

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. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2023-10-25 Nr.

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

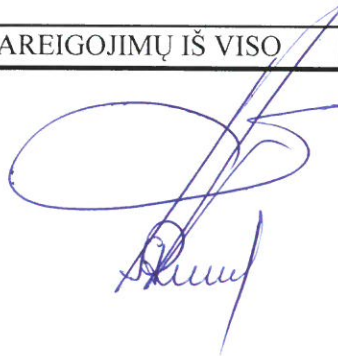
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		49260	141665
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	28286	25084
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga		28286	25084
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	20974	116581
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai			49410
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		6963	8407
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		14011	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
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		406340	274901
1.	ATSARGOS		75621	43981
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės			10
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai	3	73898	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		1723	1865
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	247750	44195
2.1.	Pirkėjų skolos	4.1	239080	38008
2.2.	Kitos gautinos sumos	4.2	8670	6187
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	82969	186725
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	12456	11529
	TURTO IŠ VISO		468056	428095

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	141725	210793
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	7.1	55229	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)		23363	2827
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	7.3	22798	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		326331	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	326331	217302
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	8.1	81876	80876
2.4.	Skolos tiekėjams	8.2	152396	10977
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.3	92059	111194
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			14255
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		468056	428095

Projektų vadovas, atliekantis
direktorius 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)

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

2023-10-25 Nr.

Devynių mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)

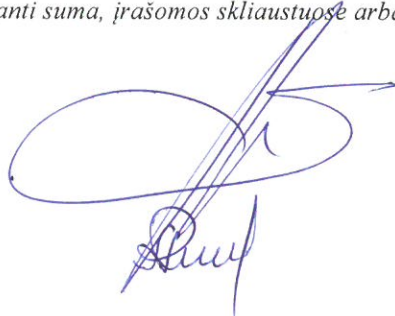
eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	9.1	598105	772969
2.	Pardavimo savikaina	9.2	(451644)	(579978)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		146461	192991
5.	Pardavimo sąnaudos		(244)	(491)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	9.3	(123419)	(97543)
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		22798	94957
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	22798	94957

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