

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)

Patvirtinta Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022-04-26 įsakymu Nr.A-1492**2021 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS**

2022-02-15 Nr.

metai

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

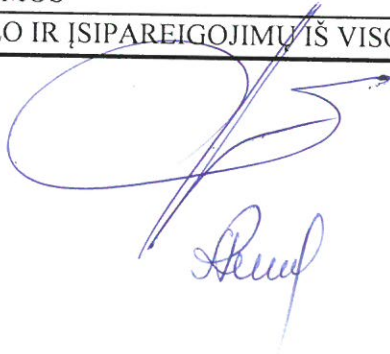
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		144519	147356
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	29942	29309
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		29942	29309
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	114577	118047
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		49410	49410
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		10332	12257
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		14640	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.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		455077	592675
1.	ATSARGOS		137974	204781
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		19	6
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	3	137611	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	4	344	510
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	45022	27498
2.1.	Pirkėjų skolos	5.1	16286	4824
2.2.	Kitos gautinos sumos	5.2	28736	22674
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	272081	360396
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	7	12710	13836
	TURTO IŠ VISO		612306	753867

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	8	207966	380351
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	8.1	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	8.2	82483	67083
5.1.	Privalomasis		14483	14483
5.2.	Kiti rezervai		68000	52600
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(19350)	168435
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(71324)	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.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	404340	373516
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
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.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		404340	373516
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	9.1	235301	235301
2.4.	Skolos tiekėjams	9.2	2367	1214
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			9172
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9.3	111232	110095
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	9.4	55440	17734
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		612306	753867

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)

Patvirtinta Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022-04-26 įsakymu Nr.A-1492**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2022-02-15 Nr.

metai

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	10.1	672414	844158
2.	Pardavimo savikaina	10.2	(605279)	(478999)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		67135	365159
5.	Pardavimo sąnaudos		(567)	(410)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	10.3	(137892)	(185566)
7.	Kitos veiklos rezultatai			
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų 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.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(71324)	179183
14.	Pelno mokestis			(10756)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	11	(71324)	168427

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

Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

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)

Patvirtinta Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022-04-26 įsakymu Nr. A-1492

2021 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022-02-15 Nr.

metai

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	14833					14483	75000	17608	251924
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	14833	-	-			14483	75000	17608	251924
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
6. Vėiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								168427	168427
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(40000)	(40000)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
12. Sudaryti rezervai							9600	(9600)	-
13. Panaudoti rezervai							(32000)	32000	-
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	144833	-	-	-	14483	14483	52600	168435	380351
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
19. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								(71324)	(71324)
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(101061)	(101061)
21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
23. Sudaryti rezervai							15400	(15400)	-
24. Panaudoti rezervai									-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	144833	-	-	-	14483	14483	68000	(19350)	207966

Projektų vadovas, atliekantis direktoriaus funkcijas

Vyr. finansininkė

Giedrius Sarapinas

Aušrė Ruseckienė

Tiesioginiu būdu sudaromos valstybės įmonių
ir savivaldybės įmonių pinigų srautų
ataskaitos forma

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 įmone likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

Patvirtinta Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022-04-26 įsakymu Nr.A-1492

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022-01-28 Nr.

metai

eurais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		901743	1109192
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		901743	1109192
1.1.2.	Kitos įplaukos			
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(911334)	(979934)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(228325)	(274978)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(536175)	(571743)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(146481)	(132910)
1.2.4.	Kitos išmokos		(353)	(303)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(9591)	129258
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(28724)	(20135)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(28724)	(20135)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(50000)	(40000)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(50000)	(40000)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
3.2.1.	Paskolų gavimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(50000)	(40000)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(88315)	69123
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		360396	291273
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		272081	360396

Projektų vadovas, atliekantis direktoriaus funkcijas

Giedrius Sarapinas

Vyr. finansininkė

Aušrė Ruseckienė