

Pilno balanso forma  
Parengta pagal tarptautinius finansinės  
atskaitomybės standartus

NEAUDITUOTAS

---

AB "KAUNO TIEKIMAS"

(įmonės pavadinimas)

---

Įmonės kodas 133523653, Palemono gt.171, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

protokolo Nr. \_\_\_\_\_

**2006m. I pusmečio. BALANSAS**

(ataskaitinis laikotarpis)

2006m. birželio 30 d.

Lt.

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2006 06 30	Praėję finansiniai metai 2005 12 31
<b>A.</b>	<b><i>Ilgalaikis turtas</i></b>		<b>19.212.050</b>	<b>19.225.971</b>
<b>I.</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>		<b>3.320</b>	<b>4.375</b>
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		3.320	4.375
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
<b>II.</b>	<b>Materialusis turtas</b>		<b>1.651.076</b>	<b>1.663.942</b>
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		1.330.557	1.385.521
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		589	1.521
II.4.	Transporto priemonės		219.318	159.822
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		100.612	117.078
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas			
<b>III.</b>	<b>Finansinis turtas</b>		<b>17.557.654</b>	<b>17.557.654</b>
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>B.</b>	<b><i>Trumpalaikis turtas</i></b>		<b>457.223.409</b>	<b>462.847.348</b>
<b>I.</b>	<b>Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys</b>		<b>238.105.942</b>	<b>232.740.396</b>
I.1.	Atsargos		9.110.099	3.640.943
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		4.205	3.461
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		9.105.894	3.637.482
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		228.995.843	229.099.453
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
<b>II.</b>	<b>Per vienerius metus gautinos sumos</b>		<b>196.050.144</b>	<b>229.339.445</b>
II.1.	Pirkėjų išskolinimas		134.699.346	123.087.557
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		61.350.798	106.251.888
<b>III.</b>	<b>Kitas trumpalaikis turtas</b>		<b>22.028.069</b>	<b>122.050</b>
III.1.	Trumpalaikės investicijos		9.406.023	122.050
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		12.622.046	
<b>IV.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>		<b>1.039.254</b>	<b>645.457</b>
	<b>Turto iš viso:</b>		<b>476.435.459</b>	<b>482.073.319</b>

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2006 03 31	Praėję finansiniai metai 2005 12 31
<b>C.</b>	<b><i>Nuosavas kapitalas</i></b>		<b>16.373.525</b>	<b>15.973.852</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitalas</b>		<b>10.180.884</b>	<b>10.180.884</b>
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		10.180.884	10.180.884
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
<b>II.</b>	<b>Perkainojimo rezervas (rezultatai)</b>			
<b>III.</b>	<b>Rezervai</b>		<b>721.406</b>	<b>480.879</b>
III.1.	Privalomasis		346.023	99.233
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		375.383	381.646
<b>IV.</b>	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)</b>		<b>5.471.235</b>	<b>5.312.089</b>
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		399.673	4.935.805
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		5.071.562	376.284
<b>D.</b>	<b><i>Dotacijos, subsidijos</i></b>			
<b>E.</b>	<b><i>Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų</i></b>		<b>460.061.934</b>	<b>466.099.467</b>
<b>I.</b>	<b>Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
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			
<b>II.</b>	<b>Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>460.061.934</b>	<b>466.099.467</b>
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		33.650.177	20.822.844
II.2.1	Kredito įstaigoms		33.650.177	20.822.844
II.2.2	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		405.094.984	431.702.887
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		249.940	263.581
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		224.056	119.263
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		383.811	217.528
II.7.	Atidėjimai			
II.8.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		20.458.966	12.973.364
	<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:</b>		<b>476.435.459</b>	<b>482.073.319</b>

Generalinė direktorė  
(įmonės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Keblerienė  
(vardas ir pavardė)

Akcinė bendrovė "Kauno tiekimas"  
(įmonės pavadinimas)

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

NEAUDITUOTA

PATVIRTINTA  
20\_\_m.\_\_\_\_\_d.  
protokolo Nr.\_\_\_\_\_

**2006 metų I pusmečio PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**  
(ataskaitinis laikotarpis)

2006m. birželio 30 d.

Lt

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansinių metų II ketv.	Praėjė fin.metai II ketv.	Finansinių metų I pusm.	Praėjė fin. Metai I pusm.
<b>I.</b>	<b>PARDAVIMO PAJAMOS</b>		209.278.873	146.726.581	473.601.954	235.613.876
<b>II.</b>	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>		181.038.423	122.496.734	413.002.283	198.946.528
<b>III.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		28.240.450	24.229.847	60.599.671	36.667.348
<b>IV.</b>	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		17.872.226	11.233.432	43.706.875	18.201.324
IV.1	Pardavimo		16.751.055	9.813.102	41.594.293	15.731.590
IV.2	Bendrosios ir administracinės		1.121.171	1.420.330	2.112.582	2.469.734
<b>V.</b>	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>10.368.224</b>	<b>12.996.415</b>	<b>16.892.796</b>	<b>18.466.024</b>
<b>VI.</b>	<b>KITA VEIKLA</b>		356.396	-762	398.322	-1.877
VI.1.	Pajamos		357.158		399.847	
VI.2.	Sąnaudos		762	762	1.525	1.877
<b>VII.</b>	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>		-10.599.440	-12.854.784	-16.786.652	-18.041.477
VII.1.	Pajamos		19.584.553	197.749	27.953.511	407.085
VII.2.	Sąnaudos		30.183.993	13.052.533	44.740.163	18.448.562
<b>VIII</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>125.180</b>	<b>140.869</b>	<b>504.466</b>	<b>422.670</b>
<b>IX</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>				104.793	100.690
<b>X</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>				<b>399.673</b>	<b>321.980</b>

Generalinė direktorė  
(įmonės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

Irena Keblerienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

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 pusmečio PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

(ataskaitinis laikotarpis)

NEAUDITUOTA

2006m birželio 30d.

Litais

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai I pusmetis	Praėję finansiniai metai I pusmetis
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		399.673	321.980
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		100.752	92.759
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		-5.469.156	-5.944.955
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		103.610	-143.722.697
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų išiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		-11.611.789	-21.419.804
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		44.901.090	-17.794.463
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		-21.906.019	-922.634
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-26.621.544	161.193.301
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		104.793	100.690
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		166.283	174.002
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		<b>7.485.602</b>	<b>21.652.708</b>
I.17.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		16.786.652	18.035.492
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>4.439.947</b>	<b>11.766.379</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-86.831	-16.524
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			6.719
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			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-86.831</b>	<b>32.695</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai I pusmetis	Praėję finansiniai metai I pusmetis
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		-3.959.319	-10.892.266
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		166.748.983	48.599.500
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		166.748.983	48.599.500
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-156.423.584	-42.374.020
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas		-153.921.650	-41.309.698
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-2.501.934	-1.064.322
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		27.953.511	266.494
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-42.238.229	-17.384.240
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-3.959.319</b>	<b>-10.892.266</b>
<b>IV.</b>	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
<b>V.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			<b>98.091</b>
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>393.797</b>	<b>1.004.899</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>645.457</b>	<b>376.633</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>1.039.254</b>	<b>1.381.532</b>

Generalinė direktorė  
(įmonės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ parašas

Irena Keblerienė



	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
<b>15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2005 12 31)</b>	<b>10.180.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.233</b>	<b>0</b>	<b>50.868</b>	<b>330.778</b>	<b>5.312.089</b>	<b>15.973.852</b>
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0
17. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0
18. Savų akcijų įsigijimas											0
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai											0
20. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai										399.673	399.673
21. Dividendai											0
22. Kitos išmokos											0
23. Sudaryti rezervai											
24. Panaudoti rezervai											
25. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas											0
<b>26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2006 06 30)</b>	<b>10.180.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.233</b>	<b>0</b>	<b>50.868</b>	<b>330.778</b>	<b>5.711.762</b>	<b>16.373.525</b>

Generalinė direktorė  
(įmonės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Keblerienė  
(vardas ir pavardė)



**2006 metų pirmo pusmečio finansinės atskaitomybės  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Įmonės apskaitos politika nuosekliai taikyta finansinei atskaitomybei už 2006 metų pirmą pusmetį. 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 pusmečio pabaigoje - 61.

Įmonė naudoja banko suteiktą kreditinę liniją. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įmonė bankui buvo skolinga 33,6 mln. Lt.

Sudarant finansinę atskaitomybę už 2005 metus, buvo 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 pusmečio pajamos tapo nepalyginamos su 2005 metų pirmo pusmečio pajamomis. Kad išliktų palyginamumas, 2005 metų pirmo pusmečio pajamos ir sąnaudos sumažintos suma, gauta iš nuomininkų už faktiškai sunaudotą elektros energiją, vandenį ir patirtas telekomunikacijų išlaidas, t.y. 167 317 Lt., už 2005 metų II ketvirtį - 97 487 Lt.

Palyginimo lentelė už 2005 metų pirmą pusmetį.

<b>Rodikliai</b>	<b>2005 metų I pusmečio finansinėje atskaitomybėje</b>	<b>2005 metų I pusmečio finansinėje atskaitomybėje po atitaisymo</b>
Pajamos	235 781 193	235 613 876
Sąnaudos	217 315 169	217 147 849
Veiklos rezultatas	18 466 024	18 466 024

Palyginimo lentelė už 2005 metų II ketvirtį

<b>Rodikliai</b>	<b>2005 metų II ketvirtis</b>	<b>2005 metų II ketvirtis po atitaisymo</b>
Pajamos	146 824 068	146 726 581
Sąnaudos	133 827 653	133 730 166
Veiklos rezultatas	12 996 415	12 996 415

AB „Kauno tiekimas“ 2006 metų antro ketvirčio laikotarpiu įsigijo kitų įmonių akcijų už 9.4 mln.Lt. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo finansinio (ilgalaikio ir trumpalaikio ) turto už 27 mln.Lt.

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“

#### 2006 metų pirmas pusmetis

Rodikliai	Segmentai (veiklos rūšys )				Visos įmonės	
	Paslaugos		Prekyba		2006 m. I pusb.	2005 m. I pusb.
	2006 m. I pusb.	2005 m. I pusb.	2006 m. I pusb.	2005 m. I pusb.		
Pajamos	712 791	666 114	472 889 163	234 947 762	473 601 954	235 613 876
Sąnaudos	727 406	650 397	455 981 752	216 497 455	456 709 158	217 147 849
Veiklos rezultatas	-14 615	15 717	16 907 411	18 450 307	16 892 796	18 466 024

#### 2006 metų II ketvirtis

Rodikliai	Segmentai (veiklos rūšys )				Visos įmonės	
	Paslaugos		Prekyba		2006 m. II ketvirtis	2005 m. II ketvirtis
	2006 m. II ketvirtis	2005 m. II ketv.	2006 m. II ketvirtis	2005 m. II ketvirtis		
Pajamos	393 805	364 770	208 885 068	146 361 811	209 278 873	146 726 581
Sąnaudos	377 686	334 012	198 532 963	133 396 154	198 910 649	133 730 166
Veiklos rezultatas	13 124	30 758	10 352 105	12 965 657	10 368 224	12 996 415

### 2 lentelė „Informacija apie geografinius segmentus“

#### 2006 metų pirmas pusmetis

Rodikliai	Segmentai (regionai )				Visos įmonės	
	Lietuva		Bosnija		2006 m. I pusb.	2005 m. I pusb.
	2006 m. I pusb.	2005 m. I pusb.	2006 m. I pusb.	2005 m. I pusb.		
Pajamos	725 146	684 950	472 876 808	234 928 926	476 601 954	235 613 876
Sąnaudos	758 512	671 202	455 950 646	216 476 650	456 709 158	217 147 849
Veiklos rezultatas	-33 366	13 748	16 926 162	18 452 276	16 892 796	1 8 466 024

**2006 metų II ketvirtis**

<b>Rodikliai</b>	<b>Segmentai (regionai)</b>				<b>Visos įmonės</b>	
	<b>Lietuva</b>		<b>Bosnija</b>		<b>2006 m. II ketv.</b>	<b>2005 m. II ketv.</b>
	<b>2006 m. II ketv.</b>	<b>2005 m. II ketv.</b>	<b>2006 m. II ketv.</b>	<b>2005 m. II ketv.</b>		
Pajamos	395 636	368 271	208 883 237	146 358 310	209 278 873	146 726 581
Sąnaudos	380 099	338 980	198 530 550	133 391 186	198 910 649	133 730 166
Veiklos rezultatas	15 537	29 291	10 352 687	12 967 124	10 368 224	12 996 416

Generalinė direktorė

Irena Keblerienė