

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
2023-03-28 įsakymu Nr.A-1100**2022 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS**

2023-02-10 Nr.

metai

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

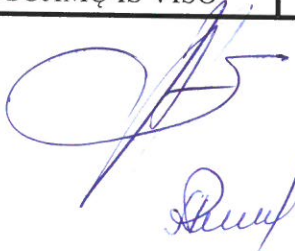
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		141665	144519
1.1.	Plėtros darbai	1	25084	29942
1.2.	Programinė įranga			
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		25084	29942
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS			
2.1.	Žemė	2	116581	114577
2.2.	Pastatai ir statiniai			
2.3.	Mašinos ir įranga		49410	49410
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		8407	10332
2.6.	Investicinis turtas		18569	14640
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 vieno 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			
1.	ATSARGOS		274901	455077
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		43981	137974
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		10	19
1.3.	Produkcija	3	42106	137611
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS			
2.1.	Pirkėjų skolos	4	1865	344
2.2.	Kitos gautinos sumos	5	44195	45022
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI			
5.1.		5.1	38008	16286
5.2.		5.2	6187	28736
6.		6	186725	272081
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
7.		7	11529	12710
	TURTO IŠ VISO		428095	612306

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	8	210793	207966
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	8.1	144833	144833
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI	8.2	63133	82483
5.1.	Privalomasis		14483	14483
5.2.	Kiti rezervai		48650	68000
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2827	(19350)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		2827	(71324)
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			51974
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	217302	404340
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.1.	Skolos kredito įstaigoms			
1.2.	Gauti avansai			
1.3.	Skolos tiekėjams			
1.4.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.5.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
1.6.				
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		217302	404340
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	9.1	80876	235301
2.4.	Skolos tiekėjams	9.2	10977	2367
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9.3	111194	111232
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	9.4	14255	55440
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		428095	612306

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
2023-03-28 įsakymu Nr.A-1100

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023-02-10 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	941799	672414
2.	Pardavimo savikaina	10.2	(789319)	(605279)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		152480	67135
5.	Pardavimo sąnaudos		(578)	(567)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	10.3	(148804)	(137892)
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		3098	(71324)
14.	Pelno mokestis	11	(271)	
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	12	2827	(71324)

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

	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	Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
12. Sudaryti rezervai									-
13. Panaudoti rezervai							15400	(15400)	-
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	144833	-	-	-	-	14483	68000	(19350)	207966
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)								2827	2827
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									-
21. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
23. Sudaryti rezervai									-
24. Panaudoti rezervai							(19350)	19350	-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	144833	-	-	-	-	14483	48650	2827	210793

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 įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

Patvirtinta Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023-03-28 įsakymu Nr.A-1100

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023-01-27 Nr.

metai

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(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)		1059309	901743
1.1.1.	P pinigų įplaukos iš klientų		1059309	901743
1.1.2.	Kitos įplaukos			
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1084792)	(911334)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(417469)	(228325)
1.2.2.	P pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(546043)	(536175)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(120964)	(146481)
1.2.4.	Kitos išmokos		(316)	(353)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		(25483)	(9591)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(19873)	(28724)
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			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(19873)	(28724)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	P pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(40000)	(50000)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(40000)	(50000)
3.2.	P 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) mokesčiai			
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		(40000)	(50000)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(85356)	(88315)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		272081	360396
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		186725	272081

Projektų vadovas, atliekantis direktoriaus funkcijas

Giedrius Sarapinas

Vyr. finansininkė

Aušrė Ruseckienė