

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. rugsėjo mėn 30 d.

tūkstančiais litų

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2006 09 30	Praėję finansiniai metai 200 12 31
A.	Ilgalaikis turtas		153,721	139,868
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1,688	1,863
I.1	Programinė įranga			
I.2	Kitas nematerialus turtas		1,688	1,863
II.	MATERIALUSIS TURTAS		142,392	134,918
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		27,859	30,291
II.3	Statiniai ir mašinos		95,534	93,173
II.4	Transporto priemonės		1,223	1,292
II.5	Kiti įrenginiai ir įrankiai		5,470	5,504
II.6	Kitas materialusis turtas		2,484	1,901
II.7	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		9,822	2,757
III.	FINANSINIS TURTAS		9,641	3,087
	Po vienerių metų gautinos sumos		2,690	2,654
	Investicijos į dukterines įmones		6,518	
	Kitas finansinis turtas		433	433
IV.	Ilgalaikė ateinančių laikotarpių sąnaudų dalis		0	0
V.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
B.	Trumpalaikis turtas		33,449	57,150
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		6,068	5,352
I.1	Atsargos		4,425	4,888
I.2	Išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		387	194
I.3	Ateinančio laikotarpio sąnaudos		1,256	270
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		25,204	47,465
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas		20,412	41,490
II.2	Kitos gautinos sumos		4,792	5,975
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1	Kitas trumpalaikis turtas		0	0
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		2,177	4,333
	TURTAS IŠ VISO		187,170	197,018

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2006 09 30	Praėję finansiniai metai 200 12 31
C.	Nuosavas Kapitalas		135,767	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		3,634	0
III.1	Privalomasis		3,634	0
III.2	Rezervas savoms akcijoms įsigyti			
III.3	Kiti rezervai		0	0
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		13,823	4,983
IV.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		12,474	6,348
IV.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1,349	-1,365
E.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		51,403	73,725
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		34,939	32,070
I.1	Kiti atidėjimai			
I.2	Ilgalaikės paskolos kreditinėms įstaigoms		25,165	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		0	38
I.7	Atidėtas pelno mokestis		1,278	1,278
II.	Dotacijos, subsidijos		8,425	4,545
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		16,464	41,655
II.1	Atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių paskolų ir finansinio lizingo einamųjų metų dalis		1,923	7,771
II.3	Trumpalaikės paskolos		1,061	5,278
II.4	Prekybos skolos		11,701	24,343
II.5	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6	Gauti išankstiniai apmokėjimai		718	746
II.7	Mokėtini mokesčiai		32	864
II.8	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		434	1,286
II.9	Įsipareigojimai socialiniam draudimui		393	826
II.10	Palūkanų įsipareigojimai		109	334
II.11	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		93	207
II.12				
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		187,170	197,018

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aleksandras Sigitas Matelionis
(vardas ir pavardė)

AB "KAUNO ENERGIJA"

(įmonės pavadinimas)

235014830 Raudonvairo pl. 84, 47119, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

litais

Eil. Nr.	Turtas	2006 III ketv.	2006 I - III ketvirčių	2005 III ketvirtis	2005 I - III ketvirčių	2005 metinis	2004 metinis
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	13,598	137,934	14,827	114,062	171,382	170,430
I.1	Parduotos produkcijos pajamos	12,227	132,632	12,803	107,984	163,257	162,265
I.2	Suteiktų paslaugų pajamos	1,371	5,302	2,024	6,078	8,125	8,165
II.	VEIKLOS SANAUDOS	29,377	133,075	23,934	112,453	168,404	170,959
II.1	Kuras ir pirktą energiją	9,857	82,172	9,855	70,848	106,464	109,176
II.2	Atlyginimai ir socialinis draudimas	8,000	18,344	5,510	14,869	22,447	22,867
II.3	Nusidėvėjimas ir amortizacija	4,777	14,001	4,573	13,197	17,908	16,692
II.4	Gautinų surimų realizac. vertės sumaž. pasikeitimas	-101	-650		1,389	206	-5,118
II.5	Žaliavos ir medžiagos	554	2,440	818	2,524	2,959	3,562
II.6	Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	885	2,969	853	3,131	4,162	5,027
II.7	Elektrės energija	1,434	3,087	1,286	2,711	3,512	3,290
II.8	Remontai ir eksploatacija	196	683	384	1,204	1,521	1,215
II.9	Vanduo	363	639	57	361	479	683
II.10	Atsargų realizacinės vertės sumažėjimo pasikeitimas			-5	-70	279	-1,290
II.11	Kitos sąnaudos	3,412	9,390	573	2,289	8,467	14,855
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-15,779	4,859	-9,107	1,609	2,978	-529
VI.	KITA VEIKLA	2,496	2,676	605	-10,439	316	19,706
VI.1	Pajamos	2,976	3,813	1,040	5,876	6,833	25,584
VI.2	Sąnaudos	482	1,137	435	16,315	6,517	5,878
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	4,623	4,939	-535	6,456	4,138	-7,505
VII.1	Pajamos	4,920	5,934	513	9,996	1,926	2,261
VII.2	Sąnaudos	297	995	1,048	3,540	-2,212	9,766
VIII.	(PRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI))	-8,660	12,474	-9,037	-2,374	7,432	11,672
IX.	PAGAUTĖ						
X.	NETEKIMAI						
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-8,660	12,474	-9,037	-2,374	7,432	11,672
XII.	PELNO MOKESTIS					1,064	2,315
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-8,660	12,474	-9,037	-2,374	6,348	9,357

Generalinis direktorius

Aleksandras Sigitas Matelionis

Vyriausioji buhalterė

Violata Čiulė

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai									6348	6348
10. Dividendai										
11. Kitos išmokos										
12. Sudaryti rezervai			-11831						-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									12474	12474
21. Dividendai										
22. Kitos išmokos										
23. Sudaryti rezervai			3634						-3634	
24. Panaudoti rezervai										
25. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas										
26. Likutis finansinių metų pabaigoje 2006 09 30		118310	3634						13823	135767

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios finansinės atskaitomybės dalis.

Generalinis direktorius

Aleksandras Sigitas Matellionis



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

Pinigų srautų ataskaita

	2006 finansinių metų I -III ketvirčiai	2005 finansinių metų I -III ketvirčiai
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas	12,474	-2,374
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	14,507	13,461
Gautinų sumų realizacinės vertės sumažėjimo pasikeitimas	650	1,389
Nuostolis (pelnas) pardavus ir nurašius ilgalaikį turtą ir akcijas	-2,298	2,247
Pasenusių žaliavų ir medžiagų realizacinės vertės sumažėjimo pasikeitimas		-30
Praeitų metų pelnas, nuostolis		1,362
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas		-1,573
Pelnas gautas perkainavus ilgalaikį turtą kaip investiciją į dukterinę įmonę	-4,462	
Dotacijų amortizacija	-402	-208
Valiutos kurso pasikeitimas		-443
Palūkanų sąnaudos	972	1,771
Kitų finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	-1,272	-231
	20,169	15,371
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų sumažėjimas	463	428
Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas	-1,179	-314
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	20,428	10,080
Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	1,183	1,911
Ilgalaikių prekybos skolų (sumažėjimas)		
Trumpalaikių prekybos skolų ir gautų avansų padidėjimas	-12,670	-12,004
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-1,285	-1,299
Kitų įsiskolinimų biudžetui (sumažėjimas)	-832	-161
Mokėtinų palūkanų padidėjimas (sumažėjimas)	-225	-399
Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	-151	-2,571
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	25,901	11,042

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

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

	2006 finansinių metų I-III ketvirčiai	2005 finansinių metų I-III ketvirčiai
Investicinės veiklos pinigų srautai:		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas	-24,216	-19,147
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei investicijų perleidimas	4,708	27,315
Investicijos į dukterines įmones	-2,056	
Gauti delspinigiai ir baudos	1,295	1,420
Ilgalaikių gautinų sumų padidėjimai	-36	39
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai	-20,305	9,627
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	23,729	87,120
Paskolų gražinimas	-34,767	-109,294
Sumokėtos palūkanos	-972	-1,771
Lizingo mokėjimai		-33
Dotacijos ir subsidijos	4,281	771
Sumokėti delspinigiai ir baudos	-23	-746
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	-7,752	-23,953
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	-2,156	-3,284
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4,333	4,957
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2,177	1,673

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios finansinės atskaitomybės dalis.

Generalinis direktorius Aleksandras Sigitas Matelionis

Vyriausioji buhalterė Violeta Staškūnienė

