

AB "KAUNO ENERGIJA"

(įmonės pavadinimas)

235014830

Raudondvario pl. 84, 47179, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20 ____ m. _____ d.

protokolo Nr. _____

BALANSAS

(ataskaitinis laikotarpis)

20 06 m. kovo mėn 31 d.

tūkstančiais litų

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2006 03 31	Praėję finansiniai metai 2005 12 31
A.	Ilgalaikis turtas		139.791	139.870
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1.801	1.864
I.1	Programinė įranga			
I.2	Kitas nematerialus turtas		1.801	1.864
II.	MATERIALUSIS TURTAS		134.903	134.919
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		30.041	30.291
II.3	Statiniai ir mašinos		93.151	93.173
II.4	Transporto priemonės		1.440	1.292
II.5	Kiti įrenginiai ir įrankiai		5.702	5.505
II.6	Kitas materialusis turtas		1.863	1.901
II.7	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		2.706	2.757
III.	FINANSINIS TURTAS		3.087	3.087
	Po vienerių metų gautinos sumos		2.654	2.654
	Kitas finansinis turtas		433	433
IV.	Ilgalaikė ateinančių laikotarpių sąnaudų dalis		0	0
V.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
B.	Trumpalaikis turtas		77.586	57.148
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		5.668	5.352
I.1	Atsargos		4.964	4.887
I.2	Išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		427	195
I.3	Ateinančio laikotarpio sąnaudos		277	270
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		56.430	47.463
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas		52.875	41.489
II.2	Kitos gautinos sumos		3.555	5.974
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1	Kitas trumpalaikis turtas		0	0
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		15.488	4.333
	TURTAS IŠ VISO		217.377	197.018

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2006 03 31	Praėję finansiniai metai 2005 12 31
C.	Nuosavas Kapitalas		152.547	123.293
I.	KAPITALAS		118.310	118.310
I.1	Istatinis pasirašytasis kapitalas		118.310	118.310
I.2	Savos akcijos			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		0	0
III.1	Privalomasis			0
III.2	Rezervas savoms akcijoms įsigyti			
III.3	Kiti rezervai			0
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		34.237	4.983
IV.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		29.254	6.348
IV.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		4.983	-1.365
E.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		64.830	73.725
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		31.958	32.070
I.1	Kiti atidėjimai			
I.2	Ilgalaikės paskolos kreditinėms įstaigoms		26.138	26.138
I.3	Ilgalaikės finansinės skolos kitoms institucijoms			
I.4	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai			
I.5	Skolos tiekėjams		71	71
I.6	Kitos mokėtinos sumos		38	38
I.7	Atidėtas pelno mokestis		1.278	1.278
II.	Dotacijos, subsidijos		4.433	4.545
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		32.872	41.655
II.1	Atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių paskolų ir finansinio lizingo einamųjų metų dalis		5.826	13.049
II.3	Trumpalaikės paskolos			0
II.4	Prekybos skolos		23.638	24.343
II.5	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6	Gauti išankstiniai apmokėjimai		505	746
II.7	Mokėtini mokesčiai		55	864
II.8	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		583	1.286
II.9	Įsipareigojimai socialiniam draudimui		471	826
II.10	Palūkanų įsipareigojimai		435	334
II.11	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1.359	207
II.12				
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		217.377	197.018

Generalinis direktorius

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aleksandras Sigitas Matelionis

(vardas ir pavardė)

AB "KAUNO ENERGIJA"

(įmonės pavadinimas)

235014830 Raudondvario pl. 84, 47179, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Turtas	2006 I ketv.	2005 metinis	2005 I ketv.	2004 metinis
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	99.214	171.382	79.930	170.430
I.1	Parduotos produkcijos pajamos	97.190	163.257	77.902	162.265
I.2	Suteiktų paslaugų pajamos	2.024	8.125	2.028	8.165
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	69.871	168.404	61.386	170.959
II.1	Kuras ir pirкта energija	55.376	106.464	47.175	109.176
II.2	Atlyginimai ir socialinis draudimas	4.222	22.447	3.902	22.867
II.3	Nusidėvėjimas ir amortizacija	4.540	17.908	4.277	16.692
II.4	Gautinų sumų realizac. vertės sumaž. pasikeitimas	-170	206		-5.118
II.5	Žaliavos ir medžiagos	770	2.959	775	3.562
II.6	Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	1.040	4.162	1.266	5.027
II.7	Elektros energija	1.081	3.512	939	3.290
II.8	Remontai ir eksploatacija	211	1.521	428	1.215
II.9	Vanduo	195	479	208	683
II.10	Atsargų realizacinės vertės sumažėjimo pasikeitimas		279	-30	-1.290
II.11	Kitos sąnaudos	2.606	8.467	2.446	14.855
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	29.343	2.978	18.544	-529
VI.	KITA VEIKLA	-180	316	164	19.706
VI.1.	Pajamos	272	6.833	1.036	25.584
VI.2.	Sąnaudos	452	6.517	872	5.878
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	91	4.138	-1.171	-7.505
VII.1.	Pajamos	457	1.926	442	2.261
VII.2.	Sąnaudos	366	-2.212	1.613	9.766
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	29.254	7.432	17.537	11.672
IX.	PAGAUTĖ				
X.	NETEKIMAI				
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	29.254	7.432	17.537	11.672
XII.	PELNO MOKESTIS		1.084		2.315
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	29.254	6.348	17.537	9.357

Generalinis direktorius

Aleksandras Sigitas Matelionis

nuostoliai									
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai								6348	6348
10. Dividendai									
11. Kitos išmokos									
12. Sudaryti rezervai					-11831		-5090	16921	
13. Panaudoti rezervai									
14. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas									
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2005 12 31	118310							4983	123293
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pokytis									
17. Finansinio turto vertės pokytis									
18. Savų akcijų įsigijimas per finansinius metus									
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai									
20. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai								29254	29254
21. Dividendai									
22. Kitos išmokos									
23. Sudaryti rezervai									
24. Panaudoti rezervai									
25. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas									
26. Likutis finansinių metų pabaigoje 2006 03 31	118310							34237	152547

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios finansinės atskaitomybės dalis.

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aleksandras Sigitas Matelionis
(vardas ir pavardė)

AB "KAUNO ENERGIJA", įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
 2006 m. I ketvirčio FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
 (tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Pinigų srautų ataskaita

		2006 m. I ketv.	2005 m. I ketv.
	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
	Grynasis pelnas	29.254	17.537
	Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
	Nusidėvėjimas ir amortizacija	4.656	4.894
	Gautinų sumų realizacinės vertės sumažėjimo pasikeitimas		
	Nuostolis (pelnas) pardavus ir nurašius ilgalaikį turtą ir akcijas	-6	9
	Pasenusių žaliavų ir medžiagų realizacinės vertės sumažėjimo pasikeitimas		-30
	Praeitų metų pelnas, nuostolis		
	Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas		
	Su kaupimais		
	Dotacijų amortizacija	-112	-68
	Valiutos kurso pasikeitimas		218
	Palūkanų sąnaudos	351	792
	Kitų finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	-398	-647
		33.745	22.705
	Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
	Atsargų sumažėjimas	-76	54
	Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas	-240	-172
	Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	-11.385	-15.651
	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	2.420	-1.257
	Ilgalaikių prekybos skolų (sumažėjimas)		
	Trumpalaikių prekybos skolų ir gautų avansų padidėjimas	-946	623
	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-1.058	-1.227
	Kitų įsiskolinimų biudžetui (sumažėjimas)	-809	14
	Mokėtinų palūkanų padidėjimas (sumažėjimas)	101	-29
	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	1.152	2.781
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	22.904	7.841

AB "KAUNO ENERGIJA", įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, Kaunas, Lietuva
 2006 m. I ketvirčio FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
 (tūkst. litų, jei nurodyta kitaip)

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

		2006 m. I ketv.	2005 m. I ketv.
Investicinės veiklos pinigų srautai:			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas		-4.622	-4.269
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei investicijų perleidimas		49	60
Gauti delspinigiai ir baudos		398	429
Ilgalaikių gautinų sumų padidėjimai			14
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-4.175	-3.766
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		22.668	29.807
Paskolų gražinimas		-29.891	-35.028
Sumokėtos palūkanos		-351	-792
Lizingo mokėjimai			-13
Dotacijos ir subsidijos			403
Sumokėti delspinigiai ir baudos			
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-7.574	-5.623
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas		11.155	-1.548
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		4.333	4.957
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		15.488	3.409

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios finansinės atskaitomybės dalis.

Generalinis direktorius Aleksandras Sigitas Matelionis _____

Vyriausioji buhalterė Violeta Staškūnienė _____

AB „Kauno energija“

2006 M. I KETV FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

AB „Kauno energija“ (toliau – „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra:

Raudondvario pl. 84,
47179, Kaunas,
Lietuva

Bendrovė užsiima elektros ir šilumos energijos gamyba ir realizavimu. Bendrovė įregistruota 1997 m. liepos 1 d., reorganizavus AB „Lietuvos energija“. Bendrovei buvo suteiktas specialios paskirties akcinės bendrovės statusas, kuris buvo panaikintas 2000 m. rugpjūčio 8 d. Nuo to laiko Bendrovė veikia kaip akcinė bendrovė. Bendrovės akcijomis prekiaujama Nacionalinės vertybinių popierių biržos einamajame sąrašė. Nuo 2005 m. sausio 1 d. bendrovės atskaitomybė yra tvarkoma, vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais.

	2006 m. I ketvirtis	2005 m. I ketvirtis
	Pajamos	Pajamos
Šiluminė energija	97 060	77 898
Elektros energija	130	3
Pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūra	2 024	2 029
	99 214	79 930

2006 m. vasario mėn. Bendrovė už 8.153 tūkst. litų (2.361 tūkst. Eurų) pardavė Europos Sąjungos apyvartinius anglies dvideginio taršos leidimus 2005 metų laikotarpiui. Parduoti taršos leidimai sudaro tą taršos dalį, kurios Bendrovė nepanaudojo per 2005 m. Šiomis pajamomis padidintos I ketvirčio pajamos už šiluminę energiją.

Likvidumo rizika

Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynujų pinigų ir grynujų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus.

Bendrovės likvidumo ir skubaus padengimo rodiklis 2006 m. kovo 31 d. atitinkamai buvo 2,36 ir 2,21 (1,37 ir 1,25 2005 m. gruodžio 31 d.).

2 Pobalansiniai įvykiai

Siekiant sumažinti Petrašiūnų elektrinės eksploatavimo sąnaudas, 2006 m. balandžio 7 d. bendrovė Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr.26. ir Europos Sąjungos oficialaus leidinio priede (OL/S) paskelbė informaciją apie AB „Kauno energija“ nuosavybės teise priklausančios Petrašiūnų elektrinės, esančios Jėgainės g. 12, Kaunas ir jai priskirto turto eksploatavimo paslaugų 3 kalendorinių metų laikotarpiui pirkimo atvirąjį konkursą.