

**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)

**2022 M. KOVO 31 D. BALANSAS**

2022-04-25 Nr.

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

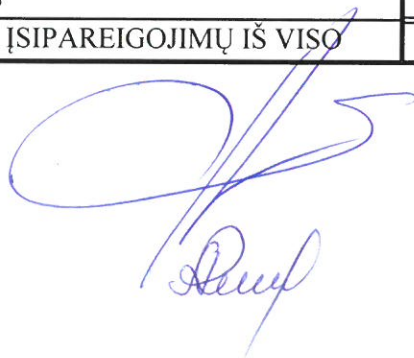
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
|          | <b>TURTAS</b>  |              |                          |                                  |
| A.       | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>138777</b>            | <b>144519</b>                    |
| 1.       | NEMATERIALUSIS TURTAS  | 1            | 26731                    | 29942                            |
| 1.1.     | Plėtros darbai   |              |                          |                                  |
| 1.2.     | Programinė įranga  |              | 26731                    | 29942                            |
| 1.3.     | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės      |              |                          |                                  |
| 1.4.     | Kitas nematerialusis turtas  |              |                          |                                  |
| 1.5.     | Sumokėti avansai   |              |                          |                                  |
| 2.       | MATERIALUSIS TURTAS  | 2            | 112046                   | 114577                           |
| 2.1.     | Žemė   |              |                          |                                  |
| 2.2.     | Pastatai ir statiniai  |              | 49410                    | 49410                            |
| 2.3.     | Mašinos ir įranga  |              |                          |                                  |
| 2.4.     | Transporto priemonės   |              | 9851                     | 10332                            |
| 2.5.     | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai                                  |              | 12590                    | 14640                            |
| 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.       | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>374000</b>            | <b>455077</b>                    |
| 1.       | ATSARGOS   |              | 114003                   | 137974                           |
| 1.1.     | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės                             |              | 63                       | 19                               |
| 1.2.     | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai                                    | 3            | 113940                   | 137611                           |
| 1.3.     | Produkcija   |              |                          |                                  |
| 1.4.     | Pirktos prekės, skirtos perparduoti                                      |              |                          |                                  |
| 1.5.     | Biologinis turtas  |              |                          |                                  |
| 1.6.     | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti                         |              |                          |                                  |
| 1.7.     | Sumokėti avansai   |              |                          | 344                              |
| 2.       | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS  | 4            | 144829                   | 45022                            |
| 2.1.     | Pirkėjų skolos   | 4.1          | 110715                   | 16286                            |
| 2.2.     | Kitos gautinos sumos   | 4.2          | 34114                    | 28736                            |
| 3.       | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS  |              |                          |                                  |
| 4.       | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI   | 5            | 115168                   | 272081                           |
| C.       | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS                     | 6            | 8766                     | 12710                            |
|          | <b>TURTO IŠ VISO</b>   |              | <b>521543</b>            | <b>612306</b>                    |

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
|          | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  |              |                          |                                  |
| D.       | NUOSAVAS KAPITALAS   | 7            | <b>145742</b>            | <b>205854</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                    | 82483                            |
| 5.1.     | Privalomasis   |              | 14483                    | 14483                            |
| 5.2.     | Kiti rezervai  |              | 68000                    | 68000                            |
| 6.       | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   |              | (81574)                  | (21462)                          |
| 6.1.     | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)  |              | (62224)                  | (73436)                          |
| 6.2.     | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)  |              | (19350)                  | 51974                            |
| E.       | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS  |              |                          |                                  |
| F.       | ATIDĖJINIAI  |              | -                        | -                                |
| 1.       | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai  |              |                          |                                  |
| 2.       | Mokesčių atidėjiniai   |              |                          |                                  |
| 3.       | Kiti atidėjiniai   |              |                          |                                  |
| G.       | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI  |              | <b>375801</b>            | <b>406452</b>                    |
| 1.       | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI 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                 | 8            | 375801                   | 406452                           |
| 2.1.     | Skoliniai įsipareigojimai  |              |                          |                                  |
| 2.2.     | Skolos kredito įstaigoms   |              |                          |                                  |
| 2.3.     | Gauti avansai  | 8.1          | 235301                   | 235301                           |
| 2.4.     | Skolos tiekėjams   | 8.2          | 3914                     | 2367                             |
| 2.5.     | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  |              |                          |                                  |
| 2.6.     | Pelno mokesčio įsipareigojimai   |              |                          |                                  |
| 2.7.     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   | 8.3          | 92148                    | 113344                           |
| 2.8.     | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai                                 | 8.4          | 44438                    | 55440                            |
| H.       | SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS                                    |              |                          |                                  |
|          | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   |              | <b>521543</b>            | <b>612306</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)

**2022 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2022-04-25 Nr.

Trijų mėnesių  
(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

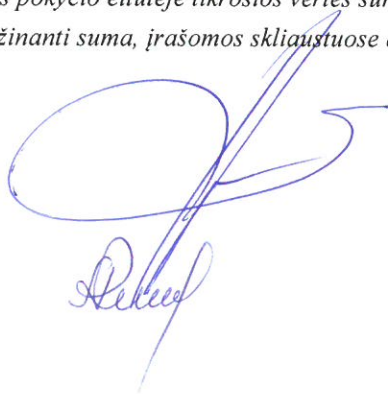
| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.       | Pardavimo pajamos   | 9.1          | 130702                   | 158016                           |
| 2.       | Pardavimo savikaina   | 9.2          | (154405)                 | (121493)                         |
| 3.       | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis   |              |                          |                                  |
| 4.       | <b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>  |              | <b>(23703)</b>           | <b>36523</b>                     |
| 5.       | Pardavimo sąnaudos  |              | (177)                    | (93)                             |
| 6.       | Bendrosios ir administracinės sąnaudos  | 9.3          | (38344)                  | (33825)                          |
| 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>(62224)</b>           | <b>2605</b>                      |
| 14.      | Pelno mokestis  |              |                          |                                  |
| 15.      | <b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>   | 10           | <b>(62224)</b>           | <b>2605</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

Vyr. finansininkė



Giedrius Sarapinas

Aušrė Ruseckienė