Atsargos

Priedas Nr. 3.3.1

| Rodikliai | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | Nebaigta gamyba | Pagaminta produkcija | Pirktos prekės, skirtos perparduoti | Iš viso |
|--|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|------------|
| a) Atsargų įsigijimo savikaina | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | 22.582 | | | 7.742.009 | 7.764.591 |
| Finansinių metų pabaigoje | 8.486 | | | 11.768.918 | 11.777.404 |
| b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | | | 135.326 | 135.326 |
| Finansinių metų pabaigoje | | | | 118.903 | 118.903 |
| c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) | 8.486 | 0 | 0 | 11.650.015 | 11.658.501 |
| Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas | | | | | 0 |
| Įkeistų atsargų vertė | | | | | 0 |
| Atsargos pas trečiuosius asmenis | | | | | 0 |

Gautinos sumos

Priedas Nr. 3.4.1

| Stambiausios gautinų sumų grupės | Balansinė vertė (Lt) |
|----------------------------------|----------------------|
| Avansiniai mokėjimai tiekėjams | 116.252.479 |
| Pirkėjų skolos | 51.474.129 |
| Kitos gautinos sumos | 12.316.459 |
| | |

Įstatinio kapitalo struktūra

Priedas Nr. 3.5.1

| Rodikliai | Akcijų skaičius | Suma (Lt) |
|--|-----------------|------------|
| Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje | | |
| 1. Pagal akcijų rūšis | | |
| 1.1. Paprastosios akcijos | 10.180.884 | 10.180.884 |
| 1.2. Privilegiuotosios akcijos | | |
| 1.3. Darbuotojų akcijos | | |

| | | |
|--|------------|------------|
| 1.4. Specialiosios akcijos | | |
| 1.5. Kitos akcijos | | |
| IŠ VISO: | 10.180.884 | 10.180.884 |
| 2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas | | |
| Savos akcijos, kurias turi pati įmonė | | |
| Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės | | |

Pelno paskirstymo projektas

Priedas Nr. 3.6.1

| Straipsniai | Suma (Lt) |
|---|--------------|
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje | 26.216 |
| Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 629.083 |
| Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 655.299 |
| Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | |
| Pervedimai iš rezervų | 5.000 |
| Paskirstytinas pelnas | 660.299 |
| Pelno paskirstymas: | |
| - į įstatymo numatytus rezervus | 33.015 |
| - į kitus rezervus | 126.000 |
| - dividendai | |
| - kiti | 125.000 |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 376.284 |

Įmonės įsipareigojimų būklė

Priedas Nr. 3.9.1

| Rodikliai | Skolos ar jų dalys, apmokėtinos | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|
| Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis | per vienerius finansinius metus | po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus | po penkerių metų |
| Finansinės skolos: (tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms) | | | |
| 1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai | 1.365 | | |
| 2. Kredito įstaigoms | 13.197.802 | | |
| 3. Kitos finansinės skolos | | | |
| Kitos skolos | 180.133.343 | | |
| IŠ VISO | 193.332.510 | 0 | 0 |

Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse

Priedas Nr. 3.9.2

| Rodikliai | Suma |
|---|---------|
| Suteiktos arba neatšaukiamai (negrąžinamai) pažadėtos įmonės garantijos | 434.378 |
| Tarp jų: apyvartoje esantys įmonės patvirtinti vekseliai | |
| Įkeistas turtas | 434.378 |

Informacija apie verslo segmentus

Priedas Nr. 3.10.1

| Rodikliai | Segmentai (produkcijos, prekių, veiklos rūšys) | | | | Visos įmonės | |
|-----------------------|--|-----------|-------------|------------|--------------|------------|
| | Paslaugos | | Prekyba | | | |
| | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 |
| Pajamos | 1.561.688 | 1.564.915 | 311.858.424 | 30.231.186 | 313.420.112 | 31.796.101 |
| Sąnaudos | 1.700.792 | 1.629.176 | 310.151.864 | 29.091.404 | 311.852.656 | 30.720.580 |
| Veiklos pelnas | -139.104 | -64.261 | 1.706.560 | 1.139.782 | 1.567.456 | 1.075.521 |

Informacija apie geografinius segmentus

Priedas Nr. 3.10.2

| Rodikliai | Segmentai (regionai) | | | | Visos įmonės | |
|-----------------------|----------------------|-----------|-------------|------------|--------------|------------|
| | Lietuva | | Bosnija | | | |
| | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 |
| Pajamos | 1.598.496 | 1.593.124 | 311.821.616 | 30.202.977 | 313.420.112 | 31.796.101 |
| Sąnaudos | 1.751.044 | 1.657.100 | 310.101.612 | 29.063.480 | 311.852.656 | 30.720.580 |
| Veiklos pelnas | -152.548 | -63.976 | 1.720.004 | 1.139.497 | 1.567.456 | 1.075.521 |

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

Priedas Nr. 3.11.1

| Rodikliai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|---|-------------------|--------------------------|
| a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 1.268.019 | 16.635 |
| Reikšmingų sumų detalizavimas: | | |
| Teigiamas valiutos kurso skirtumas | 886.913 | |
| Kitos finansinės pajamos | 381.106 | 16.635 |
| b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 2.053.294 | 876.288 |
| Neigiama valiutos kurso įtaka | | 390.400 |
| Palūkanos už paskolas | 1.927.090 | 367.188 |
| Kitos finansinės sąnaudos | 126.204 | 118.700 |
| c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b) | -785.275 | -859.653 |
| | | |

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Priedas Nr. 3.17.1

| Rodikliai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai | Likutis finansinių metų pabaigoje |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: | | | |
| 1. Vadovams | 115.450 | 104.170 | |
| 2. Kitiems susijusiems asmenims | | | |
| B. Įmonės suteiktos paskolos: | | | |
| 1. Vadovams | | | |
| 2. Kitiems susijusiems asmenims | | | |
| C. Gautos paskolos: | | | |
| 1. Iš vadovų | | | |
| 2. Iš kitų susijusių asmenų | | | |
| D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos: | | | X |
| 1. Vadovams | | | |
| 2. Kitiems susijusiems asmenims | | | |
| E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu: | | | |
| 1. Vadovams | | | |
| 2. Kitiems susijusiems asmenims | | | |
| F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos: | | | |
| 1. Vadovams | | | |
| 2. Kitiems susijusiems asmenims | | | |
| G. Kiti reikšmingi išsipareigojimai įmonei: | | | |
| 1. Vadovų | | | |
| 2. Kitų susijusių asmenų | | | |
| H. Parduotas turtas: | | | X |
| 1. Vadovams | | | |
| 2. Kitiems susijusiems asmenims | | | |
| Vidutinis vadovų skaičius per metus | 4 | 3 | X |

39. Finansinių ataskaitų komentaras.

Finansinių ataskaitų komentaras pateikiamas paaiškinamajame rašte.

40. Emitento valdybos parengta ataskaita

2004 metų bendrovės veiklos ataskaita

2005 m. balandžio 04 d.

Kaunas

Informuoju gerbiamus akcininkus, kad akcinės bendrovės "Kauno tiekimas" (toliau bendrovė) valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas ir savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais. Noriu pasakyti, kad 2004 metų metinę finansinę atskaitomybę bendrovė pirmą kartą rengė pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus, todėl atskaitomybėje atlikti metodiniai ir kvalifikaciniai pakeitimai. Kad praeito laikotarpio duomenys būtų palyginami, 2003 finansinių metų finansinė atskaitomybė pergrupuota. Bendrovė turi vieną filialą. Filialas įregistruotas 2002-11-08. Bendrovė dukterinių įmonių neturi.

2004 metų pabaigoje bendrovės ilgalaikio materialaus turto (IMT) balansinė vertė buvo 2.216.201 litas, o praėjusių finansinių metų pabaigoje – 2.194.994 litai. Bendrovės IMT balansinės vertės padidėjimas – 21.207 litai.

Per 2004 metus įsigyta IMT už 202.273 litus (tame tarpe 2 elektrokrautuvai, kieto kuro katilas, garažo vartai, kompiuteriai, 2 automobiliai).

Parduota bei nurašyta IMT turto už 95.732 litus (tame tarpe nurašyta transporto priemonė – 8.200 litų, stelažai – 74.782 litai, parduota cisterna ir stelažai už 11.947 litus)

IMT nusidėvėjimas per finansinius metus 172.199 litai.

IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos bendrovės veiklos sąnaudoms.

Bendrovės ilgalaikiame nematerialiniame turte apskaityta programinė įranga, kurios likutinė vertė 2.148 litai.

Viso bendrovės ilgalaikio turto balansinė vertė finansinių metų pabaigoje – 2.218.349 litai, praėjusių finansinių metų pabaigoje – 2.198.314 litų. Bendras ilgalaikio turto balansinės vertės padidėjimas 20.035 litai.

Trumpalaikis bendrovės turtas finansinių metų pabaigoje buvo 202.152.208 litų, o praėjusių finansinių metų pabaigoje – 73.839.357 litai. Pagrindiniai pokyčiai trumpalaikio turto dalyje, apie kuriuos norėčiau paminėti, yra sekantys:

- padidėjo prekių atsargos, 2003 metų pabaigoje buvo – 7.629.265 litai, finansinių metų pabaigoje – 11.658.501 litas;
- pirktos prekės, skirtos perparduoti, sudaro 11.650.015 litų arba 99,9% visų atsargų.

Sudarydama 2004 metų finansinę atskaitomybę, vadovaujantis 9-to Verslo apskaitos standarto "Atsargos" nuostatomis, bendrovė pirmą kartą įvertino atsargas grynąją galima realizavimo verte. Atsargų vertės pasikeitimas parodytas retrospektyviniu būdu. Atsargų vertė apskaičiuota, mažinant jų nuvertėjimo suma, tai yra 137.075 litais nepaskirstytąjį pelną, buvusį 2002-12-31.

Perskaičiuojant veiklos rezultatą už 2003 metus, dėl apskaitos politikos keitimo atsargų balansinė vertė 2003 metais lyginamojoje informacijoje sumažėjo 1.749 litais, grynasis pelnas padidėjo 1.749 litais. Atsargų vertės sumažėjimo efektas yra apskaitytas 2004 metų pelno (nuostolių) ataskaitoje, palyginamoji informacija perskaičiuota 2003 metų pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Įvertinus 2004-12-31 turėtas prekes, galima jų realizavimo verte, sumažintos sąnaudos 16.423 litais. Balanse atvaizduota prekių galima pardavimo vertė, sumažinus jų savikainą vertės sumažėjimo suma, tai yra 118.903 litais.

Informuojant gerbiamus akcininkus apie trumpalaikį turtą dar reikia paminėti apie išankstinius apmokėjimus, kurie finansinių metų pabaigoje sudarė 116.252.479 litus, tai bendrovės filialo sumokėti avansai už būsimas prekes. Bendrovės per vienerius metus gautinos sumos sudaro 63.790.588 litus, pagrinde tai pirkėjų įsiskolinimas už gautas prekes ir paslaugas.

Reikia paminėti, kad bendrovė turi kontroliuojamųjų skolų už 41.456 litus, dalis kurių yra perduota išieškoti skolų išieškojimo įmonei.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo trumpalaikių investicijų (akcijų) už 10.070.083 litus, tame tarpe per ataskaitinius finansinius metus įsigijo 47.976 vienetų – 100 litų nominalios vertės akcijų, kurių dalis tos bendrovės įstatiniame kapitale sudaro 19,9%.

Pinigai kasoje ir sąskaitose 2004-12-31 – 376.633 litai.

Taigi įvertinus ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, visas bendrovės turtas 2004 metų pabaigoje yra 204.370.557 litai. Palyginus su 2003 metų visu turtu 76.037.671 litu jis padidėjo 128.332.886 litais arba 2,69 karto.

Bendrovės nuosavą kapitalą 11.038.047 litus sudaro:

- įstatinis (pasirašytasis) – 10.180.884 litai (vienos akcijos nominali vertė 1 litas);
- rezervai – 201.864 litai, iš jų privalomasis – 66.218 litų, kiti rezervai – 135.646 litai, iš jų 103.468 litai nepanaudoti praėjusiais finansiniais metais ir 32.178 ataskaitiniais finansiniais metais;
- nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) – 655.299 litai.

Dabar norėčiau paaiškinti apie bendrovės per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus. Bendra jų suma – 193.332.510 litas. Tai finansinės skolos kredito įstaigoms, skolos tiekėjams, gauti išankstiniai apmokėjimai, pelno mokesčio įsipareigojimai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kitos mokėtinos sumos.

Šiame straipsnyje didžiausią dalį 86,3% sudaro prekybos skolos tiekėjams, 6,8% skolos kreditinėms įstaigoms, 0,12% avansu gautos sumos, 6,6% įvairios mokėtinos sumos. Paaiškinu gerbiamiems akcininkams bendrovės pagrindinius trumpalaikius įsipareigojimus:

- ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis - 1.365 litai;
- finansinė skola kredito įstaigoms - 13.197.802 litai;
- skolos tiekėjams - 166.966.468 litai;
- gauti išankstiniai apmokėjimai - 229.382 litai;
- pelno mokesčio įsipareigojimai - 142.684 litai;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (sudarytas atostogų rezervas) - 93.009 litai;
- kitos mokėtinos sumos - 12.701.800 litų.

Skolos tiekėjams susidarė pagrinde už gautą molžemį, boksitus, kaustikinę sodą įvairiems užsienio tiekėjams. Finansinės skolos, tai gautos paskolos pagal paskolos - kredito liniją. Noriu gerbiamiems akcininkams paaiškinti, kad bendrovė palūkanas bankui moka laiku ir nėra pažeidusi paskolos - kredito linijos sutartyje nustatytų reikalavimų.

Bendrovės pardavimai, paslaugos bei veiklos sąnaudos. Didžiausią pardavimų dalį visose bendrovės pajamose per 2004 metus sudarė pajamos, gautos už parduotą molžemį, kaustikinę sodą,

boksitus – 311.821.616 litų, tai sudaro 99,5% visų pardavimo pajamų. 2004 metais pardavimo bei paslaugų pajamos palyginus su 2003 metais išaugo net 9,9 karto.

Paslaugų pajamos gautos už nuosavo nekilnojamojo turto nuomą, rinkliava už automobilių aikštelių eksploatavimą bei kitas paslaugas:

- prekių pardavimo pajamos - 311.858.424 litai;

- paslaugų, nuomos pajamos - 1.561.688 litai.

Viso pardavimo pajamos per 2004 metus - 313.420.112 litų.

Deja, noriu gerbiamiems akcininkams pasakyti, kad žymiai išaugus pardavimo pajamoms, taip pat žymiai išaugo ir pardavimo savikaina dėl priežasčių nepriklausančių nuo mūsų. Tai pagrįdė lėmė padidėjusios energetinių resursų kainos ne tik Lietuvoje bet ir Balkanų regione, pastoviai didėjančios kainos už pagrindines žaliavas skirtas molžemio gamybai.

Pagal audito firmos atliktą finansinių rodiklių kaitos dinamiką 2004 metais pardavimo savikaina palyginus su 2003 metų pardavimo savikaina išaugo net 10,67 karto. Finansinių metų pardavimų savikaina buvo 299.149.395 litai, o bendrasis pelnas – 14.270.717 litų.

Bendrovės veiklos sąnaudos atspindi apmokėtas ir apmokėtinas išlaidas, kurios susijusios su tipine, ūkine bendrovės veikla ir sudaro 12.703.261 litą. Palyginus su 2003 metų veiklos sąnaudomis jos išaugo 10.017.699 litais arba 4,7 karto.

Iš visų 2004 metų veiklos sąnaudų, pardavimo sąnaudos sudarė 8.736.943 litus, o bendrosios administracinės – 3.966.318 litų. Norėčiau gerbiamiems akcininkams paminėti bendrųjų administracinių sąnaudų 2004 metais augimo, lyginant su 2003 metais pagrindines priežastis, išlaidų tipą bei išlaidų augimo sumas:

- patalpų remontas - 30.173 litai (viso – 2004 m. – 111.039 Lt.);

- atostogų rezervo ir atostoginių kaupimo socialinis draudimas - 85.804 litai (viso – 2004 m. – 85.804 Lt.);

- kuro sąnaudos - 42.322 litai (viso – 2004 m. – 91.971 Lt.);

- darbo užmokestis ir socialinis draudimas - 171.419 litų (viso – 2004 m. – 916.504 Lt.);

- komandiruotės - 225.259 litai (viso – 2004 m. – 262.746 Lt.);

- kelių mokesčiai - 843.795 litai (viso – 2004 m. – 941.028 Lt.);

- teisinės paslaugos - 91.086 litai (viso – 2004 m. – 123.276 Lt.).

Didžiausią dalį bendrosiose administracinėse sąnaudose sudarė darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos - 23% bei 26,2% įvairių mokesčių sąnaudos.

Apie finansines pajamas bei sąnaudas.

Bendrovės finansines pajamas ir sąnaudas sudarė palūkanos už lėšų laikymą bankuose, teigiama, neigiama valiutų kurso įtaka, palūkanos ir mokesčiai bankui.

Per 2004 metus bendrovė turėjo 1.268.019 litų finansinių pajamų ir 2.053.294 litus sąnaudų. Iš finansinės veiklos gautas 785.275 litų nuostolis. Neigiamą įtaką finansinei veiklai turėjo paskolos – kredito linijos aptarnavimo išlaidos. Finansinių sąnaudų straipsnyje apskaitytos bankui sumokėtos palūkanos, tai yra 1.927.090 litų.

Apibendrinant šią veiklos ataskaitos dalį, informuoju gerbiamus akcininkus, kad ataskaitinių finansinių metų pelnas prieš apmokestinamą yra 798.078 litai, priskaičiuotas pelno mokesčiai 168.995 litai, o grynasis 2004 metų pelnas – 629.083 litai. Įvertinus nepaskirstytą pelną 26.216 litų ataskaitinio laikotarpio pradžioje bei 5.000 litus, kurie pervesti iš finansinių metų rezervo, valdyba teikia gerbiamiems akcininkams 660.299 litus pelno paskirstymui.

2004 metų pabaigoje bendrovėje dirbo 55 darbuotojai (tame tarpe 12 filiale). Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 1.099 litai. Palyginus su LR vidutiniu mėnesiniu bruto darbo užmokesčiu 1.198 litai galima daryti prielaidą, kad darbo užmokestį 2005 metais reikėtų didinti.

Vieną iš svarbesnių įvykių apie kurią norėtume gerbiamiems akcininkams paminėti, tai beveik visų bendrovės teritorijoje esančių privažiuojamųjų geležinkelio kelių pirkimas. 2004 metų pabaigoje AB "Lietuvos geležinkeliai" pasiūlė įsigyti 1782,6 m privažiuojamųjų kelių už 126.000 litus. Derybos su AB "Lietuvos geležinkeliai" vadovybe, kad sumažintų kainą, nepavyko, todėl valdyba nutarė 2005 metais šiuos kelius įsigyti.

Valdybos planuose numatyta rekonstruoti turimus sandėlius, plėsti paslaugų rinką bei didinti jos efektyvumą. Prekybos atžvilgiu tikimės išlaikyti finansinių metų apimtį, jeigu nebus priežasčių, kurių mes negalėsime įtakoti.

Valdybos pirmininkas

Igor Gončaruk

Valdybos narės

Irena Keblerienė

Nijolė Varanavičienė

41. Informacija apie auditą.

Bendrovės ūkinės-finansinės veiklos auditą už laikotarpį nuo 2004 01 01 iki 2004 12 31 atliko UAB "Auditorių biuras" auditorius Roma Račienė (Auditoriaus pažymėjimas Nr. 000221).

2004 metų balandžio mėn. 5 dieną buvo atliktas įmonės 2004 m. gruodžio 31 dienos balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos bei paaiškinamojo rašto auditas. Auditorių nuomone, finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi AB "Kauno tiekimas" 2004 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2004 metų veiklos rezultatus bei pinigų srautus ir yra parengta pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus. Auditoriaus išvada pridedama - priedas Nr. 1.

VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS

43. Valdymo organų nariai.

Stebėtojų taryba nesudaroma.

Valdybos nariai:

Valdybos pirmininkas - Igor Gončaruk. AB "Kauno tiekimas" turi 65994 akcijų, arba 0,65% įstatinio kapitalo dalies, turi 186 300 vnt. UAB "Domus Altera" PVA, suteikiančių 9,98% emitento balsų. Bendrovėje dirba 13 metų. Per 2004 m. jam išmokėta 52 153,20 Lt atlyginimų. Išsilavinimas - aukštasis. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja, daugiau kaip 5% kitų įmonių akcijų neturi.

Valdybos narė Irena Keblerienė, bendrovėje akcijų neturi. Per 2004 m. jai išmokėta 44 916,12 Lt atlyginimų. Išsilavinimas - aukštasis. Bendrovėje dirba 12 metų. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja, daugiau kaip 5% kitų įmonių akcijų neturi.

Valdybos narė - Nijolė Varanavičienė, UAB "Energolinija" valdybos narė, bendrovėje nedirba, bendrovės akcijų neturi, jokių išmokų iš bendrovės negavo, turi 120 200 vnt. UAB "Domus Altera" PVA, suteikiančių 6,44% emitento balsų. Išsilavinimas aukštasis.

Valdyba buvo išrinkta 1999 metų balandžio 2 dieną akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 1.

Valdybos narių kadencijos pradžia 1999 balandžio 2 d., kadencijos pabaiga 2003 balandžio mėnesį.

Valdyba buvo perrinkta naujai kadencijai 2003 metų balandžio 9 dieną akcininkų susirinkimo protokolu.

Valdybos narių kadencijos pradžia 2003 metų balandžio 9, kadencijos pabaiga 2007 balandžio mėnesį.

ADMINISTRACIJA:

Irena Keblerienė – generalinė direktorė, bendrovėje akcijų neturi. Per 2004 m. jai išmokėta atlyginimų 44 916,12 Lt. Išsilavinimas - aukštasis. Bendrovėje dirba 12 metų. Darbo sutartis neterminuota.

Igor Gončaruk – vyriausiasis valdytojas, turi 65994 bendrovės akcijas. Per 2004 m. jam išmokėta 52 153,20 Lt atlyginimų. Išsilavinimas - aukštasis. Bendrovėje dirba 13 metų. Darbo sutartis neterminuota.

Danutė Skučienė – vyriausioji buhalterė, bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja, daugiau kaip 5% kitų įmonių akcijų neturi. Išsilavinimas – aukštasis. Darbo sutartis neterminuota. Per 2004 m. jai išmokėta atlyginimų 21 038,10 Lt. Bendrovėje dirba nuo 2004 metų gegužės mėnesio.

Gediminas Antanas Baranauskas – AB "Kauno tiekimas" filialo direktorius, bendrovės akcijų neturi, UAB "Acia Vera" valdybos narys, kitų įmonių veikloje nedalyvauja, daugiau kaip 5% kitų įmonių akcijų neturi, išsilavinimas – aukštasis. Darbo sutartis neterminuota. Per 2004 m. jam išmokėta atlyginimų 5 714,29 Lt. Dirba nuo 2004 m. spalio mėnesio.

Nadežda Belozerskich – filialo buhalterė, bendrovės akcijų neturi. Išsilavinimas – aukštasis. Darbo sutartis neterminuota. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja, daugiau 5% kitų įmonių akcijų neturi. Per 2004 m. jai išmokėta atlyginimų 15 524,91 Lt. Dirba nuo 2002 m. lapkričio mėn.

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams.

Už 2004 metus tantjemos ir išmokos iš pelno nebuvo mokamos.
Paskolos valdymų organų nariams nebuvo suteiktos.

44. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis.

Per paskutinius vienerius metus sandorių, nebūdingų emitento pagrindinei veiklai, nesudaryta.

VI. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje.

2002 m. pradėtas molžemio, naudojamo aliuminio gamybai, ilgalaikis tiekimas iš "Birač" molžemio gamyklos (Serbų Respublika, Bosnija ir Hercegovina). 2002 metais prekyba molžemiu, bendroje prekybos struktūroje, buvo 4 705 878 litai arba 75,9 procento visų pardavimo pajamų. Didžiausią pardavimų dalį visose įmonės pajamose per 2003 metus sudarė prekyba aliuminio hidratu, molžemiu, kaustikine soda - 30 201 813 Lt, tai sudarė 94,9% visų pardavimo pajamų. Didžiausią pardavimų dalį visose bendrovės pajamose per 2004 metus sudarė pajamos, gautos už parduotą molžemį, kaustikinę sodą, boksitus – 311 821 616 litų, tai sudaro 99,5% visų pardavimo pajamų.

46. Esminiai įvykiai emitento veikloje.

| Data | Esminių įvykių charakteristika |
|------------|---|
| 2004-12-20 | AB "Kauno tiekimas": 2004 m. gruodžio 17 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai. |
| 2004-11-16 | AB "Kauno tiekimas": 2004 m. gruodžio 17 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. |
| 2004-10-21 | AB "Kauno tiekimas": 2004 m. 9 mėnesių veiklos rezultatas. |
| 2004-07-23 | AB "Kauno tiekimas": 2004 metų pirmo pusmečio veiklos rezultatas. |
| 2004-04-26 | AB Kauno tiekimas: Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai. |
| 2004-04-14 | AB Kauno tiekimas: 2004 m. I ketvirčio preliminarus veiklos rezultatas. |
| 2004-03-19 | AB Kauno tiekimas: AB "Kauno tiekimas" valdybos pranešimas dėl dividendų už 2003 metus. |
| 2004-03-19 | AB Kauno tiekimas: Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas. |
| 2004-02-04 | AB Kauno tiekimas: Metų veiklos rezultatas. |

Apie visus bendrovės esminius įvykius investuotojai buvo informuoti per VVPB informacinę sistemą (prieinama internetu), taip pat visi pranešimai apie esminius įvykius buvo pateikiami dienraščiu "Lietuvos rytas", pateikiama naujienų agentūrai BNS.

47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius (ūkinius) metus.

Bendrovės politika ir strategija artimiausiu metu nesikeis. Didžiausias dėmesys bus skirtas kaštų mažinimui bei produktų kokybės kėlimui, pagrinde orientuojantis į aukštesnę pateikiamų paslaugų kokybę, kuri atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus prekių saugojimui ir sandėliavimui. Prekybos atžvilgiu – didmeninės prekybos plėtojimui Balkanų regione.