

Kelmės rajono savivaldybės
uždarųjų akcinių bendrovių
strateginių veiklos planų rengimo,
tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos
tvarkos aprašo 1 priedas

UAB „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ PAJAMŲ FORMA

Eil. nr.	Pajamos	(2017) m. faktas	2018-ųjų m. planas	2017 m. /2018 m. proc.	(2019) m. planas	2018 /2019 m. proc.	(2020) m. planas	2019 /2020 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos	1140828	1411771	36,7	1545971	6	1736000	5,1
1.1.	Keleivių pervežimas	318012	371559	16,8	379559	2,2	380000	0,1
1.2.	Prekyba naftos produktais	534258	724506	35,6	829506	14,5	95000	14,5
1.3.	Kitos pajamos	9966	15706	57,6	15906	1,3	16000	0,6
1.4.	Su pajamomis susijusios dotacijos	278592	300000	7,7	321000	7	390000	21,5
2.	Kitos veiklos pajamos	15525	16742	7,8	17942	7,2	18000	0,3
2.1.	Kita veikla	15525	16742	7,8	17942	7,2	18000	0,3
2.2.								
2.3.								
2.4.								
2.5.								
3.	Finansinės veiklos pajamos	0	92	100	93	1,1	100	7,5
3.1.								
3.2.	Finansinės veiklos pajamos	0	92	100	93	1,1	100	7,5
4.	Pagautė							
5.	Iš viso pajamų	1156353	1428605	72,2	1564006	1,7	1754100	6,3

Kelmės rajono savivaldybės
uždarųjų akcinių bendrovių
strateginių veiklos planų rengimo,
tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos
tvarkos aprašo 2 priedas

UAB“KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ SĄNAUDŲ FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018 m. /2017 m. proc.	2019 m. planas	2019 / 2018 m. proc.	2020 m. planas	2020 /2019 m. proc.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA	939591	1162858	12	1279573	14	1440897	9
1.1.	<i>Ilgalaikio turto nusidėvėjimas</i>	93996	118996	26,6	168996	42	193996	14,8
1.2.	<i>Einamojo remonto ir eksploatacinės medžiagos</i>	27874	31561	13,2	31876	1	32000	0,4
1.3.	<i>Darbo užmokestis</i>	152465	160000	4,9	170000	6,3	180000	5,9
1.4.	<i>Atskaitymai socialiniam draudimui</i>	47440	51200	7,9	54400	6,3	57600	5,9
1.5.	<i>Kuras ,tepalai</i>	607665	790800	30,1	840000	6,2	960000	14,3
1.6.	Kitos sąnaudos	10850	11000	1,4	15000	36,4	18000	20
1.7.	Dotacijų autobusams amortizacija	699	699	0	699	0	699	0
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS	252546	260221	12	269459	8	285009	10
2.1.	<i>Ilgalaikio turto nusidėvėjimas</i>	14691	15000	2,1	17419	16	19419	12
2.2.	<i>Einamojo remonto ir eksploatacinės medžiagos</i>	10020	10759	7,4	10866	1	11866	9
2.3.	<i>Darbo užmokestis</i>	136638	137289	0,5	138621	1	144621	4
2.4.	<i>Atskaitymai soc. draudimui</i>	42313	43932	3,8	44358	1	46278	4
2.5.	<i>Draudimo sąnaudos</i>	2067	2794	35,2	2811	1	3811	36
2.6.	<i>Mokesčiai</i>	5313	5407	1,8	5659	5	6259	11
2.7.	<i>Kuras, tepalai</i>	3552	4000	12,6	4438	11	5438	23
2.8.	<i>Kitos sąnaudos</i>	33216	35040	5,5	38520	10	40520	5
2.9.	<i>Kitos prekės ,adm. sąnaudos</i>	3046	4000	31,3	4075	2	4105	1
2.10.	<i>Palūkanų sąnaudos</i>	1690	2000	18,3	2692	35	2692	0
3.	KITOS Veiklos SĄNAUDOS							
4.	Finansinės veiklos sąnaudos	345	400	15,9	500	25,0	650	30,0
	IŠ VISO SĄNAUDŲ	1192482	1423479	13	1549532	16	1726556	16

* Sąnaudų straipsniai gali būti grupuojami pagal įmonės apskaitos principus

Direktorius

Arūnas Butkus

Kelmės rajono savivaldybės
uždarytųjų akcinių bendrovių
strateginių veiklos planų rengimo,
tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos
tvarkos aprašo 3 priedas

UAB“KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ PROGNOZUOJAMA 2018-2020 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018 m. /2017 m. proc.	2019 m. planas	2019 / 2018 m. proc.	2020 m. planas	2020 m./2019 m. proc.
1.	Pardavimo pajamos (iš viso)	1140828	1411771	36,7	1545971	6	1736000	5,1
1.1.	<i>Paslaugos</i>	1140828	1411771	36,7	1545971	6	1736000	5,1
2.	Pardavimo savikaina (iš viso)	939591	1162858	12	1279573	14	1440897	9
2.1.	<i>Paslaugų savikaina</i>	939591	1162858	12	1279573	14	1440897	9
3.	Bendrasis pelnas	201237	248913	24	266398	7	295103	11
4.	Veiklos sąnaudos (iš viso)	252546	260221	12	269459	8	285009	10
4.1.	<i>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</i>	252546	260221	12	269459	8	285009	10
5.	Veiklos planas	-51309	-11308	81	-3061	46	10094	32
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-345	-400	15	-500	25	-650	-30
6.1.	<i>Finansinės veiklos pajamos</i>							
6.2.	<i>Finansinės veiklos sąnaudos</i>	345	400	15	500	25	650	30
7.	Kitos veiklos rezultatas	15525	16742	8	17942	7	18000	0
7.1.	<i>Kitos veiklos pajamos</i>	15525	1674	8	17942	7	18000	0
7.2.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>							
8.	Pagautė / netekimai (rezultatas)							
9.	Pelnas prieš pelno mokestį	-36129	5034		1381	186	27444	91
10.	Pelno mokestis		755	100	2157	186	4117	91
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	-36129	4279		12224		23327	

Direktorius

Arūnas Butkus

Kelmės rajono savivaldybės
uždarųjų akcinių bendrovių
strateginių veiklos planų rengimo,
tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos
tvarkos aprašo 5 priedas

**UAB“KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ INVESTICIJŲ IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ
FORMA**

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018 m. /2017 m. proc.	2019 m. planas	2019 / 2018 m. proc.	2020 m. planas	2020 /2019 m. proc.
1.	Nematerialusis turtas							
1.1.	<i>Kompiuterio programos</i>							
2.	Materialusis turtas	3408	203000	38	220000	8,3	100000	-55
2.1.	Pastatai ir statiniai				100000	100		
2.1.1.	Statiniai				100000	100		
2.2.	Mašinos ir įrenginiai	2900	3000	3				
2.3.	Transporto priemonės		200000	100	120000	-40	100000	-17
2.3.1.								
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	508		-100				
2.5.	Kitas materialusis turtas							
3.	Iš viso investicijų	3408	203000	5857	220000	8	100000	-55
4.	Finansavimo šaltiniai (iš viso)	3408	200000	5869	220000	-40	100000	-17
4.1.	Nuosavos lėšos (iš viso)	3408	200000	5769	120000	-40	100000	-17
4.1.1.	<i>Iš jų pelno dalis</i>							
4.1.2.	<i>Turto nusidėvėjimas / amortizacija</i>	3408	200000	5769	120000	-40	100000	-17
4.2.	Paskolos (iš viso)		200000	100	100000	-50		-100
4.2.1.	<i>Iš jų paskolos su savivaldybės garantija</i>		200000	100	100000	-50		-100
4.3.	Valstybės biudžetas							
4.4.	ES lėšos							
4.5.	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)							
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus							
5.1.	Iš jų finansuojamos ES lėšomis							
5.2.	Finansuojamos kitomis lėšomis							

Direktorius

Arūnas Butkus

Kelmės rajono savivaldybės
uždarųjų akcinių bendrovių
strateginių veiklos planų rengimo,
tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos
tvarkos aprašo 6 priedas

UAB“KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ PROGNOZUOJAMOS 2018-2020 BALANSINĖS ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018m. planas	2018m. / 2017 m. proc.	2019 m. planas	2019 / 2018m. proc.	2020 m. planas	2020 / 2019 m. proc.
1.	ILGALAIKIS TURTAS	408328	484899	19	549778	13	522091	-5
1.1.	Nematerialusis turtas	229	104	-55	0	-100	0	0
1.1.1.	Programinė įranga	229	104	-55	0	-100	0	0
1.2.	Materialusis turtas	408099	484795	4	549778	-4	522091	10
1.2.1.	Pastatai ir statiniai	220152	212641	-3	305130	43	297619	-3
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai							
1.2.3.	Transporto priemonės	182112	267316	47	242648	-9	222972	-8
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	5835	4838	-17	2000	-59	1500	-25
1.2.5.	Nebaigta statyba							
1.3.	Finansinis turtas							
1.4.	Kitas ilgalaikis turtas							
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	275380	260744	-5	211533	-12	261657	24
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	41814	47738	14	48198	1	67198	39
2.1.1.	<i>Atsargos</i>	41814	47738	14	48198	1	67198	39
2.1.1.1.	<i>Žaliavos ir komplektavimo gaminiai</i>	41814	47738	14	48198	1	67198	39
2.1.2.	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>							
2.2.	Per vienus metus gautinos sumos	101867	110900	9	12000	-6	142714	-2
2.2.1.	<i>Pirkėjų įsiskolinimas</i>	101867	110900	9	120000	-4	142714	-2
2.2.2.	<i>Kitos gautinos sumos</i>							
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas	2278	2106	-8	2116	0,4	2045	-3,4
2.3.1.	<i>Terminuotieji indėliai</i>							
2.3.2.	<i>Ateinančių laikotarpių sąnaudos</i>	2278	2106	-8	2116	0,4	2045	-3,4
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	129421	100000	-23	41219	-59	49700	20
3.	TURTAS (IŠ VISO)	683708	745643	9	761311	2	783748	3

4.	NUOSAVAS KAPITALAS	584278	588557	6	600995	6	624429	7
4.1.	Kapitalas	544597	544597	0	544597	0	544597	0
4.1.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	544597	544597	0	544597	0	544597	0
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)							
4.3.	Rezervai	14068	14068	0	14282	2	14389	1
4.3.1.	<i>Privalomasis</i>	14068	14068	0	14282	2	14389	1
4.3.2.	<i>Kiti rezervai</i>							
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	25613	29892	17	42116	41	65443	55
4.4.1.	<i>Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	-36129	4279	-112	12224	186	23327	90
4.4.2.	<i>Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)</i>	61742	25613-59	29892	17	42116	40	
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	33371	32672	-2	31973	-2	31274	-2
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	66059	124414	88	128343	6	128045	-0,3
6.1.	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai							
6.1.1.	<i>Finansinės skolos</i>							
6.1.1.1.	<i>Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ar panašūs įsipareigojimai</i>							
6.1.2.	<i>Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas</i>							
6.2.	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	66059	124414	88	128343	6	128045	1
6.2.1.	<i>Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis</i>							
6.2.2.	<i>Skolos tiekėjams</i>	24373	58800	14	61838	5	60000	-3
6.2.3.	<i>Gauti išankstiniai apmokėjimai</i>							
6.2.4.	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	41686	65614	57	66505	1	68045	2
6.2.5.	<i>Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</i>							
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (IŠ VISO)	683708	745643	9	761311	2	783748	2,9

Direktorius

Arūnas Butkus

Kelmės rajono savivaldybės uždaryjū
 akcinių bendrovių strateginių veiklos
 planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo
 už
 juos tvarkos aprašo 8 priedas

**UAB „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ TURTO ĮSIGIJIMO IR SKOLINIMOSI PLANO
 FORMA**

Eil. Nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018 m./ 2017m. proc.	2019 m. planas	2019 m./ 2018m. proc.	2019 m. planas	2020 m./ 2019m. proc.
1.	Turtas (iš viso)	3408	203000	5857	220000	8	100000	-55
1.1.	Nematerialusis turtas (iš viso)							
1.1.1.								
1.2.	Materialusis turtas (iš viso)	3408	203000	5857	220000	8	100000	-55
<i>1.2.1.</i>	<i>Pastatai ir statiniai (iš viso)</i>				<i>100000</i>	100		-100
1.2.1.1.	Autoplovykla				100000	100		-100
1.2.2.	Mašinos ir įrengimai (iš viso)	2900	3000	3		-100		
1.2.2.1.								
<i>1.2.3.</i>	<i>Transporto priemonės (iš viso)</i>		<i>200000</i>	100	<i>120000</i>	-40	<i>100000</i>	-17
1.2.3.1.	2 nauji autobusai				120000	100	100000	-17
1.2.3.2.	3 nauji autobusai		200000	100		-100		
1.2.3.3.								
1.2.3.4.								
<i>1.2.4.</i>	<i>Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (iš viso)</i>	508	0	-100				
1.2.4.1.								
1.2.4.2.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	508	0	-100				

Direktorius

Arūnas
Butkus

