

VVPB GAUJA

2006-04-28

Nr. 04-0243

Pilno balanso forma
Parengta pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus

AB "KAUNO TIEKIMAS"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 133523653, Palemono gt.171, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

protokolo Nr. _____

2006m. I ketv. BALANSAS

(ataskaitinis laikotarpis)

2006m.kovo 31 d.

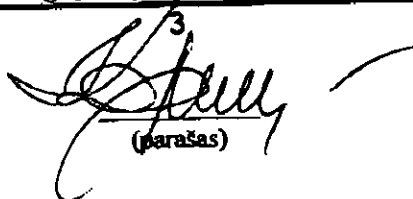
Lt.

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2006 03 31	Praeję finansiniai metai 2005 12 31
A.	<i>Ilgalaikis turtas</i>		19.254.617	19.225.971
I.	Nematerialusis turtas		3.799	4.375
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		3.799	4.375
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	Materialusis turtas		1.693.164	1.663.942
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		1.358.039	1.385.521
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		1.055	1.521
II.4.	Transporto priemonės		229.226	159.822
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		104.844	117.078
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas			
III.	Finansinis turtas		17.557.654	17.557.654
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		17.557.654	17.557.654
B.	<i>Trumpalaikis turtas</i>		464.723.392	462.847.348
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		252.657.628	232.740.396
I.1.	Atsargos		23.663.374	3.640.943
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		4.840	3.461
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		23.658.534	3.637.482
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		228.994.254	229.099.453
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	Per vienerius metus gautinos sumos		210.546.619	229.339.445
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		142.009.972	123.087.557
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		68.536.647	106.251.888
III.	Kitas trumpalaikis turtas		66.946	122.050
III.1.	Trumpalaikės investicijos			122.050
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		66.946	
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.452.199	645.457
	Turto iš viso:		483.978.009	482.073.319

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2006 03 31	Praeję finansiniai metai 2005 12 31
C.	Nuosavas kapitalas		16.294.788	15.973.852
I.	Kapitalas		10.180.884	10.180.884
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		10.180.884	10.180.884
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		480.879	480.879
III.	Rezervai		99.233	99.233
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		381.646	381.646
III.3.	Kiti rezervai		5.633.025	5.312.089
IV.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		320.936	4.933.805
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		5.312.089	376.284
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
D.	Dotacijos, subsidijos			
E.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		467.683.221	466.099.467
L	Po vienerių metų mokėtinos sumos 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 mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		467.683.221	466.099.467
II.1.	Ilgalaikių skolų esamųjų metų dalis			20.822.844
II.2.	Finansinės skolos			20.822.844
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos		450.613.140	431.702.887
II.3.	Skolos tiekėjams		259.467	263.581
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		177.613	119.263
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		372.603	217.528
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.7.	Atidėjimai		16.260.398	12.973.364
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
	Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:		483.978.009	482.073.319

Generalinė direktorė
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Irena Kcblerienė
(vardas ir pavardė)

AB "KAUNO TIEKIMAS"

(įmonės pavadinimas)

Į/k 133523653 Palemono gt.171, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20 m. _____ d.

protokolo Nr. _____

2006 m. I ketvirčio PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

(ataskaininis laikotarpis)

2006m. kovo 31 d.

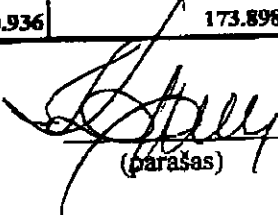
Lt

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai I ketv.	Pradžoje finansiniai metai I ketv.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		264.323.081	88.887.295
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		231.963.860	76.519.624
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		32.359.221	12.367.671
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		25.834.649	6.898.062
IV.1.	Pardavimo		24.843.238	5.914.488
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		991.411	979.574
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6.524.572	5.469.609
VI.	KITA VEIKLA		41.926	-1.115
VI.1.	Pajamos		42.689	
VI.2.	Sąnaudos		763	1.115
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		-6.187.212	-5.186.693
VII.1.	Pajamos		8.368.958	209.336
VII.2.	Sąnaudos		14.556.170	5.396.029
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		379.286	281.801
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		379.286	281.801
XII.	PELNO MOKESTIS		58.350	107.903
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		320.936	173.898

Generalinė direktorė
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Irena Keblierienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

AB "KAUNO TIEKIMAS"

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 133523653, Palemono gt.171, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2006 m. d.

protokolo Nr.....

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2006m. I ketvirtis
(ataskaitinis laikotarpis)

2006m. kovo 31d.

littais

	1	2	3	Perkainojimo rezervas (rezultatai)			Istatymo numatyti rezervai		Nurodyti – įtaisai ar fikstancijais litų							
				Savos akcijos (-)	Finansinio turto	Ilgalaikio materialio turto	Privalomas	Savų akcijų įsigijimo	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	IS viso	10	11			
														4	5	6
Apmokėtas įstatinis kapitalas																
6. Likutis praėjusių finansinių metų pradžioje (2004 12 31)	10.180.884						66.218		50.868	84.778	655.299	11.038.047				
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas																0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas																0
4. Perskaitytas likutis praėjusių finansinių metų pradžioje	10.180.884		0	0	0	0	66.218	0	50.868	84.778	655.299	11.038.047				0
5. Ilgalaikio materialio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas																0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas																0
7. Savų akcijų įsigijimas / pardavimas																0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai																0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai											4.935.805	4.935.805				0
10. Dividendai																0
11. Kitos išmokos																0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. Sudaryti rezervai						33.015			251.000	-284.015	0
13. Panaudoti rezervai									-5.000	5.000	0
14. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas											0
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2005 12 31)	10.180.884	0	0	0	0	99.233	0	50.868	330.778	5.312.089	15.973.852
16. Įgalainio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0
17. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0
18. Savų akcijų įsigijimas											0
19. Pelno (nuostolių) atskaityje nepripažintas pelnas / nuostoliai											0
20. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai										320.936	320.936
21. Dividendai											0
22. Kitos išmokos											0
23. Sudaryti rezervai											
24. Panaudoti rezervai											
25. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas											0
26. Likutis ataskaitinio finansinių metų pabaigoje (2006 03 31)	10.180.884	0	0	0	0	99.233	0	50.868	330.778	5.633.025	16.294.788

Generalinė direktorė
(įmonės administracijos vadovo
paraigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Keblerienė
(vardas ir pavardė)

AB "Kauno tiekimas"

(įmonės pavadinimas)

/k 133523653 Palemono gt.171, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

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

2006 metų I ketvirčio PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
(ataskaitinis laikotarpis)

2006m kovo 31d.

Litais

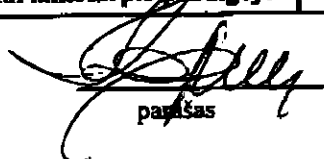
Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai I kvartalis	Praeję finansiniai metai I kvartalis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		320.936	173.898
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		52.001	48.009
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		-20.022.431	5.124.775
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		105.199	-67.277.875
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		-18.922.415	-12.193.404
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		37.715.241	-207.266
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		55.104	-849.511
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			-1.365
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		18.906.139	59.853.908
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		58.350	107.903
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		155.075	63.445
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		3.287.034	20.832.191
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		6.187.212	5.186.693
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		27.897.445	10.861.401
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-77.517	-14.554
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas		-3.734.840	
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		3.734.840	2.100.000
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		157.642	12.391
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai I ketvirtis	Praėję finansiniai metai I ketvirtis
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		80.125	2.097.837

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		-27.170.828	-12.926.151
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		40.748.767	18.575.680
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		40.748.767	18.575.680
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-62.107.745	-24.555.546
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-61.571.611	-24.207.517
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-536.134	-348.029
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		8.211.316	196.945
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-14.023.166	-7.143.230
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		-27.170.828	-12.926.151
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			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		806.742	33.087
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		645.457	376.633
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1.452.199	409.720

Generalinė direktorė
(įmonės administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)


parašas

Irena Kebleriene

**2006 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Įmonės apskaitos politika nuosekliai taikyta finansinei atskaitomybei už 2006 metų pirmą ketvirtį. Tarpinė finansinė atskaitomybė paruošta laikantis tarptautinio apskaitos standarto tarpinei finansinei atskaitomybei.

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

Bendrovės pagrindinė veikla nesikeitė.

Praėjusių finansinių metų pabaigoje įmonėje dirbo 65 darbuotojai, o šių metų pirmo ketvirčio pabaigoje - 61.

Įmonė naudojami banko suteikta kreditine linija. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visa panaudota kreditinės linijos dalis buvo gražinta ir įmonės skolos bankui nebuvo.

2005 metų ketvirtame ketvirtyje ištaisyta klaida (neesminė savo dydžiu), t.y. iš patalpų nuomininkų gautos pajamos už faktiškai sunaudotą elektros energiją, vandenį ir faktiškai patirtas telekomunikacijų paslaugas, nepripažintos pajamomis, o šiomis sumomis sumažintos patirtos sąnaudos. Dėl šios priežasties 2006 metų pirmo ketvirčio pajamos tapo nepalyginamos su 2005 metų pirmo ketvirčio pajamomis. Kad išliktų palyginamumas, 2005 metų pirmo ketvirčio pajamos ir sąnaudos sumažintos suma, gauta iš nuomininkų už faktiškai sunaudotą elektros energiją, vandenį ir patirtas telekomunikacijų išlaidas, t.y. 69 830 Lt. Palyginimo lentelė už 2005 metų pirmą ketvirtį.

Rodikliai	2005m. I ketvirčio finansinėje atskaitomybėje	2005m. I ketvirčio finansinėje atskaitomybėje, atitaisius klaidą
Pajamos	88 957 125	88 887 295
Sąnaudos	83 487 516	83 417 686
Veiklos rezultatas	5 469 609	5 469 609

Verslo ir geografinių segmentų pajamos ir rezultatai pateikti lentelėse Nr.1 – „Informacija apie verslo segmentus“ ir Nr.2. – „Informacija apie geografinius segmentus“

1 lentelė „Informacija apie verslo segmentus“

Rodikliai	Segmentai (produkcijos, prekių, veiklos rūšys)				Visos įmonės	
	Paslaugos		Prekyba		2006 I ketv.	2005 I ketv.
	2006 I ketv.	2005 I ketv.	2006 I ketv.	2005 I ketv.		
Pajamos	318 986	301 344	264 004 095	88 585 951	264 323 081	88 887 295
Sąnaudos	349 720	313 877	257 448 789	83 103 809	257 798 509	83 417 686
Veiklos pelnas	-30 734	-12 533	6 555 306	5 482 142	6 524 572	5 469 609

2 lentelė „Informacija apie geografinius segmentus“

Rodikliai	Segmentai (regionai)				Visos įmonės	
	Lietuva		Bosnija		2006 I ketv.	2005 I ketv.
	2006 I ketv.	2005 I ketv.	2006 I ketv.	2005 I ketv.		
Pajamos	329 510	316 679	263 993 571	88 570 616	264 323 081	88 887 295
Sanaudos	378 413	332 222	257 420 096	83 085 464	257 798 509	83 417 686
Veiklos pelnas	-48 903	-15 543	6 573 475	5 485 152	6 524 572	5 469 609

Generalinė direktorė



Irena Keblorienė