

Pilno balanso forma
Parengta pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus

AB"KAUNO TIEKIMAS"

(įmonės pavadinimas)

133523653 Palemono gt.171, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20__m._____d.

protokolo Nr._____

2005m. 9 mėn. BALANSAS

(ataskaitinis laikotarpis)

2005m.rugsėjo 30 d.

Lt.

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2005 09 30	Praėję finansiniai metai 2004 12 31
A.	<i>Ilgalaikis turtas</i>		2.227.304	2.218.349
I.	Nematerialusis turtas		1.366	2.148
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		1.366	2.148
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	Materialusis turtas		2.225.938	2.216.201
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		1.933.484	1.889.691
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		1.987	3.385
II.4.	Transporto priemonės		171.819	199.260
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		115.284	123.865
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		3.364	
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>		158.138.437	202.152.208
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		5.558.712	127.910.980
I.1.	Atsargos		5.537.610	11.658.501
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3.842	8.486
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		5.533.768	11.650.015
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		4.941	116.252.479
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		16.161	
II.	Per vienerius metus gautinos sumos		138.262.291	63.790.588
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		95.979.594	51.474.129
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		42.282.697	12.316.459
III.	Kitas trumpalaikis turtas		12.549.395	10.074.007
III.1.	Trumpalaikės investicijos		12.481.483	10.070.083
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		67.912	3.924
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.768.039	376.633
	Turto iš viso:		160.365.741	204.370.557

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2005 09 30	Praėję finansiniai metai 2004 12 31
C.	<i>Nuosavas kapitalas</i>		11.468.301	11.038.047
I.	Kapitalas		10.180.884	10.180.884
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		10.180.884	10.180.884
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)			
III.	Rezervai		480.879	201.864
III.1.	Privalomasis		99.233	66.218
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		381.646	135.646
IV.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		806.538	655.299
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		430.254	629.083
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		376.284	26.216
D.	<i>Dotacijos, subsidijos</i>			
E.	<i>Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų</i>		148.897.440	193.332.510
I.	Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai			-
I.1.	Finansinės skolos			-
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
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 mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		148.897.440	193.332.510
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			1.365
II.2.	Finansinės skolos		8.424.832	13.197.802
II.2.1.	Kredito įstaigoms		8.424.832	13.197.802
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		106.129.219	166.966.468
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		259.179	229.382
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		192.586	142.684
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		344.290	93.009
II.7.	Atidėjimai			
II.8.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		33.547.334	12.701.800
	Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:		160.365.741	204.370.557

Akinė bendrovė "Kauno tiekimas"
(įmonės pavadinimas)

Į/k 133523653 Palemono gt.171, Kaunas
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA
20__m._____d.
protokolo Nr._____

2005 metų 9 mėnesių PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
(ataskaitinis laikotarpis)

2005m. rugsėjo 30 d.

Lt

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansinių metų III ketv.	Praėjė fin.metai III ketv.	Finansinių metų 9 mėn.	Praėjė fin. metai 9 mėn.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		157.934.065	53.784.268	393.715.258	194.983.628
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		144.027.785	49.904.881	343.141.630	183.621.799
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		13.906.280	3.879.387	50.573.628	11.361.829
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		12.508.480	2.592.149	30.709.804	7.524.849
IV.1.	Pardavimo		10.862.498	1.804.623	26.594.088	4.876.108
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		1.645.982	787.526	4.115.716	2.648.741
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.397.800	1.287.238	19.863.824	3.836.980
VI.	KITA VEIKLA		-763	18.096	-2.640	29.594
VI.1.	Pajamos			20.035	381	32.270
VI.2.	Sąnaudos		-763	1.939	3.021	2.676
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		-1.196.867	-854.158	-19.238.344	-3.073.498
VII.1.	Pajamos		549.411	1.141	956.496	103.431
VII.2.	Sąnaudos		1.746.278	855.299	20.194.840	3.176.929
VIII.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		200.170	451.176	622.840	793.076
IX.	PELNO MOKESTIS				192.586	181.454
X.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)				430.254	611.622

Generalinė direktorė
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Irena Keblerienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

AB"Kauno tiekimas"

(įmonės pavadinimas)

Į/k 133523653 Palemono gt.171, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20.... m.....d.
protokolo Nr.....

2005 metų 9 mėnesių PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

(ataskaitinis laikotarpis)

2005m rugsėjo 30d.

Litais

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 9 mėnesiai	Praėję finansiniai metai 9 mėnesiai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		430.254	611.622
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		131.932	133.983
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		6.120.891	-8.650.897
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		116.247.538	-129.971.736
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas		-16.161	
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		-44.505.465	-29.113.972
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-29.966.238	-3.783.372
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		-2.475.388	
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.365	
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-60.807.542	168.364.216
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		49.902	
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		251.281	59.761
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		20.845.534	84.708
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		19.221.918	3.033.287
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		25.527.091	767.600
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-168.665	-148.577
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		6.719	39.091
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		42.500	
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 9 mėnesiai	Praėję finansiniai metai 9 mėnesiai
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-119.446	-109.486

III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
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		-24.016.239	
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		61.709.697	69.878.375
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		61.709.697	69.878.375
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-67.908.861	-71.289.811
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-66.484.032	-70.066.182
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-1.423.464	-1.223.629
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-1.365	
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		954.301	61.878
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-18.771.376	-1.911.747
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-24.016.239	-3.261.305
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			1.188
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1.391.406	-2.602.003
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		376.633	3.019.476
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1.768.039	417.473

Generalinė direktorė
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Keblerienė
(vardas ir pavardė)

AB "Kauno tiekimas"

Įmonės kodas 133523653, Palemono gt.171, Kaunas

PATVIRTINTA
Visuotinio akcininkų susirinkimo
200...m.....d.
Protokolas Nr.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2005m. rugsėjo mėn.30 d.

9 mėnesių	Litais					
	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Įstatymo numatyti rezervai	Kiti rezervai	Kiti rezervai	Nepaskirst ytasis pelnas(nuo stoliai)	Iš viso
		Privalom asis	Nepaskir stytinasis	Paskirsty tinasis		
Likutis 2003m.gruodžio 31d.	10 180 884	55 448	50 868	52 600	69 164	10 408 964
2004m.grynasis pelnas (nuostoliai)					629 083	629 083
Sudaryti rezervai		10 770		43 078	(53 848)	
Panaudoti rezervai				(10 900)	10 900	
Likutis 2004m.gruodžio 31d.	10 180 884	66 218	50 868	84 778	655 299	11 038 047
2005m.9 mėnesių grynasis pelnas					430 254	430 254
Sudaryti rezervai		33 015		251 000	(284 015)	
Panaudoti rezervai				(5 000)	5 000	
Likutis 2005m.rugsėjo 30d.	10 180 884	99 233	50 868	330 778	806 538	11 468 301

.Generalinė direktorė

Irena Keblerienė

**2005 metų tarpinės finansinės atskaitomybės už 9 mėnesius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Įmonės apskaitos politika nuosekliai taikyta finansinei atskaitomybei už 2005 metų devynis mėnesius. Tarpinė finansinė atskaitomybė paruošta laikantis tarptautinio apskaitos standarto tarpinei finansinei atskaitomybei.

Turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertinimo principai devynių mėnesių finansinėje atskaitomybėje nesikeitė. Tarpinio laikotarpio pelno mokestis apskaičiuotas remiantis galiojančiomis pelno mokesčio skaičiavimo nuostatomis.

Bendrovės pagrindinė veikla nesikeitė.

Ataskaitinių metų trečiajame ketvirtyje bendrovė įsigijo geležinkelio privažiuojamąjį kelią už 126 tūkst. litų. Taip pat padidėjo trumpalaikis finansinis turtas t.y. per trečią ketvirtį įsigyta kitų įmonių akcijų už 1.5 mln. litų.

Praėjusių finansinių metų pabaigoje įmonėje dirbo 55 darbuotojai, o šių metų devynių mėnesių pabaigoje jų skaičius padidėjo iki 63 –jų. Darbuotojų skaičius išaugo filiale, nes padidėjo prekybos Bosnijoje apimtys.

Verslo ir geografinių segmentų pajamos ir rezultatai pateikti prieduose Nr.1 ir Nr.2. Įmonė naudojami banko suteikta kreditine linija.

Generalinė direktorė

Irena Keblerienė

Priedas Nr.2 prie paaikškinamojo rašto

Informacija apie geografinius segmentus

Rodikliai	Segmentai (regionai) III ketv.						Visos įmonės III ketv.						Segmentai (regionai) 9 mėn.						Visos įmonės 9 mėn.	
	Lietuva			Bosnija			Lietuva			Bosnija			Lietuva		Bosnija		2004	2005		
	2005	2004	2005	2005	2004	2005	2005	2004	2005	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005		
Pajamos	481.677	421.102	157.452.388	53.363.166	53.784.268	157.934.065	53.784.268	1.333.944	1.176.660	392.381.314	193.806.968	393.715.258	194.983.628							
Sąnaudos	490.760	440.901	156.045.505	52.056.129	52.497.030	156.536.265	52.497.030	1.329.279	1.247.177	372.522.155	189.899.471	373.851.434	191.146.648							
Veiklos pelnas (nuostolis)	-9.083	-19.799	1.406.883	1.307.037	1.287.238	1.397.800	1.287.238	4.665	-70.517	19.859.159	3.907.497	19.863.824	3.836.980							

Priedas Nr.1 prie paaiškinamojo rašto

Informacija apie verslo segmentus

Rodikliai	Segmentai (veiklos rūšys) III ketv.				Visos įmonės III ketv.				Segmentai (veiklos rūšys) 9 mėn.				Visos įmonės 9 mėn.			
	Paslaugos		Prekyba		Paslaugos		Prekyba		paslaugos		Prekyba		2004		2005	
	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Pajamos	477.882	403.538	157.456.183	53.380.730	157.934.065	53.784.268	1.311.313	1.147.876	1.311.313	1.147.876	392.403.945	193.835.752	393.715.258	194.983.628		
Sąnaudos	484.587	423.118	156.051.678	52.073.912	156.536.265	52.497.030	1.302.301	1.218.557	1.302.301	1.218.557	372.549.133	189.928.091	373.851.434	191.146.648		
Veiklos pelnas (nuostolis)	-6.705	-19.580	1.404.505	1.306.818	1.397.800	1.287.238	9.012	-70.681	9.012	-70.681	19.854.812	3.907.661	19.863.824	3.836.980		