

Įmonė AB Kauno Energija  
Buveinė Raudondvario pl. 84  
Telefonai 30 58 41

2004 m. rugsėjo mėn. 30 d.

## BALANSAS

(litas)

Įmonės vadovas.....



parašas

Vyr. finansininkas (buhalteris) .....



parašas

Patvirtinta

Eil. Nr.	Turtas	Kodai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>		<b>161.222.841</b>	<b>129.191.127</b>
<b>I.</b>	<b>Formavimo savikaina</b>			
I.1	Kapitalo pakitimo ir įmonės formavimo			
I.2	Obligacijų išleidimo			
I.3	Kitų formavimo darbų			
I.4	Reorganizavimo			
<b>II.</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>		<b>694.891</b>	<b>308.626</b>
II.1	Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina		431.916	345
II.2	Įgytos teisės		262.975	308.281
II.3	Prestižas			
II.4	Iš anksto apmokėtos sąnaudos			
<b>III.</b>	<b>Materialusis turtas</b>		<b>159.412.830</b>	<b>127.271.629</b>
III.1	Žemė			
III.2	Pastatai		44.016.482	26.518.857
III.3	Statiniai ir mašinos		94822767	73.972.082
III.4	Transporto priemonės		1.598.570	1.214.637
III.5	Kiti įrenginiai ir įrankiai		5.450.411	13.867.043
III.6	Lizingas(finansinė nuoma)		187.037	197.897
III.7	Kitas materialusis turtas		2.257.795	2.322.724
III.8	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		11.079.768	9.178.389
III.9	Išnuomotas turtas			
<b>IV.</b>	<b>Ilgalaikis finansinis turtas</b>		<b>432.677</b>	<b>432.677</b>
IV.1	Dalyvavimas kitose įmonėse			
IV.1.1	Investicijos			
IV.1.2	Gautinos sumos			
IV.2	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		432.677	432.677
IV.2.1	Nuosavos akcijos			
IV.2.2	Kitos investicijos		432.677	432.677
IV.2.3	Kitos gautinos sumos			

V.	Po vienerių metų gautinos sumos		682.443	1.178.195
V.1	Pirkėjų įsiskolinimas			
V.2	Kitos gautinos sumos		682.443	1.178.195
<b>B.</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>		<b>67.482.554</b>	<b>100.595.801</b>
I.	Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys		10.298.441	12.690.757
I.1	Atsargos		10.298.441	12.690.757
I.1.1	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		9.122.473	11.490.327
I.1.2	Nebaigta gamyba			
I.1.3	Pagaminta produkcija			
I.1.4	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		833	1.542
I.1.5	Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti			
I.1.6	Išankstiniai apmokėjimai		1.175.135	1.198.888
I.2	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	Per vienerius metus gautinos sumos		54.784.063	85.629.093
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas		45.832.613	65.784.594
II.2	Kitos gautinos sumos		8.951.450	19.844.499
II.2.1	Pareikalautas, bet neįmokėtas kapitalas			
II.2.2	"Lietuvos energijos" skola			
II.2.3	Kitos skolos		8.951.450	19.844.499
II.2.4	Vyriausybės skola			
III.	Investicijos ir terminuoti indėliai		10.000	10.000
III.1	Nuosavos akcijos			
III.2	Kitos investicijos ir terminuoti indėliai		10.000	10.000
IV.	Grynai pinigai sąskaitoje ir kasoje		2.390.050	2.265.951
<b>C.</b>	<b>Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos</b>		<b>1.075.993</b>	<b>1.055.705</b>
	Turtas iš viso		229.781.388	230.842.633

Eil. Nr	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>Kapitalas ir rezervai</b>		<b>148.670.556</b>	<b>135.230.893</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitalas</b>		<b>118.310.292</b>	<b>118.310.292</b>
I.1.	Išstatinis (pasirašytasis)		118.310.292	118.310.292
I.2.	Nepareikalautas įmokėti (-)			
<b>II.</b>	<b>Akcijų priedai (nominalinės vertės perviršijimas)</b>			
<b>III.</b>	<b>Perkainojimo rezervas</b>			
<b>V.</b>	<b>Rezervai</b>		<b>16.920.601</b>	<b>16.920.601</b>
IV.1	Išstatymo numatyti		11.831.029	11.831.029
IV.2	Nepaskirstytini			
IV.3	Paskirstytini		5.089.572	5.089.572
<b>V.</b>	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)</b>		<b>13.439.663</b>	
V.1	Ataskaitinių metų		13.439.663	
V.2	Ankstesniųjų metų			
<b>B.</b>	<b>Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)</b>		<b>4.293.569</b>	<b>4.415.117</b>
<b>C.</b>	<b>Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai</b>			
<b>I.</b>	<b>Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjimai</b>			
I.1	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.2	Mokesčių			
I.2.1	Netikėtųjų			
I.2.2	Kitų			
I.3	Kapitalinio remonto ir stambių priežiūros darbų			
I.4	Kiti			
<b>II.</b>	<b>Atidėti mokesčiai</b>			
II.1	Kapitalo subsidijoms			
II.2	Kiti			

<b>D.</b>	<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>		<b>75.673.468</b>	<b>90.028.101</b>
<b>I.</b>	<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos</b>			
	<b>ir ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>56.605.994</b>	<b>56.605.994</b>
I.1.	Finansinės skolos		56.351.526	56.351.526
I.1.1	Antraeilės			
I.1.2	Neantraeilės			
I.1.3	Lizingas(finansinė nuoma)		39.416	39.416
I.1.4	Kreditinėms institucijoms			
I.1.5	Kitos		56.312.110	56.312.110
I.2.	Prekybos skolos (susijusios su prekiu pardavimu)		254.468	254.468
I.2.1	Tiekėjams		254.468	254.468
I.2.2	Apmokėtini vekseliai			
I.3.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis			
I.4.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>II</b>	<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos</b>			
	<b>ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>19.067.474</b>	<b>33.422.107</b>
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		2.838.415	4.410.025
II.2.	Finansinės skolos			4.000.000
II.2.1	Kreditinėms linijoms			4.000.000
II.2.2	Kitos			
II.3.	Prekybos skolos		12.389.768	19.373.991
II.3.1	Tiekėjams		12.389.768	19.373.991
II.3.2	Apmokėtini vekseliai			
II.4.	Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis		735.899	906.581
II.5.	Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas		2.433.319	1.964.607
II.5.1	Mokesčiai		1.483.558	1.520.893
II.5.2	Atlyginimai		516.363	399
II.5.3	Socialinis draudimas		433.398	443.315
II.6.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		670.073	2.766.903
II.7	Vidaus atsiskaitymai			
<b>E.</b>	<b>Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos</b>		<b>1.143.795</b>	<b>1.168.522</b>
	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso		229.781.388	230.842.633

**AB "Kauno energija"**  
Įm. kodas 3501483, Raudondvario pl. 84, Kaunas

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**  
2004 m. rugsėjo 30 d.

(Lt)

Eil.nr.	Straipsniai	Pastabos	Finansiniai metai	Praėję finans. metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		115.694.729	218.674.258
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		113.313.247	192.813.491
III.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>2.381.482</b>	<b>25.860.767</b>
IV.	VEIKLOS ŠAUNAUDOS		7.254.381	12.524.607
IV.1	Pardavimo		4.872.507	6.971.855
IV.2	Bendrosios ir administracinės		2.381.874	5.552.752
V.	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(4872899)</b>	<b>13.336.160</b>
VI.	KITA VEIKLA		30.007	-2.140.740
VI.1.	Pajamos		3.958.510	35.663.734
VI.2.	Šaunaudos		3.928.503	37.804.474
VII.	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>		<b>18.282.555</b>	<b>-6.676.282</b>
VII.1.	Pajamos		22.878.164	27.474.547
VII.2.	Šaunaudos		4.595.609	34.150.829
VIII.	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>13.439.663</b>	<b>4.519.138</b>
IX.	PAGAUTĖ			1.750.306
X.	NETEKIMAI			278.969
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		13.439.663	5.990.475
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>13.439.663</b>	<b>5.990.475</b>

\_\_\_\_\_  
Aleksandras Sigitas Matelionis  
(įmonės vadovo vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Vyr. buhalterė  
Violeta Staškunienė

