

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)

2023 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2023-07-25 Nr.

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		130446	141665
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	19597	25084
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga		19597	25084
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	110849	116581
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		49410	49410
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		7445	8407
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		13799	18569
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 vienerių 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		350981	274901
1.	ATSARGOS		67189	43981
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			10
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	3	58914	42106
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		8275	1865
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	113764	44195
2.1.	Pirkėjų skolos	4.1	107577	38008
2.2.	Kitos gautinos sumos	4.2	6187	6187
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	170028	186725
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	4722	11529
	TURTO IŠ VISO		486149	428095

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	268573	210793
1.	IMONĖS 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	63133	63133
5.1.	Privalomasis		14483	14483
5.2.	Kiti rezervai		48650	48650
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		60607	2827
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		60042	2827
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		565	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		217576	217302
	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	8	217576	217302
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	8.1	82360	80876
2.4.	Skolos tiekėjams	8.2	14776	10977
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.3	106569	111194
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	8.4	13871	14255
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		486149	428095

Projektų vadovė, pavaduojanti
atliekantį direktoriaus funkcijas

Vyr. finansininkė




Birutė Gasiūnienė

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)

2023 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023-07-25 Nr.

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	9.1	457612	461521
2.	Pardavimo savikaina	9.2	(308016)	(316380)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		149596	145141
5.	Pardavimo sąnaudos		(176)	(377)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	9.3	(89378)	(69401)
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.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		60042	75363
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	60042	75363

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 vadovė, pavaduojanti
atliekantį direktoriaus funkcijas

Vyr. finansininkė





Birutė Gasiūnienė

Aušrė Ruseckienė