

**Kauno savivaldybės įmonė "Kauno planas", 133810450**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Kęstučio g. 66A, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

**2021 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS**

2021-10-25 Nr.

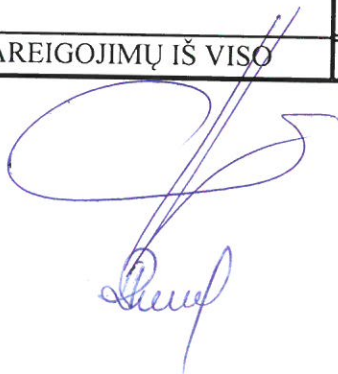
Devynių mėnesių  
(ataskaitinis laikotarpis)eurais  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>153188</b>	<b>147356</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	1	35973	29309
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga		35973	29309
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	2	117215	118047
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		49410	49410
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		10813	12257
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		16797	16185
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		40195	40195
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		-	-
3.1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>569257</b>	<b>592675</b>
1.	<b>ATSARGOS</b>		133424	204781
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		27	6
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	3	132907	204265
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		490	510
2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	4	266488	27498
2.1.	Pirkėjų skolos	4.1	237068	4824
2.2.	Kitos gautinos sumos	4.2	29420	22674
3.	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>			
4.	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	5	169345	360396
C.	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	6	<b>8595</b>	<b>13836</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>731040</b>	<b>753867</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
D.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	7	<b>280400</b>	<b>380351</b>
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	7.1	144833	144833
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI	7.2	82483	67083
5.1.	Privalomasis		14483	14483
5.2.	Kiti rezervai		68000	52600
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		53084	168435
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1110	168427
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		51974	8
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>450640</b>	<b>373516</b>
	<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	<b>PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	8	450640	373516
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	8.1	235301	235301
2.4.	Skolos tiekėjams	8.2	71816	1214
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			9172
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.3	87447	110095
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	8.4	56076	17734
H.	<b>SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>731040</b>	<b>753867</b>

Projektų vadovas, atliekantis  
direktoriaus funkcijas

Vyr. finansininkė



Giedrius Sarapinas

Aušrė Ruseckienė

**Kauno savivaldybės įmonė "Kauno planas", 133810450**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Kęstučio g. 66A, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

**2021 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2021-10-25 Nr.

Devynių mėnesių  
(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	9.1	553135	651851
2.	Pardavimo savikaina	9.2	(456863)	(349675)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>96272</b>	<b>302176</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		(474)	(235)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	9.3	(94688)	(94748)
7.	Kitos veiklos rezultatai			
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos			
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>1110</b>	<b>207193</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>10</b>	<b>1110</b>	<b>207193</b>

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Projektų vadovas, atliekantis direktoriaus funkcijas

Giedrius Sarapinas

Vyr. finansininkė

Aušrė Ruseckienė