

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 05 m. rugsėjo 30 d.

litas

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2005 09 30	2004 12 31
A.	Ilgalaikis turtas		141.285.011	163.606.617
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1.180.405	1.435.427
I.1	Programinė įranga			
I.2	Kitas nematerialus turtas		1.180.405	1.435.427
II.	MATERIALUSIS TURTAS		138.623.560	160.660.479
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		29.933.575	44.459.735
II.3	Statiniai ir mašinos		93.623.516	96.915.052
II.4	Transporto priemonės		1.333.774	1.789.539
II.5	Kiti įrenginiai ir įrankiai		4.444.899	9.030.822
II.6	Kitas materialusis turtas		2.358.768	2.539.919
II.7	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		6.929.028	5.925.412
III.	FINANSINIS TURTAS		1.040.126	1.079.302
	Po vienerių metų gautinos sumos		607.449	646.625
	Kitas finansinis turtas		432.677	432.677
IV.	Ilgalaikė ateinančių laikotarpių sąnaudų dalis		440.920	431.409
V.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
B.	Trumpalaikis turtas		41.857.689	58.627.225
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		7.531.111	7.626.508
I.1	Atsargos		6.360.744	6.758.729
I.2	Išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		901.036	586.930
I.3	Ateinančio laikotarpio sąnaudos		269.331	280.849
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		32.653.800	46.033.826
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas		26.357.099	37.825.821
II.2	Kitos gautinos sumos		6.296.701	8.208.005
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	10.000
III.1	Kitas trumpalaikis turtas			10.000
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		1.672.778	4.956.891
	TURTAS IŠ VISO		183.142.700	222.233.842

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2005 09 30	2004 12 31
C.	Nuosavas Kapitalas		115.933.429	116.945.036
I.	KAPITALAS		118.310.292	118.310.292
I.1	Istatinis pasirašytasis kapitalas		118.310.292	118.310.292
I.2	Savos akcijos			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		0	16.920.601
III.1	Privalomasis			11.831.029
III.2	Rezervas savoms akcijoms įsigyti			
III.3	Kiti rezervai			5.089.572
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-2.376.863	-18.285.857
IV.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-2.373.741	9.357.368
IV.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-3.122	-27.643.225
D.	Dotacijos, subsidijos		4.875.103	4.312.243
E.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		62.334.168	100.976.563
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		33.313.216	44.397.399
I.1	Kiti atidėjimai			
I.2	Ilgalaikės paskolos kreditinėms įstaigoms			
I.3	Ilgalaikės finansinės skolos kitoms institucijoms		32.515.886	43.609.580
I.4	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai			
I.5	Skolos tiekėjams		162.859	162.859
I.6	Kitos mokėtinos sumos		440.920	431.409
I.7	Atidėtas pelno mokestis		193.551	193.551
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		29.020.952	56.579.164
II.1	Atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių paskolų ir finansinio lizingo einamųjų metų dalis		2.079.099	12.469.121
II.3	Trumpalaikės paskolos		4.456.298	5.179.679
II.4	Prekybos skolos		16.848.788	28.749.641
II.5	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6	Gauti išankstiniai apmokėjimai		753.825	857.014
II.7	Mokėtini mokesčiai		855.761	1.016.974
II.8	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		479.343	1.319.010
II.9	Įsipareigojimai socialiniam draudimui		414.019	873.153
II.10	Palūkanų įsipareigojimai		271.566	670.204
II.11	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		2.862.253	5.444.368
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		183.142.700	222.233.842

Generalinis direktorius
(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aleksandras Sigitas Matelionis
(vardas ir pavardė)

AB "KAUNO ENERGIJA"

235014830 Raudondvario pl. 84, 47179, Kaunas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

litas
Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Turtas	2005 III ketv.	2005 I-III ketv.	2004 metinis	2004 III ketv.	2004 I-III ketv.	2003 metinis
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	14.826.589	114.061.693	170.430.201	13.667.471	115.694.729	218.674.258
I.1	Parduotos produkcijos pajamos	12.802.799	107.983.458	162.265.632	11.664.236	109.562.636	210.225.688
I.2	Suteiktų paslaugų pajamos	2.023.790	6.078.235	8.164.569	2.003.235	6.132.093	8.448.570
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	22.644.588	108.136.558	159.019.038	21.459.575	113.188.469	191.321.726
II.1	Parduotos produkcijos savikaina	20.366.736	101.244.884	151.107.997	18.983.645	106.335.723	181.865.843
II.2	Suteiktų paslaugų savikaina	2.277.852	6.891.674	7.911.041	2.475.930	6.852.746	9.455.883
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-7.817.999	5.925.135	11.411.163	-7.792.104	2.506.260	27.352.532
IV.	VEIKLOS ŠAŪAUDOS	1.289.723	4.315.503	11.939.998	2.298.197	7.301.012	15.055.849
IV.1	Pardavimo	1.603.980	5.416.474	6.768.802	1.227.313	4.872.507	6.971.855
IV.2	Bendrosios ir administracinės	-314.257	-1.100.971	5.171.196	1.070.884	2.428.505	8.083.994
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-9.107.722	1.609.632	-528.835	-10.090.301	-4.794.752	12.296.683
VI.	KITA VEIKLA	604.947	-10.439.871	19.705.382	18.474.013	18.501.128	-1.161.592
VI.1.	Pajamos	1.039.542	5.875.603	25.583.996	20.502.676	23.418.600	57.557.422
VI.2.	Šaūaudos	434.595	16.315.474	5.878.614	2.028.663	4.917.472	58.719.014
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	-534.633	6.456.498	-7.504.628	-22.471	-1.590.344	-3.609.669
VII.1.	Pajamos	513.392	9.996.447	2.261.332	604.202	921.631	4.705.680
VII.2.	Šaūaudos	1.048.025	3.539.949	9.765.960	626.673	2.511.975	8.315.349
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-9.037.408	-2.373.741	11.671.919	8.361.241	12.116.032	7.525.422
IX.	PAGAUTĖ						
X.	NETEKIMAI						
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIĖŠ APMOKESTINIMĄ	-9.037.408	-2.373.741	11.671.919	8.361.241	12.116.032	7.525.422
XII.	PELNO MOKESTIS			2.314.551			248.000
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-9.037.408	-2.373.741	9.357.368	8.361.241	12.116.032	7.277.422

Generalinis direktorius

Aleksandras Sigitas Matelionis

AB "KAUNO ENERGIJA"

(įmonės pavadinimas)

235014830

Raudondvario pl.84, 47179, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

2005 I-III ketvirčiai PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

20 ____ m. _____ d.

(ataskaitinis laikotarpis)

protokolo Nr. ____

20 05 ____ m. Rugsėjo 30 d.

litais

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2005 finansinių metų I-III ketvirčiai	2004 finansinių metų I-III ketvirčiai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1	Grynasis pelnas (nuostoliai)		-2.373.741	12.116.032
	Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:			
I.2	Nusidėvėjimas ir amortizacija		13.460.296	12.970.306
I.3	Gautinų sumų vertės sumažėjimas			
I.4	Pelnas pardavus akcijas		-8.545.000	
I.5	(Pelnas) nuostolis pardavus ilgalaikį turtą		10.792.259	-19.445.295
I.6	Pasenusių žaliavų ir medžiagų realizacinės vertės sumažėjimas (atstatymas)		-29.590	
I.7	Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas			
I.8	Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas		-1.573.265	
I.9	Rezervų sukaupimas			
I.10	Praeitų metų nuostolis, pelnas		1.362.134	0
I.11	Subsidijų amortizacija		-208.283	-187.330
I.12	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		1.771.155	985.908
			14.655.965	6.439.621
	Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
I.11	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		427.575	2.482.115
I.12	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		-314.106	661.809
I.13	Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		11.468.722	19.951.981
I.14	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		1.911.304	3.861.564
I.15	Atidėtasis mokestis			
I.16	Ilgalaikių prekybos skolų (sumažėjimas)			
I.17	Trumpalaikių prekybos skolų ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-12.004.042	-7.154.680
I.18	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.298.801	-576.353
I.19	Kitų įsiskolinimų biudžetui (sumažėjimas)		-161.213	-171.898
I.20	Sukauptų mokėtinų palūkanų padidėjimas (sumažėjimas)		-398.638	291.442
I.21	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų (sumažėjimas)		-2.572.604	-1.331.404
I.22	Sukauptos sąnaudos		2.007	-20.288
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		11.716.169	24.433.909
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-19.147.202	-18.725.340
II.2	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		18.759.853	411.514
II.3	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		8.555.000	
II.6	Kitos investicijos		39.176	495.752
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		8.206.827	-17.818.074

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios finansinės atskaitomybės dalis.

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	2005 finansinių metų I-III ketvirčiai	2004 finansinių metų I-III ketvirčiai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1	Paskolų gavimas		87.119.489	19.587.693
III.2	Paskolų grąžinimas		-109.293.617	-25.116.146
III.3	Sumokėtos palūkanos		-1.771.155	-985.908
III.4	Lizingo mokėjimai		-32.969	-43.157
III.5	Dotacijos ir subsidijos		771.143	65.782
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-23.207.109	-6.491.736
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.284.113	124.099
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		4.956.891	2.265.951
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1.672.778	2.390.050

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šios finansinės atskaitomybės dalis.

Generalinis direktorius Aleksandras Sigitas Matelionis _____

Vyriausioji buhalterė Violeta Staškūnienė _____

10. Dividendai									
11. Kitos išmokos									
12. Sudaryti rezervai									
13. Panaudoti rezervai									
14. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas									
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2004 12 31	118310292				11831029		5089572	-18285857	116945036
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								1362134	1362134
20. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai								-2373741	-2373741
21. Dividendai									
22. Kitos išmokos									
23. Sudaryti rezervai					-11831029		-5089572	16920601	
24. Panaudoti rezervai									
25. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas									
26. Likutis laikotarpio pabaigoje 2005 09 30	118310292							-2376863	115933429

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“

2005 M. 9 MĖNESIŲ 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.

2005 metų balandžio mėnesį sėkmingai užbaigtas tarptautinis konkursas dukterinės įmonės UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“ akcijoms ir Bendrovės turtui, išnuomotam dukterinei bendrovei, parduoti. Ilgalaikis turtas ir akcijos, kaip ir buvo numatyta, parduoti už 23 mln.Lt. Gautomis lėšomis sumažintas įsipareigojimas LR Finansų ministerijai pagal paskolų sutartis 20-čia mln.Lt AB SEB Vilniaus bankas refinansavo likusios skolos (30,5 mln.Lt) LR Finansų ministerijai 30,3 mln.Lt dalį. Š.m. rugpjūčio mėn. pilnai atsiskaityta su LR Finansų ministerija.

	<u>2005 m. 9 mėnesiai</u>			<u>2004 m. 9 mėnesiai</u>		
	<u>Pajamos</u>	<u>Sąnaudos</u>	<u>Pelnas</u>	<u>Pajamos</u>	<u>Sąnaudos</u>	<u>Pelnas</u>
Šiluminė energija	106.499.880	108.687.000	(2.187.120)	108.266.675	112.177.553	(3.910.878)
Elektros energija	1.483.578	1.317.000	166578	1.295.960	1.207.000	88.960
Pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra	6.078.235	6.891.674	(813.439)	5.944.770	6.979.000	(1.034.230)
	<u>114.061.693</u>	<u>116.895.674</u>	<u>(2.833.981)</u>	<u>115.507.405</u>	<u>120.363.553</u>	<u>(4.856.148)</u>

2005 m. birželio mėn. įvesta į eksploataciją 75MW galingumo Noreikiškių kogeneracinė jėgainė elektros energijai gaminti biodujų pagrindu. Įgyvendinus šį projektą, rugsėjo mėn. gauta 100 tūkst. EURŲ valstybės parama iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo.

2004 m. grynasis pelnas buvo sumažintas 2,7 mln. litų dėl Kauno Apygardos teismo sprendimo žalos atlyginimo UAB Kauno termofikacijos elektrinė byloje. Liepos mėnesį pasirašius Taikos sutartį su ieškovu dėl žalos dydžio sumažinimo iki 1,35 mln. Lt, 1,35 mln. Lt atspindėti Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos 19 eilutėje, t.y. balanse šia suma didinamas nepaskirstytasis ankstesnių metų pelnas.

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.

Apyvartinių lėšų finansavimui naudojamos AB SEB Vilniaus bankas ir AB bankas NORD/LB Lietuva trumpalaikių kreditų lėšos.

Strateginių investicijų vykdymui pasirašytos kreditavimo sutartys su AB Šiaulių banku ir AB banku Hansabankas atitinkamai 2 ir 5 mln. Lt apimčiai.

Iki 2006 07 01 pratęsta Faktoringo sutartis su AB SEB Vilniaus bankas.

Bendrovės likvidumo ir skubaus padengimo rodiklis 2005 m. rugsėjo 30 d. atitinkamai buvo 1,44 ir 1,22 (1,04 ir 0,92 2004 m. gruodžio 31 d.).

Pobalansiniai įvykiai

2004 m. grynasis pelnas buvo sumažintas 6,3 mln. litų dėl Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo delspinigių AB „Lietuvos dujos“ apmokėjimui. Šios atskaitomybės išleidimo dienai žinomas Lietuvos Aukščiausiojo teismo galutinis ir neapskundžiamas sprendimas dėl Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo panaikinimo. Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas balanse bus padidintas 6,3 mln. Lt suma.