

AKCINĖ BENDROVĖ
Kauno tiekimas

METINIS
PROSPEKTAS
ATASKAITA

už 2006 m.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas-ataskaita – 2006 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: teikimas@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 2007 m. gegužės mėn., Kaune.

II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINIŲ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS

7. Emitento įstatinis kapitalas.

7.1. Įmonių registre įregistruotas 10180884 Lt įstatinis kapitalas. Bendrovė yra išleidusi 10180884 paprastasias 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 (2007 04 18 d.):

Akcininkas	Įmonės registro 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	3597376	1827783	35,33	17,95	35,33	17,95
UAB FMĮ "Finbaltus"	2202046	Konstitucijos pr. 23-660, Vilnius	3597376	1769593	35,33	17,38	35,33	17,38
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, Arkansasas 72201, JAV	1502461	1502461	14,76	14,76	14,76	14,76
UAB "Energolinija"	135647258	Palemono 171, Kaunas	1232000	1232000	12,10	12,10	12,10	12,10

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	122020469	1 828 718

Bendras akcininkų skaičius visuotinio (ataskaitinio) susirinkimo apskaitos datai (2007 04 18 d.) - 254.

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 ANTRINĘ APYVARTĄ

15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus.

AB "Kauno tiekimas" 7 180 884 paprastosios vardinės akcijos (PVA) nuo 2003 03 31 d. yra įtrauktos į VVPB einamąjį sąrašą. 2003 07 17 d. vertybinių popierių komisijos posėdžio sprendimu įregistravus naują 3 000 000 Lt emisiją, bendras, įtrauktų į VVPB einamąjį sąrašą, vertybinių popierių skaičius – 10 180 884 vnt. PVA, bendra nominali vertė – 10 180 884 Lt.

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

Ataskaitinis periodas		Centrinė rinka								
nuo	iki	Kaina (Lt)			Apyvarta (Lt)			Data pask. sesijos	Bendra apyvarta	
		maks.	min.	pask. sesijos	maks.	min.	pask. sesijos		vnt.	Lt
2005-01-01	2005-03-31	1.00	0.81	0.93	64 390	0.95	64 390	2005-03-31	395 187	358 036
2005-04-01	2005-06-30	0.93	0.80	0.81	6 848	16	0	2005-06-30	34 268	20 241
2005-07-01	2005-09-30	2.00	0.81	1.84	1 210 000	16	0	2005-09-30	1 412 153	1 512 599
2005-10-01	2005-12-31	2.10	1.49	1.54	59 838	216	0	2005-12-31	153 255	274 056
2006-01-01	2006-03-31	1.54	1.18	1.25	36 784	39	0	2006-03-31	89 208	119 068
2006-04-01	2006-06-30	1.36	0.90	1.05	7 894	105	0	2006-06-30	24 000	28 127
2006-07-01	2006-09-30	1.14	0.94	1.11	15 475	110	0	2006-09-30	73 998	74 106
2006-10-01	2006-12-29	1.90	1.12	1.87	110 061	70	32 882	2006-12-29	330 736	531 287

17. Vertybinių popierių kapitalizacija.

Ataskaitinis periodas		Kapitalizacija (Lt)
nuo	iki	
2005-01-01	2005-03-31	9 468 222
2005-04-01	2005-06-30	8 246 516
2005-07-01	2005-09-30	18 732 827
2005-10-01	2005-12-31	15 678 561
2006-01-01	2006-03-31	12 726 105
2006-04-01	2006-06-30	10 698 928
2006-07-01	2006-09-30	11 300 781
2006-10-01	2006-12-31	19 038 253

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų.

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

Nuosavybės perrašymo data	Atsiskaitymas pinigais						Atsiskaitymas ne pinigais		Bendras kiekis (vnt.)
	Kaina (Lt)			Kiekis (vnt.)	Suma (Lt)	Sandorių skaičius	Kiekis (vnt.)	Sandorių skaičius	
	Max	Min	Vid.						
2006.05.22							2 306	1	2 306
2006.01.04	0.70	0.70	0.70	2 000 000	1 400 000	1			2 000 000
2005.12.30	0.35	0.35	0.35	2 000 000	700 000	1			2 000 000
2005.02.28							12 052	1	12 052

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 VEIKLĄ

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.

-

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. Nuo 1996 m. bendrovėje veikia atvirieji muitinės sandėliai, kurių bendras plotas - 1383 kv.m. Nuo 1996 m. bendrovės teritorijoje veikia eksporto-importo terminalas, kurio plotas - 3045 kv.m.

2002 m. įkurtas AB "Kauno tiekimas" filialas, kurio veikla yra didmeninė prekyba molžemiu bei jo gamybai reikiamomis žaliavomis. Vykdydamas prekybą AB "Kauno tiekimas" filialas sėkmingai

bendradarbiauja su Centrinės ir Rytų Europos bei Azijos šalių įmonėmis: boksito kasyklomis, kaustikinės sodos gamintojais, molžemio ir aliuminio gamintojais.

Aktyvi įmonės filialo veikla leido bendrovei tapti viena iš didžiausių ir sparčiausiai augančių Lietuvos bendrovių.

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	%
2004	311.822	99,49	36	0,01	1.286	0,5
2005	638.162	99,77	43	0,01	1.426	0,22
2006	646.418	99,77	19	0,00	1.553	0,23

	2006 m.		2005 m.		2004 m.	
	Tūkst.Lt	Dinamika, %	Tūkst.Lt	Dinamika, %	Tūkst.Lt	Dinamika, %
Pardavimai	647990	+1.31	639631	+104	313144	+936

Finansiniai rodikliai:

Rodiklių pavadinimas	2006 m.		2005 m.		2004 m.	
	Reikšmė	Pokytis	Reikšmė	Pokytis	Reikšmė	Pokytis
Grynasis pelningumas	0,0007	-0,007	0,0077	0,0057	0,002	-0,0042
Vidutinė turto graža	0,002	-0,0082	0,0102	0,0071	0,0031	0,0005
Skolos koeficientas	0,9288	-0,0381	0,9669	0,0209	0,946	0,0844
Skolos-Nuosavybės koeficientas	13,0366	-16,1423	29,1789	11,6638	17,5151	11,291
Bendras likvidumo koeficientas	1,03	0,037	0,993	-0,0526	1,0456	-0,0814
Turto apyvartumas	2,807	1,4802	1,3268	-0,2054	1,5336	1,1162
Akcijos buhalterinė vertė	1,6154	0,0464	1,569	0,4848	1,0842	0,0485
Pelnas, tenkantis 1 akcijai	0,0464	-0,4384	0,4848	0,423	0,0618	0,0424

27. Realizavimo rinkos.

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

2004 m. - 313144 tūkst.Lt. , tame tarpe 99,6% užsienyje, 0,4% - Lietuvoje.

2005 m. - 639631 tūkst.Lt. , tame tarpe 99,8% užsienyje, 0,2% - Lietuvoje.

2006 m. - 647990 tūkst.Lt. , tame tarpe 99,8% užsienyje, 0,2% - Lietuvoje.

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".

Pagrindinės žaliavos perkamos iš tiekėjų Indijoje - 5 % nuo visos pirkimo apimties, Bosnijoje - atitinkamai 86 % , Rumunijoje - 7%. Produkcija parduodama tik užsienio pirkėjams, tai Centrinės, Rytų Europos, Azijos šalyse.

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 1383 m².

Nuo 1996 m. teritorijoje veikia eksporto - importo terminalas, kurio plotas 3045 m².

Darbo vietos bendrovėje kompiuterizuotos.

Pagrindinių statinių aprašymas:

Eil Nr.	Pavadinimas	2006 12 31 balansinė vertė, Lt	Metai (eksploatacijos laikas)	Būklė
1.	Administracinis pastatas (muitinė)	88.972	85	gera
2.	Administracinis pastatas (valgykla)	30.668	85	gera
3.	Sandėliai (8 vnt.)	668.995	40	patenkinama
4.	Vagonų svarstyklės	1	9	patenkinama
5.	Šilumvežio garažas	12.376	40	gera
6.	Cemento elevatorius	42.887	24	gera
7.	Administracinis korpusas	186.481	85	gera
8.	Mechaninės dirbtuvės	31.415	40	gera
9.	Sandėlis iš šiferio	1	8	patenkinama
10.	Buitinės patalpos	7.334	15	patenkinama
	VISO:	1.069.130		

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 65,8 procentus.

Ekologiniai: neaktualūs.

Bendrovė naudojami AB "Ūkio bankas" paskola – kredito linija. Paskolos- kredito linijos grąžinimo terminas 2007 10 20 d., palūkanos bankui mokamos laiku. Nuo paskolos kredito – linijos gavimo jokių sutarties sąlygų bendrovė nepažeidė. 2006-12-31 panaudota paskolos – kredito linijos dalis – 52.950.317 litai.

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

2005 ir 2006 metais prekybos bei paslaugų sumažėjimo nebuvo.

32. Patentai, licenzijos, kontraktai

-

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai.

-

34. Darbuotojai.

Bendrovės darbuotojų skaičiaus duomenys 2006 m. sausio 1 d. pagal personalo grupes pateikti lentelėje:

	2006 m.			2005 m.			2004 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	0	5.169	4	0	3.649	4	-1	3 026
Specialistai	28	-6	3.751	34	+14	2660	20	+3	1 251
Darbininkai	27	0	1516	27	-4	908	31	+1	837
Iš viso:	59	-6	x	65	+10	x	55	+3	x

Darbuotojų skaičius, žm.	Metai		
	2006	2005	2004
Aukštasis	25	36	24
Aukštesnysis	8	8	6
Spec. vidurinis	5	5	5
Vidurinis	12	12	11
Nebaigtas vidurinis	9	9	9
IŠ VISO	59	65	55

35. Investicijų politika.

1. UAB "Ūkio banko investicinė grupė", adresas K.Donelaičio g. 60, Kaunas. Veiklos pobūdis – investicijų valdymas, tarpininkavimas. Įstatinis kapitalas – 150 000 000 Lt. Emitento dalis įstatiniame kapitale apmokėta. Grynasis pelnas – 273 000 Lt.

Grynasis pelningumas	0,0249
Vidutinė turto grąža	0,0009
Skolos koeficientas	0,4668
Skolos-Nuosavybės koeficientas	0,8755
Bendras likvidumo koeficientas	1,1458
Turto apyvartumas	0,0369
Akcijos buhalterinė vertė	1,0559
Pelnas, tenkantis 1 akcijai	0,0018

Emitentui priklauso 12 503 094 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, tai sudaro 8,34 proc. visų balsų; turimų akcijų nominali vertė 12 503 094 Lt; vienos akcijos nominali vertė 1,00 Lt.

2. UAB "Asocijuoto turto valdymas", adresas K.Donelaičio g. 60, Kaunas. Veiklos pobūdis – investicijų valdymas, tarpininkavimas. Įstatinis kapitalas – 49 586 918 Lt. Emitento dalis įstatiniame kapitale apmokėta. Pelnas – 136 076 Lt.

Grynasis pelningumas	0,0015
Vidutinė turto grąža	0,0013
Skolos koeficientas	0,4698
Skolos-Nuosavybės koeficientas	0,886
Bendras likvidumo koeficientas	2,1286
Turto apyvartumas	0,8572
Akcijos buhalterinė vertė	1,1552
Pelnas, tenkantis 1 akcijai	0,0027

Emitentui priklauso 5 061 468 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, tai sudaro 10,21 proc. visų balsų; turimų akcijų nominali vertė 5 061 468 Lt; vienos akcijos nominali vertė 1,00 Lt.

36. Konkurentai.

Pagrindiniai konkurentai Lietuvoje – įmonės, teikiančios paslaugas muitinės sandėliuose, eksporto – importo terminaluose bei užsiimančios muitinės tarpininko veikla. Kaune tai būtų UAB "Verbum", "Lavysos koncernas", AB "Kauno šaldytuvai". Molžemio prekyboje pagrindiniai konkurentai - Kinijos, Australijos bei Rusijos įmonės gaminančios ir parduodančios molžemį.

37. Išmokėti dividendai

Metai	Priskaičiuoti dividendai, Lt	Išmokėti dividendai, atskaičius pajamų mokesčių, Lt	Dividendų suma tenkanti vienai akcijai, Lt
2002 m.	-	-	-
2003 m.	-	-	-
2004 m.	-	-	-
2005 m.	-	-	-
2006 m.	-	-	-

FINANSINĖ PADĖTIS

38. Finansinės ataskaitos.

Finansinių metų balansas (Lt) (ataskaitos audituotos)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	2006 12 31	2005 12 31	2004 12 31
A.	<i>Ilgalaikis turtas</i>		10011932	19225971	2218349
I.	Nematerialusis turtas	3.1	2270	4375	2148
I.1.	Plėtros darbai				
I.2.	Prestižas				
I.3.	Patentai, licencijos				
I.4.	Programinė įranga		2270	4375	2148
I.5.	Kitas nematerialusis turtas				
II.	Materialusis turtas	3.2	1649203	1663942	2216201
II.1.	Žemė				
II.2.	Pastatai ir statiniai		1277569	1385521	1889691
II.3.	Mašinos ir įrengimai		2	1521	3385
II.4.	Transporto priemonės		276998	159822	199260
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		92474	117078	123865
II.6.	Nebaigta statyba		2160		
II.7.	Kitas materialusis turtas				
III.	Finansinis turtas	4	8360459	17557654	-
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		8360459	17557654	
B.	<i>Trumpalaikis turtas</i>		220832159	462847348	202152208
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos		489798	232740396	127910980
I.1.	Atsargos	3.3	467567	3640943	11658501
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		7476	3461	8486
I.1.2.	Nebaigta gamyba				
I.1.3.	Pagaminta produkcija				
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		460091	3637482	11650015
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	3.4	22231	229099453	116252479
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys				
II.	Per vienerius metus gautinos sumos	3.4	200522165	229339445	63790588
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		149595072	123087557	51474129
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos				
II.3.	Kitos gautinos sumos		50927093	106251888	12316459
III.	Kitas trumpalaikis turtas		19123360	122050	10074007
III.1.	Trumpalaikės investicijos		19123360	122050	10074007
III.2.	Terminuoti indėliai				
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas				3924
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		696836	645457	376633
	Turto iš viso:		230844091	482073319	204370557

Eil. Nr	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2006 12 31	2005 12 31	2004 12 31
C.	Nuosavas kapitalas		16445918	15973852	11038047
I.	Kapitalas		10180884	10180884	10180884
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	3,7	10180884	10180884	10180884
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)				
I.3.	Akcijų priedai				
I.4.	Savos akcijos (-)				
II.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)				
III.	Rezervai	3,9	721406	480879	201864
III.1.	Privalomasis		346023	99233	66218
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti				
III.3.	Kiti rezervai		375383	381646	135646
IV.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	3,8	5543628	5312089	655299
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		472066	4935805	629083
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		5071562	376284	26216
D.	Dotacijos, subsidijos				
E.	Mokėtinės sumos ir įsipareigojimai		214398173	466099467	193332510
I.	Po vienerių metų mokėtinės 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 mokėtinės sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Per vienerius metus mokėtinės sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3.11	214398173	466099467	193332510
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis				1365
II.2.	Finansinės skolos		52950317	20822844	13197802
II.2.1.	Kredito įstaigoms		52950317	20822844	13197802
II.2.2.	Kitos skolos				
II.3.	Skolos tiekėjams		123327383	431702887	166966468
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		238674	263581	229382
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		44897	119263	142684
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		239608	217528	93009
II.7.	Atidėjimai				
II.8.	Kitos mokėtinės sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		37597294	12973364	12701800
	Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:		230844091	482073319	204370557

Pelno (nuostolio) ataskaita, Lt (ataskaita audituota)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2006 12 31	2005 12 31	2004 12 31
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	3.15	647990246	639630864	313144867
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		598732417	569407028	299149395
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		49257829	70223836	13995472
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		66243594	55425579	12428016
IV.1.	Pardavimo	3.14	61074219	49239769	8736943
IV.2.	Bendrosios ir administracinės	3.16	5169375	6185810	3691073
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.15	-16985765	14798257	1567456
VI.	KITA VEIKLA		399270	9268578	15897
VI.1.	Pajamos		402321	9271980	19436
VI.2.	Sąnaudos		3051	3402	3539
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	3.12	17330338	-18937223	-785275
VII.1.	Pajamos		23854690	7322636	1268019
VII.2.	Sąnaudos		6524352	26259859	2053294
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		743843	5129612	798078
IX.	PAGAUTĖ				
X.	NETEKIMAI				
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		743843	5129612	798078
XII.	PELNO MOKESTIS	3.18	271777	193807	168995
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		472066	4935805	629083

2005 m. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Apmokė-tas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis	Savoms akcijoms įsigyti	Nepaskirstytinas	Paskirstytinas		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje (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. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	10.180.884	0	0	0	0	66.218	0	50.868	84.778	655.299	11.038.047
5. Ilgalaikio materialiojo 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 grynas pelnas (nuostoliai)										4.935.805	4.935.805
10. Dividendai											0
11. Kitos išmokos											0
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. Įnašai nuostoliams padengti												0
16. 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
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)												0
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)												0
19. Savų akcijų išsigijimas (pardavimas)												0
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)												0
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										472.066		472.066
22. Dividendai												0
23. Kitos išmokos												0
24. Sudaryti rezervai						246.790			125.000	-371.790		0
25. Panaudoti rezervai									-131.263	131.263		0
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)												0
27. Įnašai nuostoliams padengti												0
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje (2006 12 31)	10.180.884	0	0	0	0	346.023	0	50.868	324.515	5.543.628		16.445.918

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2006 12 31	2005 12 31	2004 12 31
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		472.066	4.935.805	629.083
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		212.321	200.787	173.371
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		3.173.376	8.017.558	-4.029.236
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		229.077.222	-112.846.974	-67.721.664
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas				
I.7.	Pirkėjų išsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		-26.507.515	-71.613.428	-41.852.095
I.8.	Dukterinių ir asociuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas				
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		42.821.701	-40.584.201	-12.308.896
I.10.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			3.924	-5.070.114
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)				-1.365
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)		-308.400.411	264.770.618	128.527.368
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-74.366	-23.421	125.935
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		22.080	124.519	93.009
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)				
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		24.623.930	-6.903.287	11.465.935
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-756	-898	
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-7.744.735	-19.490.713	698.410
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		-12.913.358	17.260.195	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		-55.238.445	43.850.484	10.729.741
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai				
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-206.066	-168.995	-202.273
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		11.345	1.641	95.732
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-1.270.500	-3.150.485	
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		15.820.945		
II.5.	Paskolų suteikimas			-66.860.327	
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		12.503.094	13.509.099	
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos, delspinigiai		2.464.815	2.829.408	
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		8.329.124		

AB "Kauno tiekimas" prospektas - ataskaita už 2006 m.

II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-8.135.523		
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		29.517.234	-53.839.659	-106.541
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		0		
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		25.779.322	10.257.999	-13.258.132
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		285.429.393	105.299.832	70.865.764
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		285.429.393	105.299.832	70.865.764
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas				
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-258.914.326	-93.849.872	-85.273.622
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-253.301.920	-90.501.305	-83.346.532
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas				
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-5.612.406	-3.348.567	-1.927.090
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		176.201		1.268.019
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-911.946	-1.191.961	-118.293
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		25.779.322	10.257.999	-13.258.132
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		0		
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		-6.732		-7.911
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		51.379	268.824	-2.642.843
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		645.457	376.633	3.019.476
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		696.836	645.457	376.633

Akcinė bendrovė „Kauno tiekimas“
Įmonės kodas 133523653, adresas – Palemono g.171, Kaunas

**2006 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Bendrovė yra ribotos turinės 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-52501. 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](mailto: tiekimas@kaunas.balt.net). Įmonės rūšis: akcinė bendrovė. AB „Kauno tiekimas” įregistruota 1992 m. lapkričio mėn.26d., įregistravimo Nr.007496, Įmonės kodas 133523653. Įmonė interneto tinklalapio neturi.

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. Filialas yra bendrovės struktūrinis padalinys, kuris nėra juridinis vienetas. Filialo veiklą reglamentuoja nuostatai. Filialo direktorius organizuoja filialo darbą, vadovauja ūkinei filialo veiklai, valdo turtą, leidžia įsakymus, tvirtina dokumentus. AB „Kauno tiekimas” filialas specializuojasi molžemio ir kitos aliuminio pramonės produktų prekyboje, prekiauja „Birač” gamykloje, kuri veikia Bosnijoje ir Hercogovinoje, pagaminta produkcija.

4. Informacija apie Bendrovės dukterines įmones

Bendrovė dukterinių įmonių neturi.

5. Informacija apie asocijuotas įmones

Bendrovė asocijuotų įmonių neturi.

6. Bendrovės veikla

Pagrindinės veiklos pobūdis – komercinis, paslaugos. Komercinis pobūdis: didmeninė ir mažmeninė prekyba. Paslaugos: muitinės ir terminalo paslaugos, patalpų nuoma. Didmeninė prekyba vykdoma už Lietuvos ribų. Didmeninė prekyba molžemiu užsiima įmonės filialas. Mažmeninė prekyba ir paslaugos vykdomos Lietuvoje. Be įprastinės veiklos, bendrovė vykdo finansinę ir investicinę veiklą. Sėkmingos investicijos į vertybinius popierius ir gautos pajamos iš jų pardavimo nulėmė pelningą bendrovės 2006 metų rezultatą.

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

Bendrovės teritorijoje yra muitinės postas, sandėliai ir importo - eksporto 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.

Nuo 2002m. įmonė sėkmingai vysto prekybą molžemiu – pagrindine žaliava aliuminio gamyboje – bei molžemio gamybai reikalingomis medžiagomis. 2006 metais tarptautinės prekybos rinkose molžemio kaina krito 2.2 karto ir neigiamai atsiliepė įmonės darbo rezultatams. Prognozuojama, kad molžemio rinkos kainos 2007 metų pirmoje pusėje stabilizuosis, pasaulinė molžemio paklausa didės, todėl turėtų augti ir AB „Kauno tiekimas” veiklos apimtys bei rezultatai.

7.3. Socialinė aplinka.

Ataskaitiniais finansiniais metais sumažėjęs gyventojų pajamų mokesčio tarifas, padidino įmonės darbuotojų gaunamą atlyginimą Darbuotojų darbo užmokestis bendrovėje susideda iš pastovios ir kintamos dalies. Kintamoji dalis priklauso nuo bendrovės veiklos rezultatų, darbuotojo tinkamo pareigų vykdymo, skubių ir sudėtingų užduočių vykdymo, drausminių nuobaudų, kvalifikacijos ir kitų kriterijų.

Kaupimai pensijiniam draudimui bendrovėje nesudaromi.

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 mokesčių už aplinkos teršimą iš stacionarių šaltinių. Taip pat mokamas mokesčių 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

Ataskaitinių finansinių metų pradžioje įmonėje dirbo 65 darbuotojai - pabaigoje 59.

2. AKCIJOS IR AKCIJŲ APSKAITA

Įmonių rejestre įregistruotas 10 180 884 Lt įstatinis kapitalas. Bendrovė yra išleidusi 10 180 884 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas, kurių bendra nominali vertė – 10 180 884 Lt. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Įstatinį kapitalą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius, didinti nenumatoma.

Akcininkai, turintys daugiau kaip 5 procentus AB „Kauno tiekimas“ įstatinio kapitalo ir balsų 2006 12 31 d.

Akcininkas	Įmonės rejestro kodas	Buveinės adresas	Turimų akcijų skaičius		Turima įstatinio kapitalo dalis procentais	
			Iš viso	Nuosavybės teise	Iš viso	Nuosavybės teise
UAB „Ūkio banko investicinė grupė“	135201099	K.Donelaičio g.60, Kaunas	3597376	1827783	35.33	17.95
UAB FMĮ „Finbaltus“	122020469	Konstitucijos pr.23-660, Vilnius	3597376	1769593	35.33	17.38
AB Ūkio bankas FMD	112020136	Maironio g.25, Kaunas	2000000	2000000	19.64	19.64
InCompleks LLC	CP00193203	101 South Spring Street, Suite 220 Little Rock, Arkanzasas 72201, JAV	1502461	1502461	14.76	14.76
UAB „Energolinija“	135201099	Palemono g. 171, Kaunas	1232000	1232000	12.1	12.1

Susijusių asmenų grupė:

AB „Kauno tiekimas” prospektas - ataskaita už 2006 m.

Įmonės pavadinimas	Įmonės buveinės adresas	Įmonės kodas	Turimų akcijų ir balsų skaičius
UAB „Ūkio banko investicinė grupė“	K.Donelaičio g.60, Kaunas	135201099	1 827 783
UAB FMI „Finbaltus“	Konstitucijos pr.23-660, Vilnius	122020469	1 769 593

AB „Kauno tiekimas“ nuo 2003 03 31 vertybiniai popieriai yra įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamąjį prekybos sąrašą. VP kodas – LT0000104879.

Ataskaitos periodas		Centrinė rinka ir tiesioginiai sandoriai					
Nuo	Iki	Kaina Lt.			Paskutinės sesijos data	Bendra apyvarta	
		Maks.	Min.	Paskut.s esijos		Vnt.	Lt.
2006-01-01	2006-03-01	1.54	1.18	1.25	2006-03-10	89 208	119 068
2006-04-01	2006-06-30	1.36	0.90	1.05	2006-06-29	24 000	28 126
2006-07-01	2006-09-30	1.14	0.93	1.11	2006-09-22	73 998	74 105
2006-10-01	2006-12-31	1.92	1.12	1.87	2006-12-29	330 736	531 286

Bendrovė yra sudariusi vertybinių popierių sąskaitų aptarnavimo sutartį su UAB FMI „Finbaltus“, Konstitucijos pr.23-660, Vilnius.

3. VALDYMO ORGANŲ NARIAI

Stebėtojų taryba nesudaroma.
Valdybos nariai:

Valdybos pirmininkas – Igor Gončaruk. AB „Kauno tiekimas“ turi 65.994 akcijų arba 0.65% įstatinio kapitalo dalies, turi UAB „Agrobiznis“ 8 600 vnt. – 100%,

UAB „Optimalus turto valdymas“ 95vnt. – 9.50 proc; UAB „Businessline“ 64.200vnt. – 5.53 proc. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja.

Valdybos narė Irena Keblerienė bendrovėje akcijų neturi. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja, daugiau kaip 5 proc.kitų įmonių akcijų neturi.

Valdybos narė – Nijolė Varanavičienė, UAB „Energolinija“ valdybos narė, bendrovėje nedirba, bendrovės akcijų neturi. Daugiau kaip 5 proc. kitų įmonių akcijų neturi.

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

Administracija:

Iena Keblierienė – generalinė direktorė, bendrovėje akcijų neturi.

Igor Gončaruk – vyriausiasis valdytojas. Turi 65.994 bendrovės akcijas arba 0.65 proc.įstatinio kapitalo dalies.

Danutė Skučienė – vyriausioji buhalterė bendrovės akcijų neturi, kitų įmonių veikloje nedalyvauja, daugiau kaip 5 proc. kitų įmonių akcijų neturi.

Gediminas Antanas Baranauskas – AB „Kauno tiekimas“ filialo direktorius bendrovės akcijų neturi, kitų įmonių veikloje nedalyvauja, turi UAB „Pilega“ 8 vnt. akcijų, kas sudaro 13.33 proc.įstatinio kapitalo.

Nadežda Belozerskich – filialo buhalterė bendrovės akcijų neturi, turi UAB „Korelita“ 320.000vnt.akcijų – 9.78 proc.įstatinio kapitalo.

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:

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

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

AB "Kauno tiekimas" 2005m 2006m..gruodžio 31d.balanse turtas įkainotas:

- nematerialusis turtas - įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą;
- ilgalaikis materialusis turtas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą;
- kitas finansinis turtas – tikrąja verte, buvusią 2006 12 31, perkainojimo rezultatą parodant pelno (nuostolių) ataskaitoje;
- kitos atsargos - įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, takuti iš jų yra mažesnė;
- prekės skirtos perparduoti – įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, ta, kuri iš jų yra mažesnė;
- gautinos sumos - tikrąja verte, atėmus neatgautinas skolas;
- kiti balanso straipsniai įvertinti įsigijimo savikaina.

3. Materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas

3.1. 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, sąnaudoms.

Nematerialiajame turte apskaitoma programinė įranga, kurios amortizacijos laikotarpis – 3 metai.

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

3.2. 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	3 - 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 vertė didinama turto įsigijimo savikaina
Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką	Darbų vertė 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 atskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis.

3.3. Ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaita.

Ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaitos būdai įmonėje netaikyti.

4. Finansinio turto apskaita.

Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, bendrovė įkainoja jį įsigijimo savikaina, t.y. sumokėto atlygio verte. Sumokėto atlygio vertė nustatoma pagal visą už finansinį turtą sumokėtą pinigų sumą ar kito perduoto turto vertę. Atlygio vertė paprastai nustatoma remiantis sandorio kaina. Finansiniu turtu bendrovėje laikomas šis ilgalaikis ir trumpalaikis turtas: kitų įmonių vertybiniai popieriai. Pirminiame etape įsigijimo savikaina įkainotas turtas, vėliau, norint gauti tikslesnę informaciją, perkainojamas. Perkainojimo rezultatas parodomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tikrosios vertės įrodymas yra aktyvioje rinkoje kotiruota kaina, buvusi 2006 m. gruodžio 29d.

5. 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, išsigtų užsienio valiuta, savikaina apskaičiuojama pagal pirkimo dieną galiojantį oficialų Lietuvos Respublikos nacionalinės valiutos keitimo kursą ar santykį, neatsižvelgiant į atsiskaitymo datą. Pirkimo diena nustatoma pagal sutarties sąlygas, vadovaujantis INCOTERMS taisyklėmis.

Atsargų grynoji galimo realizavimo vertė nustatoma remiantis įvertinta atsargų pardavimo kaina finansinės atskaitomybės sudarymo dieną, atėmus įvertintas atsargų pardavimo išlaidas. Atskaitinių metų pabaigoje prekės, esančios įmonės sandėlyje Lietuvoje, įvertintos galima realizavimo verte. Balansinė šių prekių vertė – 546 718 Lt. Prekių vertės sumažėjimas – 112 818 Lt.

6. Gautinos sumos

Registruojant gautinas sumas apskaitoje, jos įvertinamos gautino atlygio verte. Sudarant metinę finansinę atskaitomybę, gautinos sumos parodomos grynąja verte, t.y. atėmus abejotinių skolų dalį. Abejotinių skolų sąnaudos įtraukiamos į atskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą.

7. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai

Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. 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.

2006 metais AB "Kauno tiekimas" prekės nebuvo parduodamos atidedant mokėjimą ilgiau kaip vienerius metus.

Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriama: gauti dividendai, teigiama valiutos kurso įtaka, palūkanos ir delpiniginiai, finansinio turto perkainavimo pajamos.

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo atskaitiniu 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.

7. 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 banko kredito liniją ir faktoringu. Per 2006 metus palūkanos ir komisiniai mokesčiai sudarė 5 612 406 litų. Kredito linijų palūkanų kintamoji dalis priklauso nuo VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma) ir LIBOR (Londono tarpbankinė palūkanų norma) svyravimų. Kreditinių išteklių pabrangimas turėtų neigiamą įtaką įmonės veiklos rezultatui.

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

8.1. Mokesčiai.

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

8.2 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. Atsiskaitymui su verslo partneriais Europoje naudojama valiuta yra EUR (Euras), Azijoje ir kituose žemynuose - USD (JAV doleris). USD kurso svyravimai gali įtakoti įmonės veiklos rezultatą.

8.3. 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.

9. Pinigų ir pinigų ekvivalentų apibūdinimas

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

10. Verslo ir geografinių segmentų apibūdinimas

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

Prekių pardavimas apima prekybą molžemiu, kaustikine soda ir kt. Paslaugos apima nuosavo nekilnojamo turto nuomą ir kitas nuomininkų aptarnavimo paslaugas, kaip pvz. krovimo darbai ir kt.

Bendrovė tiekia kaustikinę sodą ir boksitus Bosnijoje esančiai gamyklai ir prekiauja šioje gamykloje pagamintu molžemiu. 2006 m. bendrovė realizavo prekių užsienyje už 646 417 348 Lt. Prekyba molžemiu vykdoma už Lietuvos ribų ir jos geografinė labai plati. Tai Europos ir Azijos šalys, Australija ir JAV.

11. Atidėjimų sudarymo principai

2006m. AB "Kauno tiekimas" metinėje finansinėje atskaitomybėje atidėjiniai 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

12. 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.

13. Apskaitos klaidų taisymo politika

Įmonėje esminėmis klaidomis laikomos klaidos, padarytos pajamų ir sąnaudų straipsniuose, kurios viršija 0,5 % 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. Teksto dalyje pateikiama trumpa papildoma informacija.

3.1. Ilgalaikis nematerialus turtas.

Informacija apie ilgalaikio nematerialaus turto pokyčius per ataskaitinius metus pateikiama lentelėje 3.1 – 1 „Ilgalaikis nematerialus turtas“

3.1-1 lentelė "Ilgalaikis nematerialus turtas".

Rodikliai	Programinė įranga Lt.
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	4 375
a) Ilgalaikis nematerialus turtas įsigijimo savikaina	
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	6 920
Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas	
Finansinių metų pabaigoje	6 920
b) Amortizacija	
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	2 545
Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų amortizacija	2 105
Finansinių metų pabaigoje	4 650
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) – (b) – (c)	2 270

3.1-2 lentelė "Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas".

Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)
Plėtros darbai	
Prestižas	
Patentai, licenzijos ir pan.	
Programinė įranga	Trys
Kitas nematerialus turtas	

3.2 Ilgalaikis materialus turtas.

AB "Kauno tiekimas" prospektas - ataskaita už 2006 m.

AB "Kauno tiekimas" ilgalaikiam turtui perkainojimo metodai netaikyti. Bendrovė yra įkeitusi turtą kredito įstaigai už naudojimąsi kreditine linija. Informacija apie ilgalaikio materialaus turto judėjimą ataskaitiniais metais pateikiama 3.2. - 1 lentelėje.

3.2-1 lentelė "Ilgalaikis materialus turtas"

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga	Nebaigta statyba	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 385 521	1 521	159 822	117 078		1 663 942
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: -turto įsigijimas -perleistas ir nurašytas turtas (-)	3 893 451	59 501	264 505 179 028 -56 199	398 178 24 879	2 160	4 615 635 206 067 -56 199
Finansinių metų pabaigoje	3 893 451	59 501	387 334	423 057	2 160	4 765 503
b) Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: -vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/- (-) -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
Finansinių metų pabaigoje						
c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: -finansinių metų nusidėvėjimas -kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	2 507 930 107 952	57 980 1 519	104 683 51 263 -45610	281 100 49 483		2 951 693 210 217 -45 610
Finansinių metų pabaigoje	2 615 882	59 499	110 336	330 583		3 116 300
d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: -finansinių metų vertės sumažėjimas --kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
Finansinių metų pabaigoje						
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)	1 277 569	2	276 998	92 474	2 160	1 649 203

3.2. - 2 lentelė "Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas",

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas, adresas	Likutinė balansinė vertė, Lt., data 2006-12-31	Žemė (sklypo plotas, vertė, nuosavybė)
1	2	4	5
1.	Administracinis	- 88 972	10,885 ha

	muitinė Nr. 1B2p-746,75 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 618,25 m2		1678308 Lt.; Nuoma 99 m.
2.	Administracinis - valgykla Inv. Nr. 2B2p-728,09 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 501,76 m2	30 668	
3.	Sandėlis Inv. Nr. 3F1p - 1268,56 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 48,49 m2	24 880	
4.	Sandėlis Inv. Nr. 4F1p-1254,97 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 24,05 m2	24 871	
5.	Sandėlis Inv. Nr. 5F1p-1583,69 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 42,16 m2	194 725	
6.	Sandėlis Inv. Nr. 6F2p - 1806,61 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 1806,61 m2	42 834	
7.	Sandėlis Inv. Nr. 7F1p - 1583,5 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 39,98 m2	24 904	
8.	Sandėlis Inv. Nr. 8F1p - 1593,76 m2 Statybos metai - 1964 Apšildomas plotas - 48,66 m2	25 562	
9.	Sandėlis Inv. Nr. 11F1g - 935,24 m2 Statybos metai - 1981 Neapšildomas	1,0	
10.	Automobilinės svarstyklės Inv. Nr. 12H1p - 93,01 m2 Statybos metai - 1964		
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	331 218	
13.	Mechaninės dirbtuvės t.sk. Sandėlis Inv. Nr. 15F1g - 409,03 m2 Statybos metai - 1984 Neapšildomas	31 415	
	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.	42 887	
	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 m2 Statybos metai - 1990 Apšildomas plotas - 1384,17 m2	186 481	
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 Nepašildomas	12 376	
18.	Slėptuvė 4210b užstatytas plotas 144 m2 tūris 461 m3 statybos pabaigos metai 1975		
19.	Fax'o aparatas B160 Bubble fax/copy	1	
20.	Kompiuteris Intel Cel 2.4GHz(79569	550	
21.	Kompiuteris Intel Celeron	583	
22.	Kompiuteris INTEL-CELERON 2.4 GHz	1 734	
23.	Kompiuteris PC 031212/1	1	
24.	Kompiuteris Vector SK-AK03 C1700/20	1 622	
25.	Kompiuteris Vector SK-AK03 C1700/25	1	
26.	Kompiuteris VECTOR SK-AK04	294	
27.	Metalinė dokumentų spinta Sbm 212	501	
28.	Metalinė spinta DS P-04	770	
29.	Metalinė spinta DS-2	230	
30.	Metalinė spinta DS-2	230	
31.	Metalinė spinta Sbm 213	575	
32.	Mobilusis ryšio telefonas Nokia 6610	1	
33.	Monitorius 755 DFX17	1	
34.	Monitorius 755 DFX17"85 KHz 0.25m	43	
35.	Monitorius 755 DFX17/2	1	
36.	Monitorius Samsung SM755 DFx17	1	
37.	Monitorius SM172x17"SLIM design	597	
38.	Nešioj.komp.S200N P-M 1GHz	775	
39.	Nešioj.komp.S200N P-M 1GHz	1	
40.	Nešiojamas komp.ThinkPad	1	
41.	Nešioj.komp.OMNIBOOK XE4400	1	
42.	Nešiojamas kompiuteris AMILO M7405	1 352	
43.	Nešiojamas kompiuteris HP COMPAQ	1	
44.	Nešiojamas kompiuteris HP NX8220	1 960	
45.	Nešiojamas kompiuteris IBM R40E	972	

46.	Nešiojamas kompiuteris mVector	298	
47.	Skeneris ScanMaker 48 bit	70	
48.	Spausdintuvas HP LJ1300 18 ppm	1 215	
49.	Šarvuotas seifas DS-B1	645	
50.	Telefono aparatas Nokia 6100	74	
51.	Monitorius SM172x17“SLIM design	1 091	
52.	Monitorius SM172x17“SLIM design	1 121	
53.	Monitorius SM172x17“SLIM design	1 121	
	Viso:	1 080 230	

3.2 - .3 lentelė “Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas”,

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

3.2 - 4 lentelė “Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas”.

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Lt.)
Pastatai ir statiniai	957 752
Transporto priemonės	10 508
Kiti įrengimai ir įrankiai	200 771
Mašinos ir įrengimai	59 501
Viso:	1 228 532

3.3. Ilgalaikis finansinis turtas

2006 metų pradžioje įmonė turėjo ilgalaikio finansinio turto už 17 557 654 litų. Per metus įmonė pardavė ilgalaikio finansinio turto už 15 820 945 litų. Parduoto ilgalaikio finansinio turto perkainuota įsigijimo vertė – 10 467 695 Lt. Pelnas iš ilgalaikio finansinio turto perleidimo – 5 353 250 litų. Ilgalaikio finansinio turto judėjimas atvaizduotas lentelėje 3.3.1 – finansinis turtas.

3.3.1 lentelė – finansinis turtas

Rodikliai	Dukterinės įmonės	Po vienerių metų gautinos sumos	Paskolos dukterinėms įmonėms	Kitas finansinis turtas	Iš viso
Likutis finansinių metų pradžioje				17 557 654	17 557 654
a) įsigijimai				1 270 500	1 270 500
b) pardavimas				-10 467 695	-10 467 695
c) Likutis finansinių metų pabaigoje				8 360 459	8 360 459

3.4. Atsargos.

Bendra atsargų vertė ir balansinė vertė bei nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės pateikta 3.4 - 1 lentelėje “Atsargos”.

Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo	Pirktos prekės, skirtos	Iš viso
-----------	---------------------------	-------------------------	---------

AB "Kauno tiekimas" prospektas - ataskaita už 2006 m.

	gaminiai	perparduoti	
a) Atsargų įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	3 461	3 770 529	3 773 990
Finansinių metų pabaigoje	7 476	572 909	580 385
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) Praėjusių finansinių metų pabaigoje		133 047	133 047
Finansinių metų pabaigoje		112 818	112 818
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) – (b)	7 476	460 091	467 567
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas			0
Įkeistų atsargų vertė			0
Atsargos pas trečiuosius asmenis			0

Nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės suma ataskaitinių finansinių metų pabaigoje sumažėjo 20 229 Lt. Buvo atstatytos prekių vertės sumažėjimo sąnaudos. Sumažėjimas susidarė dėl ataskaitinių metų bėgyje parduotų prekių mažmeninėje prekyboje.

3.5. Gautinos sumos.

Parodomos su bendrovės veikla susijusių tiekėjų skolos įmonei ir pirkėjų skolos už parduotas prekes bei suteiktas paslaugas.

Informacija pateikta 3.5- 1 lentelėje "Gautinos sumos"

3.5-1 lentelė „Gautinos sumos“

Pirkėjų skolos	149 595 072
Kitos gautinos sumos	50 927 093

Per ataskaitinius metus bendrovė susigrąžino paskolų - 12 503 094 Lt. Gauta pajamų iš palūkanų už suteiktas paskolas – 2 408 725 Lt.

3.6. Kitas trumpalaikis turtas

Šioje balanso dalyje parodytos trumpalaikis finansinis turtas. Ataskaitinių metų pradžioje bendrovė turėjo trumpalaikio finansinio turto už 122 050 litų. Per 2006 – uosius metus įsigyta trumpalaikio finansinio turto už 20 638 617 litų, parduota - už 5 388 791 litų įsigijimo verte. Pelnas iš trumpalaikio turto pardavimo sudarė 2 940 333 Lt.

Rodikliai	Trumpalaikės investicijos
Likutis finansinių metų pradžioje	122 050
a) įsigijimas	20 638 617
b) perleidimas	5 388 791
c) perkainavimas	3 751 484
Likutis finansinių metų pabaigoje	19 123 360

3.7. Kapitalas.

Įstatinio kapitalo sudėtis parodyta

3.7 - 1 lentelėje "Įstatinio kapitalo struktūra".

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma Lt.
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1.Pagal akcijų rūšis		
1.1.Paprastosios akcijos		
1.2.Privilegijuotosios akcijos	10 180 884	10 180 884
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		

3.8. Pelno paskirstymo projektas.

AB "Kauno tiekimas" pelnas skirstomas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Kartu su finansine ataskaitomybe pateikiamas 2006 metų pelno paskirstymo projektas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi patvirtinti įmonės metinę finansinę ataskaitomybę, taip pat paskirstyti pelną.

3.8 - 1 lentelė "Pelno paskirstymo projektas"

Straipsniai	Suma (Lt)
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje	5 071 562
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	472 066
Iš jo nerealizacinis pelnas	3 751 484
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
4. Pervedimai iš rezervų	90 922
t.sk.premijos, pašalpos	40 054
nepaskirstytinas rezervas	50 868
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	
6. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso:	5 634 550
Iš jo nerealizacinis pelnas	3 751 484
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	23 603
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	400 000
tame tarpe: numatoma sandėlio renovacijai	400 000
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	94 000
12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	5 116 947

3.9. 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 grynojo pelno. Atskaitymai į privalomąjį rezervą daromi tol, kol jo dydis sudarys 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo . Kiti rezervai sudaromi ir naikinami AB "Kauno tiekimas" akcininkų susirinkimo sprendimu įstatymuose nustatyta tvarka.

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

2006 metais bendrovė dotacijų bei nemokamo turto negavo.

3.11. Mokėtinos skolos, įsipareigojimai.

Įmonės įsipareigojimų iš viso yra 214 398 173 Lt, iš kurių skolos tiekėjams – 123 327 383 Lt. Informacija apie įmonės finansines skolas pateikta 3.10 – 1 lentelėje "Įmonės įsipareigojimų būklė".

3.11-1 lentelė „Įmonės įsipareigojimų būklė“

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	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			
2.Kredito įstaigoms			
3.Kitos finansinės skolos	52 950 317		
Kitos skolos	161 447 856		

t.sk. skolos tiekėjams	123 327 383		
pelno mokesčio įsipareigojimai	44 897		
su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	239 608		
kitos skolos	37 835 968		
IŠ VISO	214 398 173		

2006 metais bendrovė vykdė atsiskaitymus ne tik grynaisiais pinigais (bankiniais pavedimais), bet ir užskaitomis: bendrovė registravo finansinėje apskaitoje vienuarūšių priešpriešinių reikalavimų užskaitymus. Įmonė turi įrodymus, kad ateityje neteks įsipareigojimus padengti naudojant įmonės ekonominius išteklius ar paskolą (raštiški susitarimai, patvirtinti įmonių vadovų parašais). 2006 metais viso užskaitų atlikta už 12 645 260 Lt.

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

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pagal reikšmingas sumas parodytos 3.12 – 1 lentelėje

3.12 - 1 lentelė „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai“

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	23 854 690	7 322 636
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Teigiamas valiutos kurso skirtumas	9 168 606	
Kitos finansinės pajamos	14 686 084	7 322 636
t.sk.gauti dividendai	50 740	42 500
akcijų perleidimo pelnas	8 293 584	
investicijų perkainavimo pajamos	3 751 484	4 493 228
palūkanos	2 414 075	2 070 091
delspinigiai	174 937	716 817
kitos	1 264	
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	6 524 352	26 259 859
Neigiamas valiutos kurso skirtumas		21 719 331
Palūkanos	5 612 406	3 348 567
Kitos finansinės sąnaudos	635 563	1 191 961
Netesybos	276 383	
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a – b)	17 330 338	-18 937 223

3.13. Prekių ar paslaugų mainų pajamų sumos.

Ilgalaikio materialaus ir finansinio turto, prekių ar paslaugų mainų 2006 metais bendrovė nevykdė.

3.14. Pardavimo sąnaudos

Lyginant su 2005 metais, ataskaitiniais finansiniais metais išaugo pardavimo sąnaudos. Padidėjimas sudarė 11 834 450 litų arba 24.03 procento. Pagrindinę įtaką šių sąnaudų didėjimui padarė stipriai išaugę produkcijos (molžemio) transportavimo kaštai - laivų fraktavimo, uosto paslaugų išlaidos.

3.15. Informacija apie verslo ir geografinius segmentus.

AB "Kauno tiekimas" paslaugos ir mažmeninė prekyba atliekamos Lietuvoje, o didmeninė prekyba vykdoma už Lietuvos ribų. Bendrovės teritorijoje Lietuvoje yra muitinės postas, sandėliai ir IE terminalas. Paslaugos Lietuvoje – nuosavo nekilnojamo turto nuoma ir su tuo susijusios aptarnavimo paslaugos. Didmeninė prekyba užsiima įmonės filialas, kuris tiekia kaustikinę sodą ir boksitus Bosnijoje esančiai molžemio gamyklai ir prekiauja šioje gamykloje pagamintu molžemiu.

Ataskaitiniais finansiniais metais įmonės tipinė veikla buvo nuostolinga. Tipinės veiklos nuostoliai sudarė 16 985 765 litų, tuo metu kai 2005-aisiais metais tipinės veiklos rezultatas buvo 14 798 257 litų pelno. 2006 metų pelno rodiklio sumažėjimą tiesiogiai įtakėjo įmonės pagrindinės veiklos, tai yra didmeninės prekybos molžemiu rezultatai, kuriuos apsprendė tarptautinės prekybos rinkose 2.2 karto, lyginant su 2005 metais, kritusios molžemio – pagrindinės

aliuminio žaliavos, kainos. Taip pat nemažą įtaką turėjo energetinių resursų pastovus kainų augimas pasaulinėse rinkose.

Nežiūrint į tai jog praėjusiais metais įmonė susidūrė su didžiuliais sunkumais tarptautinėje verslo rinkoje, vis tik sugebėjome pasiekti pelningus metinius rezultatus ir išlaikyti iškovotas pozicijas pasaulinėje rinkoje bei toliau tęsti veiklą šioje srityje.

Informacija apie verslo ir geografinius segmentus atskleista lentelėse 3.15 - 1 ir 3.15 – 2

3.15 – 1 lentelė „Informacija apie verslo segmentus“

Rodikliai	Segmentai (produkcijos, prekių, veiklos rūšys)				Visos įmonės	
	Paslaugos		Prekyba			
	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Pajamos	1 553 468	1 425 717	646 436 778	638 205 147	647 990 246	639 630 864
Sąnaudos	1 629 016	1 480 827	663 346 995	623 351 780	664 976 011	624 832 607
Veiklos pelnas	-75 548	-55 110	-16 910 217	14 853 367	-16 985 765	14 798 257

Ataskaitiniais finansiniais metais šiek tiek pasikeitė pirkėjų geografiija. Palyginus su 2005 metais, 6,2 karto išaugo pardavimai lenkų pirkėjams. Rumunijos pirkėjams per 2006 metus buvo parduota 1.93 karto daugiau nei 2005 metais. Atsirado naujų pirkėjų iš Indijos, Australijos, Slovėnijos, Vokietijos. Šiek tiek sumažėjo pardavimai pirkėjams iš Bosnijos (0.71 karto), Čekijos (0.66 karto), Kinijos (0.61 karto).

Pardavimų ir pirkimų geografiija prasiplečia įmonės darbuotojams dalyvaujant įvairiuose tarptautiniuose seminaruose, konferencijose, kuriuose yra galimybė susitikti su jau pastoviais verslo partneriais bei užmegzti ryšius su naujais žaliavų tiekėjais ir prekių pirkėjais visame pasaulyje. Tai daro svarią įtaką įmonės rezultatams, įmonės prestižui, konkurencijai.

3.15 – 2 lentelė „Informacija apie geografinius segmentus“

2006 metai

Rodikliai	Segmentai (regionai)													Visos įmonės
	Lietuva	Lenkija	Rumunija	Bosnija	Indija	Turkija	Čekija	Kinija	Australija	JAV	Slovėnija	Šveicarija	Kiti	
Pajamos	1 572 898	79 198 560	11 758 696	63 511 855	145 254 827	888 156	5 439 190	230 688 369	85 462 015	17 966 520	5 148 289		1 100 871	647 990 246
Sąnaudos	1 670 421	81 267 694	12 065 902	65 171 160	149 049 742	911 360	5 581 294	236 715 313	87 694 788	18 435 912	5 282 793		1 129 632	664 976 011
Veiklos rezultatas	-97 523	-2 069 134	-307 206	-1 659 305	-3 794 915	-23 204	-142 104	-6 026 944	-2 232 773	-469 392	- 134 504		-28 764	-16 985 765

2005 metai

Rodikliai	Segmentai (regionai)													Visos įmonės
	Lietuva	Lenkija	Rumunija	Bosnija	Indija	Turkija	Čekija	Kinija	Australija	JAV	Slovėnija	Šveicarija	Kiti	
Pajamos	1 468 633	13 175 653	6 100 190	89 899 516		614 313	8 298 715	375 909 654		68 345 615		59 103 836	16 714 739	639 630 864
Sąnaudos	1 531 468	10 339 278	5 085 964	91 475 677		481 829	7 408 197	360 871 992		50 834 308		56 536 144	40 267 750	624 832 607
Veiklos rezultatas	-62 835	2 836 375	1 014 226	-1 576 161		132 484	890 518	15 037 662		17 511 307		2 567 692	-23 553 011	14 798 257

3.16. Bendrosios administracinės sąnaudos.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos ataskaitiniais finansiniais metais sumažėjo, lyginant su 2005-aisiais – 1 016 435 Lt, tačiau kai kurios sąnaudos didėjo. Padidėjusios sąnaudos parodytos lentelėje.

	Išlaidų tipas	Išlaidų augimo suma Lt.
2006 m.	Patalpų ir įrengimų remontas	46 779
	Atostogų rezervo ir atostoginių kaupimo soc. draudimas	39 700
	Darbo užmokestis	536 351
	Soc.draudimas	165 793
	Parama	133 500
	Draudimo sąnaudos	82 020
	Vertybinių popierių apskaita	12 202

3.17. Pagautė ir netekimai.

2006 veiklos metais pagautės ir netekimų užregistruota nebuvo.

3.18. Pelno mokesčiai.

Bendrovė per 2006 metus sumokėjo į biudžetą 175 199 Lt avansinio pelno mokesčio ir 51 681 Lt avansinio socialinio mokesčio. Už 2006 metus priskaičiuota 214 561 Lt pelno mokesčio ir 57 216 Lt. socialinio mokesčio. Išlaidos šiems mokesčiams, lyginant su 2005-aisiais metais, išaugo 77 970 litų.

3.19. Visos reikšmingos užbalansinėse sąskaitose fiksuojamos sumos.

Saugomo, perdirbamo ar kitokiu būdu naudojamo trečiųjų asmenų turto reikšmingų sumų 2006 m. nebuvo.

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

Įmonės vadovai: pagrindinės įmonės generalinė direktorė, vyriausias valdytojas ir filialo direktorius bei direktoriaus pavaduotojas.

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
1	2	3	4
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais			
1. Vadovams	248 098	175 136	
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:			
1. Vadovams	-	-	
2. Kitiems susijusiems asmenims			
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonei vardu:			
1. Vadovams	-	-	
2. Kitiems susijusiems asmenims			
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos:			
1. Vadovams	-	-	
2. Kitiems susijusiems asmenims	-	-	
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:			
1. Vadovų	-	-	
2. Kitų susijusių asmenų			

H. Parduotas turtas:			
1. vadovams	-	-	
2. Kitiems susijusiems asmenims			
Vidut. vadovų skaičius per metus	4	4	

Informacija apie sandorius su susijusiais juridiniais asmenimis Lt. pateikiama lentelėje;

Rodikliai	2006m.	2005m.	Gautina suma arba likutis 2006-12-31	Mokėtina suma arba likutis 2006-12-31
A.Prekių ir paslaugų pardavimai viso: t.sk.				
1.Reikšmingą įtaką turintys akcininkai (įmonės)				
2.Kitos įmonės	69 420	22 586		2 202
B.Prekių ir paslaugų pirkimai viso: t.sk.				
1.Reikšmingą įtaką turintys akcininkai (įmonės)				
2.Kitos įmonės	75 541	60 539		
C.Ilgalaikio turto pardavimai viso: t.sk.				
1.Reikšmingą įtaką turintys akcininkai (įmonės)				
2. Kitos įmonės				
D.Ilgalaikio turto pirkimai viso: t.sk.				
1.Reikšmingą įtaką turintys akcininkai (įmonės)				
2.Kitos įmonės				
E.Suteiktos paskolos viso: t.sk.		12 503 094		
1. Reikšmingą įtaką turintys akcininkai (įmonės)		12 503 094		
2.Kitos įmonės				
F.Gautos paskolos viso: t.sk.				
1.Reikšmingą įtaką turintys akcininkai (įmonės)				
2.Kitos įmonės				
H.Suteiktos garantijos viso: t.sk.				
1.Reikšmingą įtaką turintys akcininkai (įmonės)				
2.Kitos įmonės				
I.Kiti reikšmingi sandoriai viso: t.sk.	12 625 144		122 050	
1.Reikšmingą įtaką turintys akcininkai (įmonės)	12 503 094			
2. Kitos įmonės	122 050		122 050	

3.21. 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 2006 12 31 atskaitomybę, ištaisytų klaidų ir koregavimų sumos neviršijo nustatytos ribos.

3.22. Metinė inventorizacija.

2006-12-31 finansinės atskaitomybės duomenis patvirtinanti metinė inventorizacija atlikta:
2006-10-31 būklei – medžiagos ir kuras;

2006-11-30 būklei – ilgalaikis turtas;
2006-12-31 būklei – prekės, skirtos perparduoti, ilgalaikis turtas, gautinos ir mokėtinos skolos;
2006-12-31 būklei – piniginės lėšos.
2006-12-31 būklei – gautinos ir mokėtinos sumos.
2006-12-31 būklei – atostogų rezervas.

3.23. Reikšmingų pobalansinių įvykių trumpas aprašymas

Reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.

3.24 Pelnas vienai akcijai

Ataskaitinių finansinių metų pelnas, tenkantis vienai akcijai, sudarė 0.046Lt, kai 2005 metais pelnas, tenkantis vienai akcijai, buvo 0.484 Lt.

Generalinė direktorė
2007 kovo 07 d.
Kaunas

Irena Keblerienė

39. Finansinių ataskaitų komentaras.

Finansinių ataskaitų komentaras pateikiamas paaiškinamajame rašte.

40. Emitento metinis pranešimas.

TURINYS

OBJEKTYVI ĮMONĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA
 INFORMACIJA APIE VALDYMO ORGANUS
 PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ SU KURIAIS ĮMONĖ SUSIDURIA APIBŪDINIMAS
 PRANEŠIMAS APIE VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS PATVIRTINTO BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO LAIKYMAŠI
 FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ
 SU APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA
 NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE METINĖJE FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTUS DUOMENIS
 INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSIGYTAS IR TURIMAS SAVAS AKCIJAS
 INFORMACIJA APIE ĮMONĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES
 SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS
 BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS, INFORMACIJA APIE BENDROVĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ
 FINANSINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

PRIEDAI

- 1 PRIEDAS Pranešimas apie Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi
- 2 PRIEDAS Balanso rodiklių horizontalioji analizė
- 3 PRIEDAS Balanso rodiklių vertikalioji analizė
- 4 PRIEDAS Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių analizė
- 5 PRIEDAS Likvidumo rodiklių skaičiavimo suvestinė
- 6 PRIEDAS Pelningumo rodiklių skaičiavimo suvestinė
- 7 PRIEDAS Finansų struktūros rodiklių skaičiavimo suvestinė
- 8 PRIEDAS Turto panaudojimo efektyvumo skaičiavimo suvestinė

OBJEKTYVI ĮMONĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA

Trumpa informacija apie įmonę

AB „Kauno tiekimas“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Bendrovės buveinė yra Palemono g.171, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas. stebėtojų taryba nesudaroma.

Įstatinis kapitalas sudaro 10 180 884 Lt .

Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 10 180 884 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas.

Akcininkai, turintys daugiau kaip 5% AB "Kauno tiekimas" įstatinio kapitalo ir balsų 2006 m. gruodžio 31 d. duomenimis:

Akcininkas	Įmonės registro kodas	Buveinės adresas	Turimų akcijų skaičius, vnt.		Turima įstatinio kapitalo dalis (%)		Turimų balsų dalis (%)	
			Iš viso	Nuosavybės teise	Iš viso	Nuosavybės teise	Iš viso	Nuosavybės teise
AB Ūkio bankas FMD	112020136	Maironio g. 25, Kaunas	2000000	2000000	19,64	19,64	19,64	19,64
UAB "Ūkio banko investicinė grupė"	135201099	K.Donelaičio g. 60, Kaunas	3597376	1827783	35,33	17,95	35,33	17,95
UAB FMĮ "Finbaltus"	122020469	Konstitucijos pr.23-660, Vilnius	3597376	1769593	35,33	17,38	35,33	17,38
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 "Energolinija"	135647258	Palemono g. 171, Kaunas	1232000	1232000	12,10	12,10	12,10	12,10
--------------------	-----------	-------------------------	---------	---------	-------	-------	-------	-------

Veikla

AB "Kauno tiekimas" – daugiau kaip 3 dešimtmečius veikianti įmonė, kurios pagrindinė veikla – didmeninė prekyba su Lietuvos ir užsienio įmonėmis. Nuo 2002 m. įmonė sėkmingai vysto prekybą molžemiu – pagrindine žaliava aliuminio gamyboje – bei molžemio gamybai reikiamomis žaliavomis. Pradėjusi prekybą molžemiu, AB "Kauno tiekimas" įėjo į pastaruosiu metu nuolat augančią aliuminio pramonės rinką. Siekdama geriau įsitvirtinti šioje rinkoje, AB "Kauno tiekimas" 2002 metų lapkričio mėn. įkūrė įmonės filialą, kuriam perdavė visą veiklą, susijusią su prekyba molžemiu ir jo gamybos žaliavomis. AB „Kauno tiekimas“ filialas bendradarbiauja su "Birač" molžemio gamykla – strategine ir viena iš trijų didžiausių įmonių Srpska Respublikoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje. „Birač“ molžemio gamykla pati neperka žaliavų ir neparduoda molžemio, tai atlieka gamyklos prekybos atstovas – bendrovė „Balkal“ A.D., Bosnija. AB „Kauno tiekimas“ filialas ir „Balkal“ A.D. yra pasirašiusios sutartį, pagal kurią AB "Kauno tiekimas" filialas įsipareigoja tiekti žaliavas - kaustikinę sodą ir boksitus. Tuo tarpu "Balkal" A.D. parduoda AB „Kauno tiekimas“ filialui gamyklos „Birač“ pagamintą produkciją - molžemį (alumina), molžemio hidratą, zeolitą. Pradėta nauja veiklos sritis AB "Kauno tiekimas" leido gerokai padidinti veiklos apimtį, o atitinkamai ir rezultatus. Bendrovės apyvarta per 2005 veiklos metus sudarė 639,6 mln. Lt ir lyginant su 2004 metais padidėjo 104,3 %. Per 2006 veiklos metus bendrovės pardavimo pajamos sudarė 648 mln. Lt, lyginant su 2005 metais padidėjo 1,31 %. Pajamų augimui didžiausią įtaką turėjo išplėsta molžemio prekybos veikla.

Dėl nuo 2006 m. antros pusės juntamo pasaulinės molžemio rinkos kainų nuosmukio planuojama, kad 2007 metais "Birač" gamykla išnaudos 83 % gamybos pajėgumų ir nedidins jų siekiant minimizuoti nuostolius. Prognozuojama, kad molžemio rinkos kainos 2007 m. pirmoje pusėje stabilizuosis, pasaulinė molžemio paklausa didės, todėl gamyklos gamybos apimtys augs. Taip pat turėtų augti ir AB "Kauno tiekimas" veiklos apimtys bei rezultatai.

Kita bendrovės veikla – nuosavo nekilnojamo turto nuoma ir paslaugos. Bendrovės teritorijoje yra muitinės postas, sandėliai ir terminalas.

AB "Kauno tiekimas" yra įsikūrusi šalia automagistralės Vilnius-Klaipėda. Atstumas nuo bendrovės iki Kauno miesto centro sudaro 12 km. Bendrovės teritorija užima 10,825 ha bei yra aptverta ir visą parą saugoma. Bendrovei priklauso 7 atskirų sandėlių pastatai, prie kurių nutiesti 7 geležinkelio privažiuojamieji keliai bei įrengtos iškrovimo rampos. Bendras AB "Kauno tiekimas" priklausančių universalios paskirties sandėlių plotas sudaro 13.860 m². Krovinių svėrimui įrengtos geležinkelio ir automobiliniam transportui sverti svarstyklės. Taip pat yra 10 tonų keliamosios galios ožinis kranas. Bendrovėje yra cemento elevatorius, kurio našumas siekia 120 tūkst. tonų cemento per metus. Nuo 2000 m. cemento elevatorius yra išnuomotas UAB "Kauno tiekimas prekybos centrui". Bendrovėje pakrovimo – iškrovimo darbai pilnai mechanizuoti, panaudojant elektrinius ir automobilinius krautuvus. Bendrovei priklauso 8 elektriniai ir 2 automobiliniai krautuvai. Bendrovė birių medžiagų pakrovimui naudoja ratinį ekskavatorių, kurio tūris sudaro 0,15 m³. Vagonų manevravimui bendrovė turi du šilumvežius. Nuo 1993 m. bendrovėje veikia atvirieji muitinės sandėliai, kurių bendras plotas sudaro 4.172 m². Nuo 1996 m. teritorijoje veikia eksporto – importo terminalas, kurio plotas 3.390 m². Visos darbo vietos muitinėje kompiuterizuotos.

Bendrovės turimas ilgalaikis nekilnojamas turtas yra senos statybos, todėl norint jį išlaikyti tokia lygyje, kad jis teiktų ekonominę naudą, privalu remontuoti. Ilgalaikio turto remontas yra brangus dalykas ir reikalauja didelių papildomų lėšų.

Be įprastinės veiklos bendrovė vykdo finansinę ir investicinę veiklą. Sėkmingos investicijos į vertybinius popierius ir gautos pajamos iš jų pardavimo nulėmė pelningą bendrovės 2006 metų veiklos rezultatą.

INFORMACIJA APIE VALDYMO ORGANUS

Vadovaujantis Lietuvos respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 staripsnio 3 dalimi ir AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių 20.5 punktu ir Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, pateikiame informaciją apie bendrovės kolegialaus organo narius.

Stebėtojų taryba nesudaroma.

Valdybos nariai:

1. Igor Gončaruk – bendrovėje dirba nuo 1992 metų. Darbo sutartis – neterminuota, pareigos – vyriausiasis valdytojas. AB „Kauno tiekimas“ turi 65.994 akcijas arba 0.65% įstatinio kapitalo dalies. Išsilavinimas aukštasis. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Nuo 1999 m. renkamas į valdybą, valdyboje – jos pirmininku. Turi pakankamai profesinės patirties bei kvalifikacijos atlikti savo įsipareigojimus. Dalyvauja įvairiose kvalifikacijos kėlimo programose, susijusiose su darbu kolegialiaame organe bei tiesioginiu darbu.
2. Irena Keblrienė – generalinė direktorė, bendrovėje dirba nuo 1993 metų. Darbo sutartis neterminuota. Išsilavinimas aukštasis. Bendrovėje akcijų neturi. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja, daugiau kaip 5% kitų įmonių akcijų neturi. Nuo 1999 metų renkama į bendrovės valdybą. Turi pakankamai darbo patirties, kvalifikacijos, profesionalumo atlikti savo įsipareigojimus tiek kolegialiaame organe, tiek vadovo pareigose. Pastoviai dalyvauja įvairiose kvalifikacijos kėlimo programose, savarankiškai studijuoja.
3. Nijolė Varanavičienė – bendrovėje nedirba, bendrovės akcijų neturi, jokių išmokų iš bendrovės negavo. Išsilavinimas aukštasis. Į bendrovės valdybą renkama nuo 1999 metų. Gerai susipažinusi su bendrovės veiklos specifika, turi patirties, kvalifikacijos ir profesionaliai atlieka savo užduotis kaip valdybos narė.

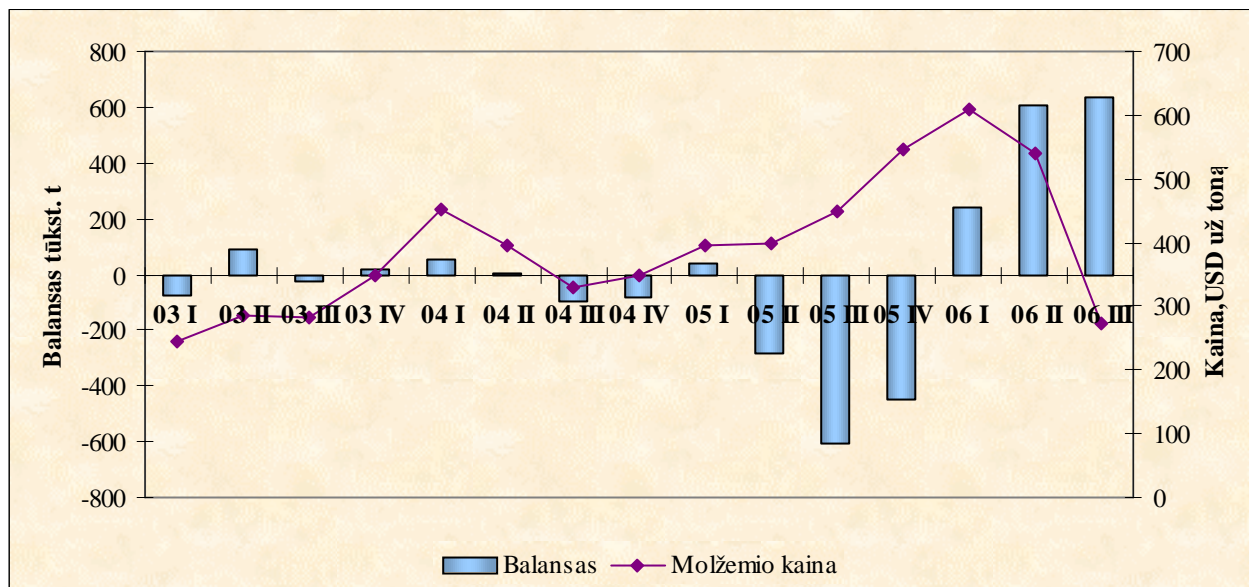
Visi valdybos nariai yra atsakingi už strateginį vadovavimą bei vykdo kitas esmines bendrovės valdymo funkcijas. Bendrovės valdybos narių skaičius atitinka dabartinį bendrovės veiklos mastą ir pagrindines veiklos sritis.

PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ SU KURIAIS ĮMONĖ SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS

Molžemis yra pagrindinė žaliava aliuminio gamyboje, todėl jo paklausa ir pasiūla rinkoje priklauso nuo aliuminio gamybos apimčių. Pasaulio molžemio kainos priklauso nuo molžemį eksportuojančių ir importuojančių šalių pasiūlos ir paklausos. Molžemio kainos svyravimai tiesiogiai įtakoja bendrovės veiklos rezultatus. 1 grafike pateikiama informacija apie molžemio rinkos kainos ryšius su jo pasauliniu pasiūlos – paklausos balansu.

1 grafikas

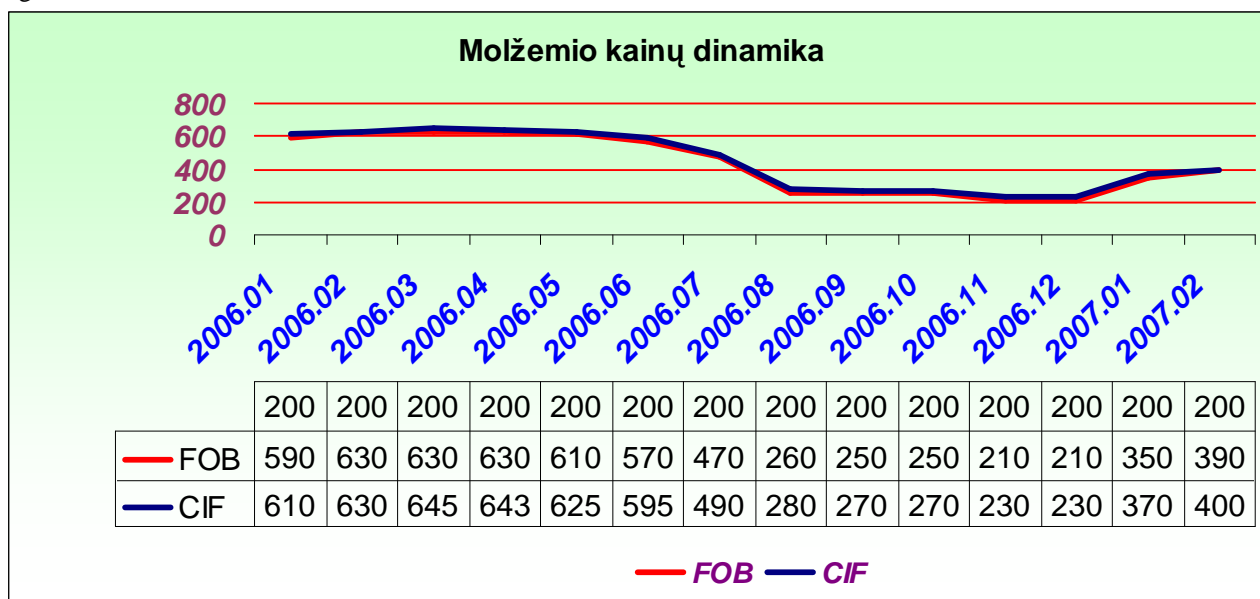
Molžemio rinkos kainos ryšys su jo pasauliniu pasiūlos – paklausos balansu 2003-2006 m., ketvirčiais



Šaltinis: CRU Monitor Alumina/ www.crumonitor.com

Didžiausios molžemio kainos buvo 2006 metų pradžioje, 2006 metų II ketvirtį pradėjo kristi. Prognozuojama, kad šis kritimas yra laikinas, kadangi molžemio žaliavų kainos nepakito, ir kainos turėtų stabilizuotis. 2 grafike pateikiama informacija apie molžemio rinkos svyravimus 2006 metais ir 2007 metų pradžioje.. Kaina nurodyta USD už toną, esant FOB ir SIF prekybos sąlygoms.

2 grafikas



Šaltinis CRU Monitor Alumina/ www.crumonitor.com

Vystydama veiklą bendrovė naudojami kreditiniais ištekliais. Kredito linijų palūkanų kintamoji dalis priklauso nuo VILIBOR (Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma) ir LIBOR (Londono tarpbankinės palūkanų norma) svyravimų. Kreditinių išteklių pabrangimas turėtų neigiamą įtaką įmonės veiklos rezultatui.

Atsiskaitymui su verslo partneriais Europoje naudojama valiuta yra EUR (Euras). Atsiskaitymui su verslo partneriais Azijoje ir kituose žemynuose naudojamas USD (JAV doleris). USD kurso svyravimai gali įtakoti įmonės veiklos rezultata.

PRANEŠIMAS APIE VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS PATVIRTINTO BENDROVIŲ VALDYMO KODEKSO LAIKYMAŠI

Atsižvelgdamas į ES direktyvų nuostatas, 2006 m. birželio 22 d. LR Seimas priėmė Vertybinių popierių rinkos įstatymo 2,6,7,13,14,17,18,19,19¹, 40, 45,52,61 straipsnių pakeitimo ir pakeitimo trečiuoju straipsniu ir įstatymo priedo papildymo įstatymą Nr. X-714 (Žin., 2006, Nr.77-2963), kuriuo be kitų dalykų nustatomas reikalavimas, kad listinguojamų bendrovių teikiamame metiniame pranešime turi būti pateikta informacija, kaip bendrovė laikosi vertybinių popierių biržos patvirtinto bendrovių valdymo kodekso.

AB „Kauno tiekimas“ vertybiniai popieriai listinguojami Lietuvoje. Todėl atsižvelgiant į Vertybinių popierių rinkos įstatymo nuostatas, 1 priede pateikiame informaciją apie Vilniaus vertybinių popierių biržos patvirtinto Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatų laikymąsi. Tikimės, kad pateikta informacija, padės investuotojams ir kitiems bendrovės teikiamos atskaitomybės vartotojams gauti visą reikiamą informaciją apie mūsų bendrovę.

Mūsų bendrovės patirtis laikytis bendrovės kodekso nuostatų yra nedidelė kadangi bendrovių valdymo kodeksas patvirtintas 2006 metų antrame pusmetyje. Atsižvelgiant į tai per ateinančius veiklos metus žadame priimti sprendimus, kad bendrovės valdymo ir veiklos skaidrumas būtų suprantamas investuotojams, o bendrovės valdymas būtų laikomas pažangiu.

FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Pagrindinių finansinių rodiklių analizė pateikiama prieduose.

2 priedas Balanso rodiklių horizontalioji analizė

AB „Kauno tiekimas“ didžiausios turto apimtys buvo 2005 metais. 2006 metais bendra turto suma sumažėjo 251,2 mln. Lt. Ilgalaikis turtas sumažėjo 9,21 mln.Lt. Sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo ilgalaikio finansinio turto pardavimas ir turimo materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

Trumpalaikis turtas sumažėjo 242,0 mln. Lt. Sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo per vienerius metus gautinų sumų ir atsargų likučių sumažėjimas, kito trumpalaikio turto sumažėjimas.

Bendrovės pasyvų mažėjimą 2006 metais nulėmė skolų tiekėjams sumažėjimas 308,4 mln. Lt.

Bendrovės nuosavas kapitalas 2006 metais padidėjo 2,9 % ir sudarė 16,4 mln. Lt.

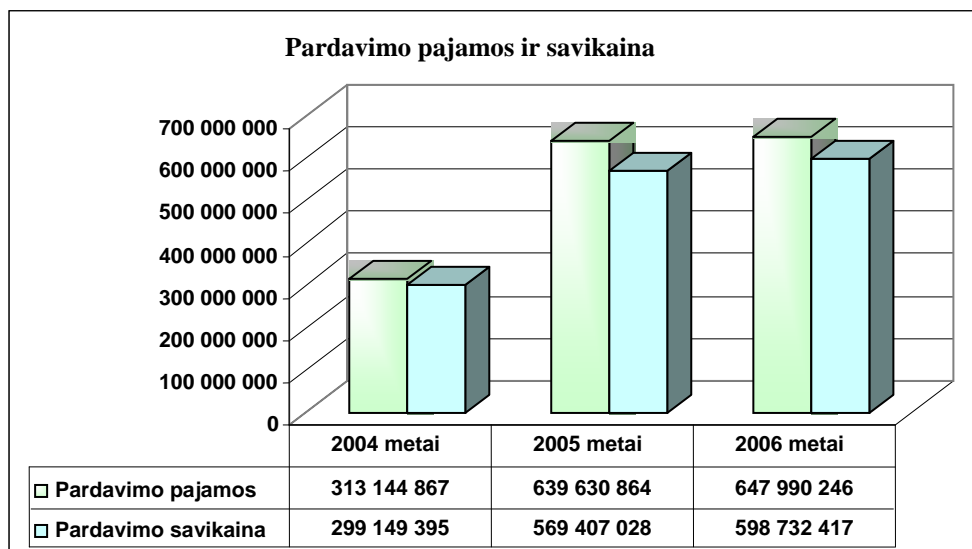
3 priedas Balanso rodiklių vertikalioji analizė

Turto struktūra per paskutinius 3 metus kito nežymiai. 2006 metais trumpalaikis turtas sudarė 95,7 %, ilgalaikis turtas 4,3 % turimo turto. 92,9 % viso turimo turto įsigyta iš skolintų lėšų, 7,1 % iš nuosavų lėšų.

4 priedas Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė

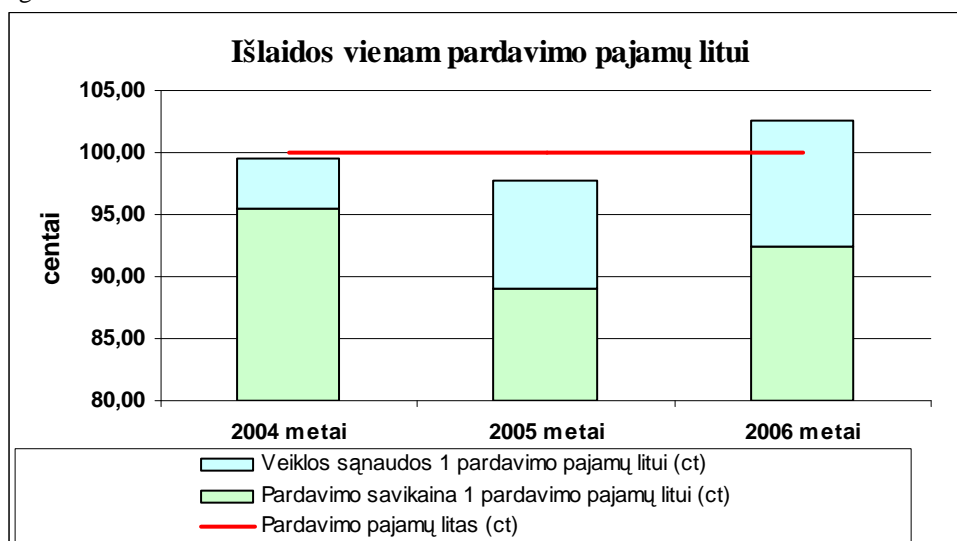
Pardavimo pajamos 2006 metais padidėjo 8,4 mln. Lt arba 1,3 %. Pardavimo savikaina padidėjo 29,3 mln. Lt arba 5 %. Dėl pabrangusių energetinių išteklių, ir 2006 metų IV ketvirtį žymiai sumažėjusių molžemio rinkos kainų, bendrovės bendrasis pelnas, lyginant su 2005 metais sumažėjo 30 mln. Lt.

3 grafikas



Veiklos sąnaudos 2006 metais padidėjo 10,8 mln. Lt arba 19,5 %. Išlaidų tenkančių vienam pardavimo pajamų litui dinamika pateikta 4 grafike.

4 grafikas



Kitos veiklos pajamos sumažėjo 8,9 mln. Lt. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos padidėjo 16,5 mln. Lt.

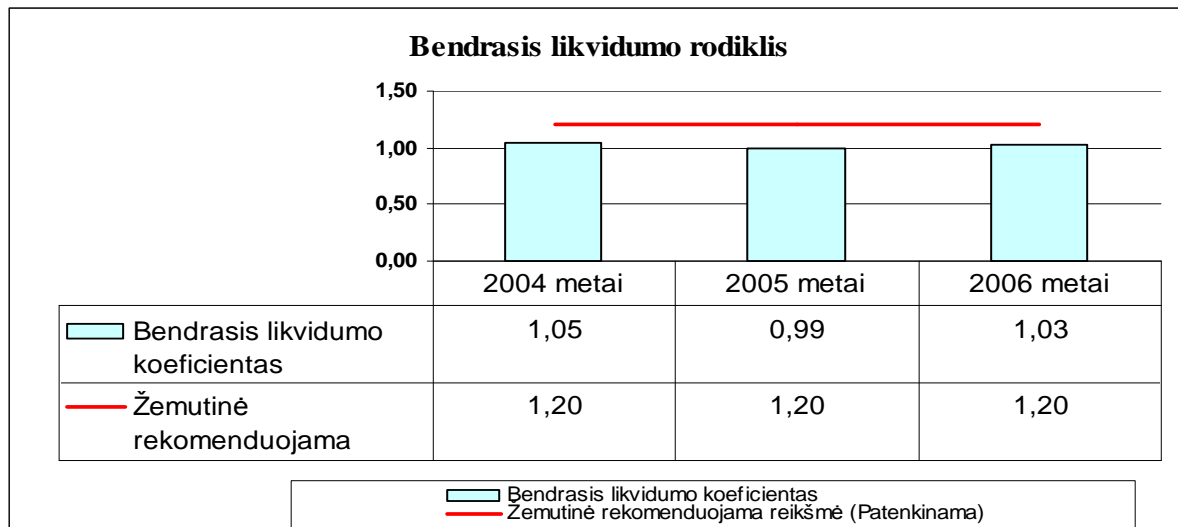
Grynasis pelnas 2006 metus, lyginant su 2005 sumažėjo 4,5 mln. Lt ir sudarė 472 066 Lt.

5 priedas Likvidumo rodiklių skaičiavimo suvestinė

Bendrovės likvidumo koeficientas rodo, koku laipsniu trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus.

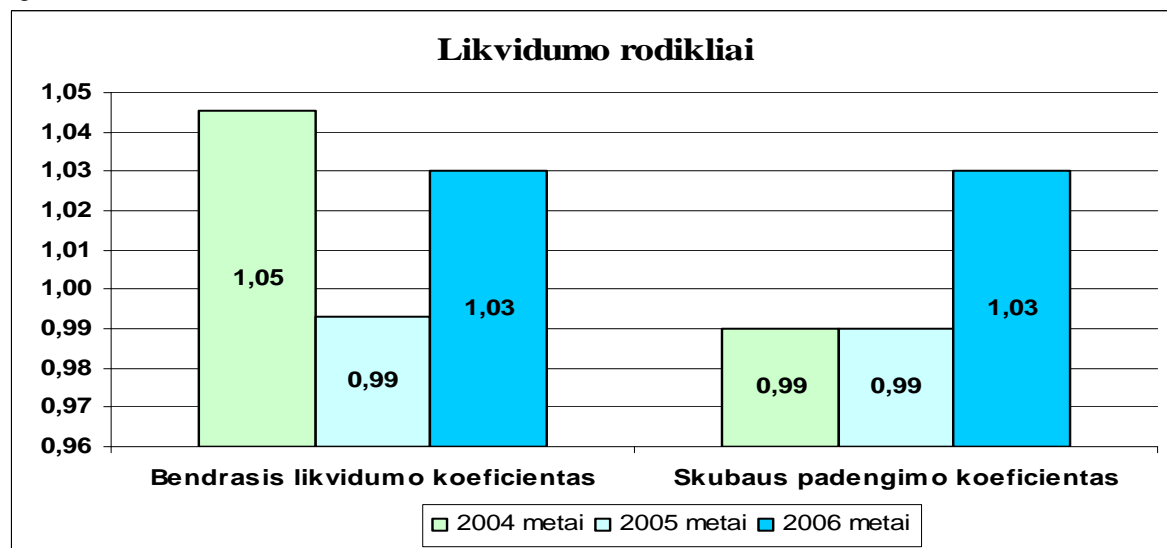
Bendras likvidumo koeficientas padidėjo 0,04 punkto dėl sumažėjusio trumpalaikio turto bei per vienerius metus mokėtinų sumų. Rodiklio reikšmė tapo didesnė už 1, tai reiškia, kad Bendrovė pajėgi padengti trumpalaikius įsipareigojimus turimu trumpalaikiu turtu.

5 grafikas



Lyginat bendrąjį likvidumo rodiklį su skubaus padengimo rodikliu gaunamas tas pats augimo tempas (lyginant 2005 ir 2006 metus), šio rodiklio augimas reiškė atsargų valdymo politikos gerėjimą.

6 grafikas

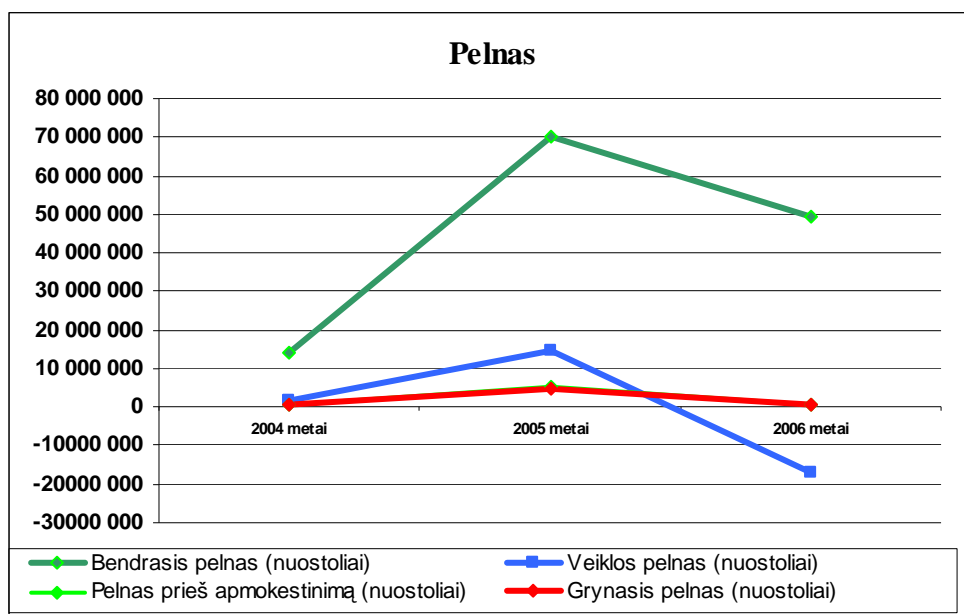


Grynasis apyvartinis kapitalas rodo, kokia suma trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus. 2005 m. pabaigoje ši reikšmė buvo neigiama, 2006 m. pasiekė teigiamą reikšmę ir sudarė 6 433 986 Lt.

7 grafikas

6 priedas Pelningumo rodiklių skaičiavimo suvestinė

Pelningumo rodikliai turėjo tendenciją mažėti:



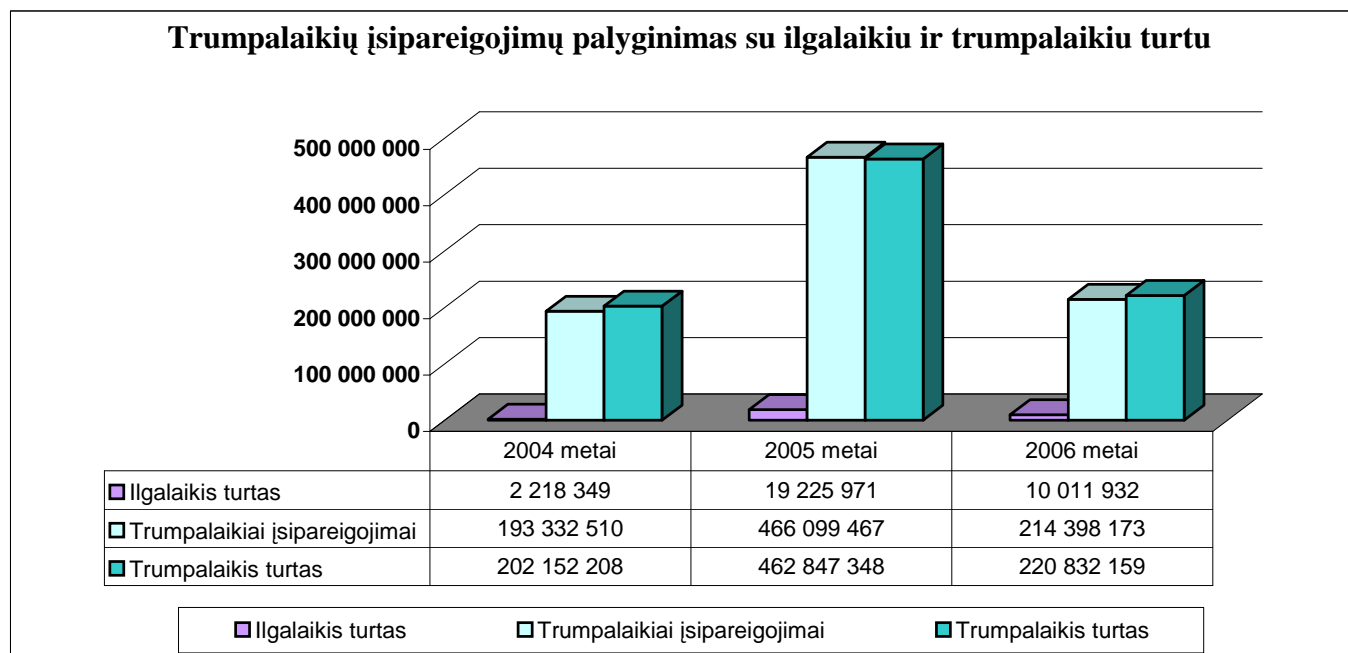
7 priedas Finansų struktūros rodiklių skaičiavimo suvestinė

Skolos koeficientas atspindi, kokia įmonės turto dalis yra įsigyta už skolintas lėšas. Šis koeficientas per 3 paskutinius metus svyravo ir 2006 metų pabaigoje jo reikšmė buvo 0,93.

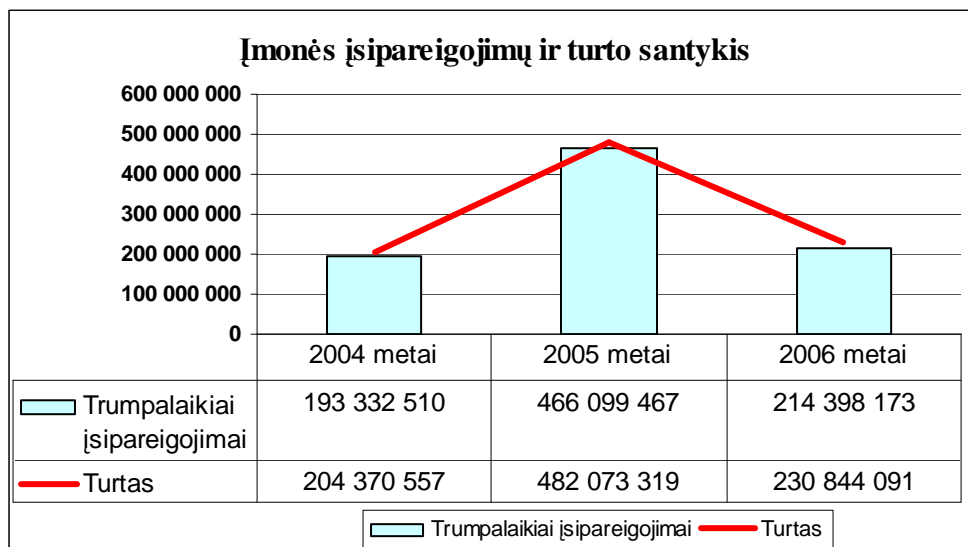
Skolos – nuosavybės koeficientas parodo, kiek vienam nuosavybės litui tenka skolintų lėšų. 2006 metų pabaigoje jo reikšmė buvo 13,04.

8 grafike pateikiamas ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų palyginimas su ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu, 9 grafike bendrovės įsipareigojimų ir turto santykis.

8 grafikas



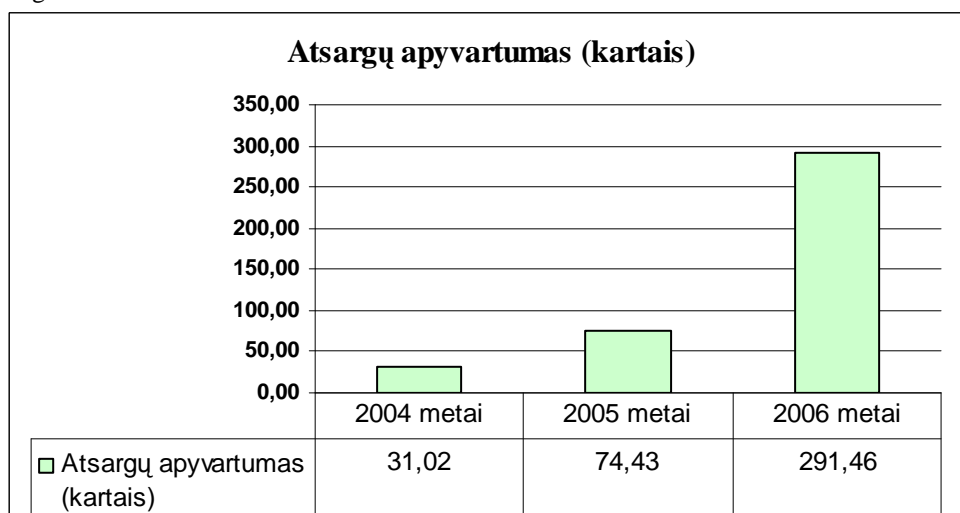
9 grafikas



8 priedas Turto panaudojimo efektyvumo rodiklių skaičiavimo suvestinė

Priėdė pateikiama atsargų apyvartumo, gautinų sumų apyvartumo, grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumo, ilgalaikio turto apyvartumo, turto apyvartumo analizė. Didžiausią augimą sudarė atsargų apyvartumo augimas.

10 grafikas



SU APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA

Bendrovė nuomoja turimą cemento elevatorių, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba cementu ir jo išfasavimus. Bendrovė naudoja automobiliais, traktoriais, geležinkelio transportu, todėl mokami mokesčiai už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių šaltinių.

Praėjusių finansinių metų pabaigoje įmonėje dirbo 65 darbuotojai, pabaigoje 59 darbuotojai.

Darbuotojų darbo užmokestis bendrovėje susideda iš pastovios ir kintamosios dalies. Kintamoji ir premijinė atlyginimų dalis priklauso nuo bendrovės veiklos rezultatų, darbuotojo tinkamo pareigų vykdymo, skubių ir sudėtingų užduočių vykdymo, drausminių nuobaudų, kvalifikacijos ir kitų kriterijų.

Kaupimai pensijiniam draudimui bendrovėje nesudaromi.

NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE METINĖJE FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTUS DUOMENIS

Metinėje atskaitomybėje pateikti duomenys išsamiai paaiškinti aiškinamajame rašte.

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSIGYTAS IR TURIMAS SAVAS AKCIJAS

Per ankstesnius ir ataskaitinį laikotarpį savų akcijų bendrovė nėra supirkusi, nėra atlikusi mokėjimų už savas akcijas ir supirkti savų akcijas neplanuoja.

INFORMACIJA APIE ĮMONĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES

Bendrovė turi vieną filialą. AB „Kauno tiekimo“ filialas įregistruotas 2002 m. lapkričio 08 d. Filialo kodas – 235944730. Filialas yra bendrovės struktūrinis padalinys, kuris nėra atskiras juridinis padalinys. Filialo veiklą reglamentuoja nuostatai. Filialo direktorius organizuoja filialo darbą, vadovauja ūkinei filialo veiklai, valdo turta, leidžia įsakymus, tvirtina dokumentus. AB „Kauno tiekimo“ filialas specializuojasi molžemio ir kitos aliuminio chemijos pramonės produktų prekyboje, prekiauja „Birač“ gamykloje, kuri veikia Bosnijoje ir Hercegovinoje, pagaminta produkcija.

SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

2007 metais AB „Kauno tiekimas“ tapo sparčiai augančių smulkiojo ir vidutiniojo verslo įmonių konkurso „Gazelė“, kurį organizuoja dienraštis „Verslo žinios“, prizininke ir gavo „Metų gazelės apdovanojimą“. Tikimės, kad šis apdovanojimas duos naudos ir verslui. Šis konkursas yra žinomas Europoje ir pasaulyje. Pagal konkurso nuostatus „Metų gazelė“ tris metus gali naudoti konkurso ženklą savo atributikoje ir reklamoje.

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS IR INFORMACIJA APIE BENDROVĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ

Tolimesnės bendrovės veiklos perspektyvos yra siejamos su prekyba molžemiu ir kitais aliuminio pramonės produktais. Todėl didelis dėmesys bendrovėje skiriamas rinkos tyrimams ir veiklos perspektyvinių planų sudarymui. Toliau pateikiamos trumpos galimybių studijos ir verslo plano apžvalgos.

Galimybių studija „Aliuminio sektoriaus ir elektros ūkio plėtra Bosnijoje ir Hercegovinoje“

Pasaulinėje rinkoje nuolat augant aliuminio paklausai ir gamybai, neatsiejamai didėja ir pagrindinės aliuminio gamybos žaliavos – molžemio – paklausa. Nepaisant jau kelerius metus trunkančio šių susijusių rinkų augimo, ateityje gali ženkliai padidėti tarptautinė konkurencija, kuri pakoreguos visų rinkos dalyvių pozicijas. Ypač didelį molžemio ir aliuminio gamybos potencialą turi Kinija ir Australija, todėl egzistuoja rizika, kad šiose šalyse bus pastatytos naujos molžemio ir aliuminio gamyklos, sudarysiančios rimtą konkurenciją Europos gamintojams.

Dabartiniu metu įmonė prekiauja „Birač“ gamykloje, veikiančioje Bosnijoje ir Hercegovinoje, pagaminta produkcija.

Pastaraisiais metais AB „Kauno tiekimas“ vykdomos prekybos aliumosilikatinės chemijos produktais apimtys augo ir šiuo metu tai yra pagrindinė įmonės veikla, iš kurios uždirbamos didžiausios pajamos bei pelnas. Vertindama rinkos situaciją bendrovė išvelgia grėsmę, kad ateityje molžemio kainos gali ženkliai nukristi, kas sąlygos nuostolingą „Birač“ gamyklos veiklą. Tokiu atveju „Birač“ gamykla stengtųsi minimizuoti patiriamus nuostolius ir mažintų gamybos apimtį, o esant labai nepalankiai situacijai rinkoje, netgi galėtų stabdyti gamybos procesą. Esant tokiai situacijai, kartu blogėtų ir bendrovės veiklos rezultatai: mažėtų pardavimai bei pelno maržos.

Siekdama diversifikuoti veiklos riziką, bendrovė svarsto galimybę plėsti veiklos apimtį ir, pasinaudodama dideliu įdirbiu aliuminio pramonės rinkoje, pradėti prekybą aliuminiu, kurio pelno marža, lyginant su molžemiu, yra didesnė ir todėl rinkos kainų svyravimai nėra tokie skausmingi. Šiuo metu įmonė didžiausias aliuminio gamybos vystymo perspektyvas išvelgia Bosnijoje ir Hercegovinoje, kurioje yra sukurta aliuminio gamybai reikiama infrastruktūra – veikia molžemio gamykla bei boksito kasyklos. Be to, Bosnijos ir Hercegovinos ekonomika ir socialinis sektorius yra glaudžiai susijęs su aliuminio pramone, todėl tikėtina, kad šalies vyriausybė, siekdama dar labiau plėtoti šį sektorių, suteiktų įvairių lengvatų aliuminio gamyklai.

Esamu momentu bendrovė neturi galimybių savarankiškai atlikti investicijų į naujos aliuminio linijos statybą, todėl ketina ieškoti finansinių partnerių, kurie būtų suinteresuoti šių investicijų atlikimu. Dėl to, siekiant įvertinti numatomų investicijų patrauklumą bei galimus bendrovės veiklos rezultatus, yra parengta galimybių studija.

Galimybių studijoje yra nagrinėjamas 125.000 t/metus gamybinio pajėgumo aliuminio gamybos linijos sukūrimas, tačiau šios linijos veikimui būtina užtikrinti didelės apimties ir nuolatinį elektros energijos tiekimą. Minėtam aliuminio kiekiui per metus pagaminti reikia 1.690 GWh elektros energijos. Dėl to studijoje be investuotojų gaunamos naudos iš aliuminio gamybos linijos bei numatomų bendrovės veiklos rezultatų, taip pat yra nagrinėjamas Bosnijos ir Hercegovinos elektros energijos ūkis, kadangi aliuminio gamyboje elektra yra vienas iš svarbiausių energetinių resursų, turintis įtakos ir visai verslo sėkmei. Remiantis energetikos ekspertų pateiktais skaičiavimais ir rekomendacijomis, reikiamam elektros energijos kiekiui pagaminti reikia įdiegti 350-400 MW galios generatorius. Atsižvelgiant į tai, šioje studijoje yra analizuojama galimybė investuoti į Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje esančias elektros gamybos įmones (elektrines) arba pastatyti vieną/kelias naujas elektrines.

Išanalizavus BiH elektros rinkos situaciją, pastebėtina, kad šalyje yra palankios galimybės investuoti į įvairių rūšių – hidro, šiluminės ir dujinės – energijos gamybą. Studijoje taip pat yra atlikti skaičiavimai, parodantys, investicijų į aliuminio gamybos liniją gražą 6 skirtingais variantais, kurie atspindi skirtingas potencialias molžemio ir aliuminio rinkos situacijas. Tokia rinkos situacijos variantų gausa rodo esant nemažą investicinę riziką, kadangi molžemio ir aliuminio rinkų prognozavimas ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui yra komplikuoatas.

Verslo planas

2006 m. lapkričio mėn. sudarytame verslo plane atlikta molžemio žaliavų, molžemio ir aliuminio ir rinkos apžvalga, Detaliai aptariamos verslo organizavimo schemos, pateikiamos finansinės prognozės. Numatoma, kad esant palankiai rinkos situacijai, 2007 metais molžemio pardavimo apimtys augs ir iš viso per metus bus parduota apie 500 tūkst. tonų molžemio.

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

Bendrovės veiklai vystyti būtinos papildomos apyvartinės lėšos. Siekdama užtikrinti pakankamą apyvartinių lėšų kiekį, bendrovė naudojosi kreditiniais ištekliais. Su AB „Ūkio bankas“ buvo sudaryta sutartis dėl kreditinės linijos naudojimo.

Faktoringo sutartis su AB „Ūkio bankas“ bendrovei suteikė galimybę, neįkeičiant turto, gauti lėšų, reikalingų atsiskaitymams. Naudojimasis faktoringo sutartimi sumažino riziką, susijusią su skolomis dėl pirkėjų nemokumo.

Išvestinėmis finansinėmis priemonėmis AB „Kauno tiekimas“ nesinaudojo.

Generalinė direktorė

Irena Keblerienė

41. Informacija apie auditą.

Bendrovės ūkinės-finansinės veiklos auditą už laikotarpį nuo 2006 01 01 iki 2006 12 31 atliko UAB "Auditorių biuras" auditorius Roma Račienė (Auditoriaus pažymėjimas Nr. 000221).

2007 metų kovo mėn. 22 dieną buvo atliktas įmonės 2006 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" 2006 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2006 metų veiklos rezultatus bei pinigų srautus ir yra parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus.

Auditoriaus išvada pridedama - priedas Nr. 1.

VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS

42. 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 UAB „Agrobiznis“ 8600 vnt. -100 proc., UAB „Businessline“ 64.200 vnt.-5,53 proc; UAB“ Optimalus turto valdymas“ 95 vnt. – 9.50 proc. Bendrovėje dirba 15 metų. Per 2006 m. jam išmokėta 68 553 Lt atlyginimų. Išsilavinimas - aukštasis. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja, daugiau kaip 5% kitų įmonių akcijų neturi.

Valdybos narė Irena Keblerienė, bendrovėje akcijų neturi. Per 2006 m. jai išmokėta 61 103 Lt atlyginimų. Išsilavinimas - aukštasis. Bendrovėje dirba 14 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. Daugiau kaip 5 proc. kitų įmonių akcijų neturi. Išsilavinimas aukštasis.

Valdyba buvo išrinkta 2007 metų balandžio 25 dieną akcininkų susirinkime.

Valdybos narių kadencijos pradžia 2007 metų balandžio 25 d., kadencijos pabaiga 2011 balandžio mėnesį.

ADMINISTRACIJA:

Irena Keblerienė – generalinė direktorė, bendrovėje akcijų neturi. Per 2006 m. jai išmokėta atlyginimų 68 553 Lt. Išsilavinimas - aukštasis. Bendrovėje dirba 14 metų. Darbo sutartis neterminuota.

Igor Gončaruk – vyriausiasis valdytojas, turi 65994 bendrovės akcijas. Per 2006 m. jam išmokėta 61 103 Lt atlyginimų. Išsilavinimas - aukštasis. Bendrovėje dirba 14 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 2005 m. jai išmokėta atlyginimų 36 347 Lt. Bendrovėje dirba nuo 2004 metų gegužės mėnesio.

Gediminas Antanas Baranauskas – AB "Kauno tiekimas" filialo direktorius, bendrovės akcijų neturi, kitų įmonių veikloje nedalyvauja, turi UAB „Pilega“ 8 vnt. akcijų, kas sudaro 13,33 proc. įstatinio kapitalo, išsilavinimas – aukštasis. Darbo sutartis neterminuota. Per 2006 m. jam išmokėta atlyginimų 45 244 Lt. Dirba nuo 2004 m. spalio mėnesio.

Nadežda Belozerskich – filialo buhalterė, bendrovės akcijų neturi. Išsilavinimas – aukštasis. Darbo sutartis neterminuota. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja, turi UAB „Korelita“ 320.000 vnt. – 9,78 proc. Per 2006 m. jai išmokėta atlyginimų 69 551 Lt. Dirba nuo 2002 m. lapkričio mėn.

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams.

Už 2006 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.

2007 metais AB „Kauno tiekimas“ tapo sparčiai augančių smulkiojo ir vidutiniojo verslo įmonių konkurso „Gazelė“, kurį organizuoja dienraštis „Verslo žinios“, prizininke ir gavo „Metų gazelės apdovanojimą“. Tikimės, kad šis apdovanojimas duos naudos ir verslui. Šis konkursas yra žinomas Europoje ir pasaulyje. Pagal konkurso nuostatus „Metų gazelė“ tris metus gali naudoti konkurso ženklą savo atributikoje ir reklamoje.

46. Esminiai įvykiai emitento veikloje.

23.10.2006 - 14:28	(VSE) KTK: 2006 metų trečiojo ketvirčio ir devynių mėnesių veiklos rezultatai
25.07.2006 - 14:04	(VSE) KTK: 2006 metų pirmojo pusmečio veiklos rezultatas.
28.04.2006 - 08:45	(VSE) KTK: 2006 metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultatas.
27.04.2006 - 14:28	(VSE) KTK: Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai.
13.04.2006 - 16:11	(VSE) KTK: 2006-04-27 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.
23.03.2006 - 14:23	(VSE) KTK: Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
27.02.2006 - 14:12	(VSE) KTK: AB „Kauno tiekimas“ preliminarūs 2005 metų veiklos rezultatai.
27.01.2006 - 08:47	(VSE) KTK: Akcijų paketo perleidimas.
10.01.2006 - 14:26	(VSE) KTK: Akcijų paketo įgijimas.
10.01.2006 - 14:23	(VSE) KTK: Akcijų paketo įgijimas.

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

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

Tolimesnės bendrovės veiklos perspektyvos yra siejamos su prekyba molžemiu ir kitais aliuminio pramonės produktais. Todėl didelis dėmesys bendrovėje skiriamas rinkos tyrimams ir veiklos perspektyvinių planų sudarymui.

Pastaraisiais metais AB „Kauno tiekimas“ vykdomos prekybos aliumosilikatinės chemijos produktais apimtys augo ir šiuo metu tai yra pagrindinė įmonės veikla, iš kurios uždirbamos didžiausios pajamos bei pelnas. Vertindama rinkos situaciją bendrovė išvelgia grėsmę, kad ateityje molžemio kainos gali ženkliai nukristi, kas sąlygos nuostolingą „Birač“ gamyklos veiklą. Tokiu atveju „Birač“ gamykla stengtųsi minimizuoti patiriamus nuostolius ir mažintų gamybos apimtį, o esant labai nepalankiai situacijai rinkoje, netgi galėtų stabdyti gamybos procesą. Esant tokiai situacijai, kartu blogėtų ir bendrovės veiklos rezultatai: mažėtų pardavimai bei pelno maržos.

Siekdama diversifikuoti veiklos riziką, bendrovė svarsto galimybę plėsti veiklos apimtį ir, pasinaudodama dideliu įdirbiu aliuminio pramonės rinkoje, pradėti prekybą aliuminiu, kurio pelno marža, lyginant su molžemiu, yra didesnė ir todėl rinkos kainų svyravimai nėra tokie skausmingi. Šiuo metu įmonė didžiausias aliuminio gamybos vystymo perspektyvas išvelgia Bosnijoje ir Hercegovinoje, kurioje yra sukurta aliuminio gamybai reikiama infrastruktūra – veikia molžemio gamykla bei boksito kasyklos. Be to, Bosnijos ir Hercegovinos ekonomika ir socialinis sektorius yra glaudžiai susijęs su aliuminio pramone, todėl tikėtina, kad šalies vyriausybė, siekdama dar labiau plėtoti šį sektorių, suteiktų įvairių lengvatų aliuminio gamyklai.

Esamu momentu bendrovė neturi galimybių savarankiškai atlikti investicijų į naujos aliuminio linijos statybą, todėl ketina ieškoti finansinių partnerių, kurie būtų suinteresuoti šių investicijų atlikimu. Dėl to, siekiant įvertinti numatomų investicijų patrauklumą bei galimus bendrovės veiklos rezultatus, yra parengta galimybių studija.