

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
“SUSISIEKIMO PASLAUGOS”**

2017 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

TURINYS

BALANSAS	3
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	5
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	6
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	8
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	10

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

Įmonės kodas 124644360

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta

.....

2017 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2017 10 31

2017 01 01-2017 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017 09 30	Praėjęs ataskaitinis laik. 2016 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		18.981.089	20.711.162
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1,3,4	114.408	243.580
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		114.408	243.580
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2,5,6	9.038.717	10.638.583
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		5.319.888	5.393.276
2.3.	Mašinos ir įranga		2.855.498	4.334.793
2.4.	Transporto priemonės		2	2
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		863.329	910.512
2.6.	Investicinis turtas			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	8	9.804.267	9.805.302
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos		9.804.267	9.805.302
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		23.697	23.697
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		23.697	23.697
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12.596.336	20.032.141
1.	ATSARGOS		57.572	65.978
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai	7	57.572	63.165
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		-	2.813
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	8	8.503.994	18.889.817
2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		705.173	521.387
2.2.	Kitos gautinos sumos		7.798.821	18.368.430
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		4.034.770	1.076.346
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		10.435	26.887
	TURTAS IŠ VISO		31.587.860	40.770.190

Eil. Nr	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017 09 30	Praėjęs ataskaitinis laik. 2016 12 31
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6.114.959	5.931.043
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	3.439.632	3.439.632
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5..	REZERVAI		353.946	791.759
5.1.	Privalomasis		343.964	343.964
5.2.	Kiti rezervai		9.982	447.795
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2.321.381	1.699.652
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1.073.760	1.699.652
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1.247.621	-
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	4.400.709	5.926.273
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		20.037.498	28.053.361
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	10.172.344	10.173.379
1.1	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2	Skolos kredito įstaigoms			
1.3	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams		10.172.344	10.173.379
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	11	9.865.154	17.879.982
2.1	Skoliniai įsipareigojimai		1.271.543	4.127.984
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		696.947	630.052
2.4.	Skolos tiekėjams		251.677	386.159
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		54.618	206.132
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		330.100	177.549
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		7.260.269	12.352.106
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		1.034.694	859.513
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		31.587.860	40.770.190

Bendrųjų reikalų departamento vadovas,
vykdantis direktoriaus funkcijas



Vaidotas Meškauskas

L.e.p. Vyr. finansininkė

Greta Vetriakaitė

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

Įmonės kodas 124644360

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta

.....

2017 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 10 31

2017 01 01-2017 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017 09 30	Praėjęs ataskaitinis laik. 2016 09 30
1.	Pardavimo pajamos	13	28.046.174	27.653.097
2.	Pardavimo savikaina	13	(21.843.052)	(22.048.725)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6.203.122	5.604.372
5.	Pardavimo sąnaudos	13	(1.085.017)	(1.145.466)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	13	(3.877.920)	(3.405.907)
7.	Kitos veiklos rezultatai		22.207	738.711
8.	Investicijų į patrunuojančios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		1.012	1.349
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(157)	(5.489)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1.263.247	1.787.570
14.	PELNO MOKESTIS	14	189.487	268.136
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.073.760	1.519.434

Bendrujų reikalų departamento vadovas,
vykdantis direktoriaus funkcijas

L.e.p. Vyr. finansininkė



Vaidotas Meškauskas

Greta Vetriakaitė

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

Įmonės kodas 124644360

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta

.....

2017 m. rugėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

2017 01 01-2017 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

2017 10 31

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuo tai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materiali ojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraejusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2015.12.31	3.439.632					324.408	66.010	802.682	4.632.732
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									
4. Perskačiuotas likutis užpraejusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2015.12.31	3.439.632					324.408	66.010	802.682	4.632.732
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								1.699.652	1.699.652
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(401.341)	(401.341)
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									

Tęsinys kitame lape

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

Įmonės kodas 124644360

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta

.....

2017 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 10 31

2017 01 01-2017 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017 09 30	Praėjęs ataskaitinis laik. 2016 09 30
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		1.073.760	1.519.434
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1.915.602	1.911.333
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	(2.183)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		29.356	(615.406)
1.5.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		(2.415.409)	(1.878.887)
1.6.	Po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		1.035	(6.331.274)
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		5.593	10.251
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		2.813	(1.285)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(183.786)	(58.479)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		10.569.609	12.297.292
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		16.452	2.630
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(1.035)	6.699.351
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(2.924.028)	(6.823.840)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(151.514)	116.487
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		152.551	146.203
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(5.091.837)	(6.421.120)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		175.181	130.607
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		3.174.343	701.114

Tęsinys kitame lape

2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(186.563)	(130.641)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-	5.297
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos		-	4
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		1.012	1.344
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(16)	(3.045)
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		(185.567)	(127.041)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.4.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(30.352)	(93.078)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(141)	(2.444)
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(30.211)	(90.634)
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
3.2.8.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>		(30.352)	(93.078)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		2.958.424	480.995
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1.076.346	275.911
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		4.034.770	756.906

Bendrųjų reikalų departamento vadovas,
vykdantis direktoriaus funkcijas

L.e.p. Vyr. finansininkė

Vaidotas Meškauskas

Greta Vetriakaitė

2017 m. rugsėjo 30 d. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ įregistruota 1998 lapkričio 23 d. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ steigėjas yra Vilniaus miesto Taryba. Įmonė įsteigta iš Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių lėšų. Įmonės įstatinis kapitalas yra 115.848 Eur.

Pagal LR valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 13 straipsnio 5 dalį, sprendime įmonei perduoti įmonės savininko turtą patikėjimo teise, jeigu perduodamas turtas nėra dotacija, turi būti nurodyta, kurioje nuosavo kapitalo dalyje - įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo - turi būti registruojamas įmonės turto vertės padidėjimas. Vilniaus miesto savivaldybė patikėjimo teise perdavė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ valdyti turtą 2011 m. už 69.451 Eur, 2012 m. už 1.224.507 Eur ir 2013 m. už 2.029.826 Eur. Iš viso perduota valdyti patikėjimo teise turto už 3.323.784 Eur, kuris registruotas apskaitoje įmonės savininko kapitalo dalyje. Įmonės savininko kapitalas, įskaitant įstatinį kapitalą, sudaro 3.439.632 Eur.

Pagrindinės Įmonės vykdomos veiklos: viešojo transporto organizavimas, viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimas, rinkliavų už automobilių stovėjimą administravimas, eismo stebėjimas ir šviesoforinis jo valdymas, šviesoforinio valdymo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo sistemų administravimas ir šių sistemų priežiūros organizavimas.

Įmonės buveinė yra adresu Žolyno g. 15, Vilnius.

Darbuotojų skaičius 2017 m. rugsėjo 30 d. sudarė 160 ir 2016 m. rugsėjo 30 d. – 151 darbuotojai.

Apskaitos politika

Įmonės finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Verslo apskaitos standartų nuostatomis, galiojusiomis 2017 m. rugsėjo 30 d. Įmonė parengė pilną finansinę atskaitomybę, kurią sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, netiesioginių pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Įmonė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo. Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis kaupimo ir veiklos tęstinumo principais. Pagal kaupimo principą sandorių ir kitų įvykių poveikis pripažįstamas tada, kai jis atsiranda, užregistruojamas apskaitos įrašuose ir pateikiamas finansinėse atskaitose tų laikotarpių, su kuriais jie susiję.

(a) Nematerialusis turtas

Nematerialus turtas pripažįstamas apskaitoje, jei tikėtina kad Įmonė ateityje iš turto gaus tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos, turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės, Įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti kitų teisę jį naudoti.

Įsigytas nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro už šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant multus ir kitus negrąžintus mokesčius. Turto įsigijimo savikainai priskiriamos ir kitos tiesioginės turto paruošimo numatomam naudojimui išlaidos.

Nematerialus turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Įmonės nusistatyta minimali turto vieneto savikaina kiekvienai nematerialiojo turto grupei yra 290,00 Eur.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

Balanse nematerialus turtas pateikiamas likutine verte.

Įmonės nematerialaus turto būklė, nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjusio, tačiau dar naudojamo turto, sąrašas pateikti aiškinamojo rašto 1,3 ir 4 lentelėse.

(b) Materialusis ilgalaikis turtas

Materialus turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos požymius:

- i) turtas bus naudojamas Įmonės ekonominėje veikloje ilgiau nei vienerius metus;
- ii) pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;
- iii) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- iv) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesne už Įmonės nusistatytą minimalią turto vieneto savikainą kiekvienai turto grupei;
- v) Įmonei yra perduota su turtu susijusi rizika.

Įmonės nusistatyta minimali turto vieneto savikaina kiekvienai turto grupei yra 290,00 Eur.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas ir apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, kurią sudaro įsigyjant už šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kito sunaudoto turto vertė), atvežimo išlaidos, muitai, akcizai ir kiti negrąžinami mokesčiai, projektavimo darbų, sumontavimo, instaliacijos, išbandymo, paruošimo naudoti ir kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos. Palūkanos į turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą neįskaičiuojamos. Jos pripažįstamos atitinkamų laikotarpių sąnaudomis.

Patikėjimo teise valdomo turto įsigijimo savikaina yra ta, kuri nurodoma perdavimo akte. Jei perdavimo akte vertė nenurodyta, ją nustato įmonė, atsižvelgdama į to turto tikrąją vertę.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo suteikiamo rezultato:

- i) jei rekonstravimas ar remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis;
- ii) jei rekonstravimas ar remontas tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina;
- iii) jei rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių, bet pailgina jo naudingo tarnavimo laiką, šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas.
- iv) jei turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Jei dėl avarijos ar kitų priežasčių sugadinto turto remonto išlaidas kompensuoja draudimo įmonė, remonto išlaidos sumažinamos kompensuota suma. Jei kompensuota suma yra didesnė už remonto išlaidas, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pajamomis.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, jo nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojami nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo, perleidimo, priskyrimo investiciniam turtui, ar kitokio perdavimo.

Įmonės materialaus ilgalaikio turto būklė, nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjusio, tačiau dar naudojamo turto, sąrašas pateikti aiškinamojo rašto 2, 5 ir 6 lentelėse.

Vilniaus miesto savivaldybė 2009 – 2014 m. laikotarpiu pagal panaudos sutartis yra perdavusi valdyti turto SI "Susisiekimo paslaugos" už 2.140.132 Eur, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija "LINAVA" 2012 m. pagal panaudos sutartį perdavė turto už 708,01 Eur, iš viso perduota turto valdyti pagal panaudos sutartis už 2.140.840 Eur, kuris apskaitomas Įmonės užbalansėje.

Eil. Nr.	Metai	Panaudos davėjas	Turto pavadinimas	Įsigijimo savikaina, Eur	Panaudos terminas
1.	2009 m.	Vilniaus miesto savivaldybė	Šviesoforų postai	1.423.195	Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta.
2.	2010 m.	Vilniaus miesto savivaldybė	Šviesoforų postai	65.728	Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta.
3.	2011 m.	Vilniaus miesto savivaldybė	Šviesoforų postai	125.420	Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta.
4.	2012 m.	Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija "LINAVA"	Nešiojamas kompiuteris ir spausdintuvas	708	Iki 2018-01-01, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta.
5.	2012 m.	Vilniaus miesto savivaldybė	Šviesoforų postai	130.219	Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta.
6.	2013 m.	Vilniaus miesto savivaldybė	Šviesoforų postai	225.272	Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta.
7.	2014 m.	Vilniaus miesto savivaldybė	Šviesoforų postai	169.519	Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta.
Iš viso:				2.140.061	

Vilniaus miesto savivaldybės pagal 2011-10-12 panaudos sutartį Nr. A72-1779(2.8.3.18-EM6) perduoti 40 vnt. švieslenčių įtampos maitinimo keitiklių už 779,40 Eur, kadangi buvo sugedę ir nebenaudojami, buvo likviduoti 2015-03-30 pagal 2015-03-20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E.miesto departamento direktoriaus raštą Nr. A51-29331/15(3.9.4-EM) dėl švieslenčių maitinimo įtampos keitiklių nurašymo, 2015-03-30 Įmonės direktoriaus įsakymą Nr. 25 dėl turto likvidavimo ir 2015-03-30 Turto likvidavimo pažymą.

(c) Atsargos

Atsargos - trumpalaikis turtas, kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina o sudarant finansinę atskaitomybę – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina. Prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos.

Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos pirkimo dieną galiojančiu oficialiu Lietuvos Respublikos nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos keitimo santykiu.

Apskaiciuodama parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą.

Atsargų sunaudojimas ar pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat, t.y. apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu ar pardavimu susijusi operacija.

Įmonės atsargų būklė pateikta 7 lentelėje.

(d) Gautinos sumos

Gautinos sumos pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą, o ilgalaikės gautinos sumos – diskontuota verte, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.

Gautinos sumos balanse skirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes sumas (8 lentelė).

Po vienerių metų gautinas sumas, iš viso 9.804.267 Eur, sudaro gautina dotacija iš Vilniaus miesto savivaldybės už projektą „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas“ ir šios sistemos eksploataciją pagal SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2006 m. spalio 27 d. su UAB „Urbico“ pasirašytą rangos sutartį Nr.20061027-1 dėl automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimo Vilniaus mieste darbų ir sistemos eksploatacijos paslaugų sutartį Nr.20061027-2.

Per vienerius metus gautina suma iš viso yra 8.503.994 Eur. Pagrindinę šios sumos dalį sudaro gautina suma iš Vilniaus miesto savivaldybės už lengvatinį keleivių vežimą, iš viso 5.045.822 Eur, bei už automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimą ir šviesoforų eksploataciją ir priežiūrą, iš viso 2.618.980 Eur bei kitos gautinos sumos iš viešojo transporto bilietų platintojų ir kitų paslaugų pirkėjų.

(e) Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

(f) Nuosavas kapitalas

Pasirašytas įstatinis kapitalas apskaitoje registruojamas visa suma, neatsižvelgiant į apmokėtą dalį. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik nominalioji akcijų vertė.

Pagal LR valstybių ir savivaldybių įstatymo 13 straipsnio 5 dalį, sprendime įmonei perduoti įmonės savininko turtą patikėjimo teise, jeigu perduodamas turtas nėra dotacija, turi būti nurodyta, kurioje nuosavo kapitalo dalyje - įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo - turi būti registruojamas įmonės turto vertės padidėjimas. Įmonei perduodamas patikėjimo teise valdyti turtas laikytinas dotacija, jeigu šis turtas yra trumpalaikis. Sprendime dėl turto perdavimo patikėjimo teise turi būti nurodyta, kad turtas yra dotacija.

Įmonės nuosavam kapitalui (9 lentelė) priskiriama: apmokėta įstatinio kapitalo dalis, Vilniaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdyti perduoto ilgalaikio turto vertė, akcijų priedai, privalomasis rezervas, kiti rezervai, nepaskirstytas pelnas.

Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytojo pelno. Šis rezervas sudaromas ir naudojamas įstatymų nustatyta tvarka.

Kiti rezervai sudaromi, didinami ir mažinami įstatymų ir Įmonės įstatų nustatyta tvarka.

Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius uždirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba nepadengti nuostoliai.

(g) Dotacijos

Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys:

- i) su turtu susijusios dotacijos, kurios gaunamos ilgalaikiu turtu arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti;
- ii) su pajamomis susijusios dotacijos, kurios teikiamos sąnaudoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos su turtu susijusioms dotacijoms.

Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, jeigu yra dokumentas dėl priimto sprendimo ar yra įrodymų, kad dotacija bus teikiama.

Dotacijos apskaitomos kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos.

Dotacijos, susijusios su turtu, pripažįstamos panaudotomis proporcingai dalimis, tiek, kiek to turto nudėvima (amortizuojama) ir nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis. Registruojant dotacijos panaudojimą, mažinamos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų straipsnių sumos.

Negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek per tam tikrą laikotarpį apskaičiuojama negautų pajamų.

Dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta.

Informacija apie Įmonės gautas ir gautinas dotacijas, bei jų panaudojimą pateikta 10 lentelėje.

(h) Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įmonė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, įmonės finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami.

Pirmą kartą pripažindama įsipareigojimą, Įmonė jį įvertina savikaina. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ir parodomos ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Finansinėje atskaitomybėje įsipareigojimai įvertinami tikrąją verte (susiję su rinkos kainomis) ir amortizuota savikaina (kiti įsipareigojimai). Nesusiję su rinkos kainomis trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai finansinėje atskaitomybėje rodomi savikaina.

Balanse įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus.

Įmonės įsipareigojimų būklė ataskaitinių metų pabaigoje pateikta 11 aiškinamojo rašto lentelėje.

Įmonės po vienerių metų mokėtina suma, iš viso 10.172.344 Eur, sudaro mokėtina suma Nordea Bank Finland Plc, kuriam BUAB „Urbico“ perleido reikalavimo teises dėl 2006 m. spalio 27 d. pasirašytos rangos sutarties Nr.20061027-1 dėl automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimo Vilniaus mieste darbų ir sistemos eksploatacijos paslaugų sutarties Nr.20061027-2.

Per vienus metus mokėtina suma iš viso yra 9.865.154 Eur. Pagrindinę šios sumos dalį sudaro mokėtina suma vežėjui už keleivių vežimą ir lengvatinį keleivių vežimą, iš viso 7.224.143 Eur, bei Nordea bank Finland Plc už automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimą ir šios sistemos eksploatacijos paslaugas, iš viso 1.271.543 Eur bei kitos mokėtinės sumos.

(i) Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamos įvertinamos tikrąją verte atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Paslaugų teikimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai sandoris yra baigtas, o pajamų suma ir sąnaudų suma, susijusi su paslaugų teikimo sandorių ir jo pasibaigimu, gali būti patikimai įvertintos.

Pardavimo pajamoms (13 lentelė) įmonė priskiria viešojo transporto bilietų pardavimo pajamas, automobilių stovėjimo aikštelių administravimo ir rinkliavų už automobilių stovėjimą administravimo pajamas, eismo stebėjimo ir šviesoforinio valdymo sistemų administravimo ir šių sistemų priežiūros organizavimo pajamas.

Netipinės veiklos pajamoms priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Kitos veiklos pajamoms įmonė priskiria patalpų nuomos, ilgalaikio turto pardavimo ir kitas netipines pajamas. Finansinės veiklos pajamoms Įmonė priskiria gautas palūkanas, baudas ir delspinigius.

Įmonės pajamoms nepriskiriamos kompensacijos (negautos pajamos) dėl viešojo transporto keleiviams taikytų važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais lengvatų, kompensacijos už nuostolius, patirtus vežėjų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, trečiųjų asmenų vardu gautos sumos (vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos mokamomis vietomis automobiliams statyti, baudos už važiavimą be bilieto pagal ATPK, e. bilieto kortelės elektroninės pinigines papildymai).

(j) Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tą ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su uždirbtomis konkrečiomis pajamomis ir ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Į pardavimo savikainą įtraukiama per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtų išlaidų suma, tenkanti per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms ir parduotoms prekėms. Įmonė pardavimo savikainai priskiria vežėjų samdos išlaidas.

Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine įmonės veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines sąnaudas.

Pardavimo sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su prekių pardavimu per ataskaitinį laikotarpį. Pardavimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos. Pardavimo sąnaudoms Įmonė priskiria viešojo transporto bilietų gamybos ir platinimo, bilietų platinimo įrangos priežiūros ir eksploatacijos išlaidas.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos - ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos. Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms Įmonė priskiria rinkliavos administravimo, šviesoforų priežiūros ir eksploatacijos, darbo užmokesčio, nusidėvėjimo sąnaudos, transporto, patalpų nuomos ir eksploatacijos, ryšio, marketingo ir kitas išlaidas.

Netipinės veiklos sąnaudoms priskiriamos kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Įmonės sąnaudoms nepriskiriamos vežėjų kompensacijos (negautos pajamos) dėl viešojo transporto keleiviams taikytų važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais lengvatų, kompensacijos už nuostolius, patirtus vežėjų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, trečiųjų asmenų vardu mokėtinos sumos (vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos mokamomis vietomis automobiliams statyti, baudos už važiavimą be bilieto pagal ATPK, e. bilieto kortelės elektroninės pinigines papildymai).

(k) Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis.

Įmonės finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir atlygis išmokėtas valdybos nariams atvaizduoti aiškinamojo rašto 12 lentelėje.

(l) Atidėjiniai

Atidėjiniai apskaitoje pripažįstami, jeigu jie atitinka visus tris bendruosius pripažinimo kriterijus:

- i) įmonė turi teisinį įsipareigojimą arba neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė praeities veiksniai;
- ii) tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turimą turtą;
- iii) įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta.

Kiekvieno balanso datą atidėjiniai yra peržiūrimi ir koreguojama jų vertė, atsižvelgianti į naujus įvykius ir aplinkybes.

(m) Pelno mokestis

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis apskaičiuojamas taikant mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatytus pelno mokesčio tarifus.

Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimas apskaičiuojami taikant tokį pelno mokesčio tarifą, koks jis turėtų būti tais ataskaitiniais laikotarpiais, kai laikinieji skirtumai, dėl kurių atsirado atidėtas mokestis, išnyks.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir atidėtojo mokesčio įsipareigojimas užskaitomi tarpusavyje tada, kai yra susiję su ta pačia mokesčius administruojančia institucija.

Pelno mokesčio sąnaudų detalizavimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atvaizduotas aiškinamojo rašto 15 lentelėje.

(n) Valiutos perkainojimas

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta pagal sandorio dienos valiutos kursą.

Komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, įvertinamos finansinės atskaitomybės valiuta, taikant išvykimo į komandiruotės dieną galiojantį valiutos kursą.

Valiutiniai straipsniai balanse įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta, taikant balanso datos valiutos kursą.

Įsigijimo savikaina apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas finansinės atskaitomybės valiuta, taikant pirminio pripažinimo metu (sandorio dieną) galiojusį valiutos kursą

Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu nei pirminio pripažinimo metu, pripažistami ataskaitinio laikotarpio pajamomis ar sąnaudomis.

(o) Neapibrėžtumai

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažistami finansinėje atskaitomybėje. Jie yra aprašomi finansinėje atskaitomybėje, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.

Neapibrėžtas turtas finansinėje atskaitomybėje nėra pripažistamas, bet jis yra aprašomas finansinėje atskaitomybėje tada, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

(p) Finansinės rizikos valdymas

Įmonės sandoriai vyksta Lietuvos rinkoje litais, todėl užsienio valiutos kursų svyravimo ir keitimo rizika nėra reikšminga.

Kredito rizika arba partnerių įsipareigojimų nevykdymo rizika kontroliuojama taikant kredito terminus ir procedūrų kontrolę. Įmonė neturi reikšmingos kredito rizikos nei su vienu iš partnerių ar partnerių grupe.

Likvidumo rizikos Įmonė išvengia, išlaikydama pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą arba turėdama finansavimą per atitinkamą kreditą, iš anksto planuodama pinigų srautus. Įmonė nesinaudoja jokiais finansiniais instrumentais, kad apsaugotų savo finansinę riziką.

(q) Pobalansiniai įvykiai

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įmonės padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai) finansinėje atskaitomybėje yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga.

Atskirų balanso straipsnių informacija pateikta 1-14 prieduose.

Bendrųjų reikalų departamento vadovas,
vykdantis direktoriaus funkcijas

L.e.p. Vyr. finansininkė

Vaidotas Meškauskas

Greta Vetriakaitė

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Rodikliai	Plėtros darbai	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			243.580		243.580
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			1.177.372		1.177.372
Finansinių metų pokyčiai:					
turto įsigijimas			10.952		10.952
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					-
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			1.188.324		1.188.324
c) Amortizacija					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			933.792		933.792
Finansinių metų pokyčiai					
finansinių metų amortizacija			140.124		140.124
atstatantys įrašai (-)					
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			1.073.916		1.073.916
c) Vertės sumažėjimas					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pokyčiai					
finansinių metų vertės sumažėjimas					
atstatantys įrašai (-)					
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
d) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)-(b)-(c)			114.408		114.408

Ilgalaikis materialus turtas

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5.393.276	4.334.793	2	910.512	10.638.583
a) Įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	6.385.582	19.665.599	26.562	1.926.136	28.003.879
Finansinių metų pokyčiai					
turto įsigijimas				175.611	175.611
perleistas turtas (-)					
nurašytas turtas (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6.385.582	19.665.599	26.562	2.101.747	28.179.490
b) Perkainojimas					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					-
Finansinių metų pokyčiai					
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)					-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)					-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					-
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-	-	-
c) Nusidėvėjimas					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	992.306	15.330.806	26.560	1.015.623	17.365.295
Finansinių metų pokyčiai					
finansinių metų nusidėvėjimas	73.388	1.479.295		222.795	1.775.478
atstatantys įrašai (-)					
kitiems asmenims perleisto turto nusidėvėjimas (-)					-
nurašyto turto nusidėvėjimas (-)					-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.065.694	16.810.101	26.560	1.238.418	19.140.773
d) Vertės sumažėjimas					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					-
Finansinių metų pokyčiai					
finansinių metų vertės sumažėjimas					-
atstatantys įrašai (-)					-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)					-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					-
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-	-	-
e) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)	5.319.888	2.855.498	2	863.329	9.038.717

Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo normos

Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)
Plėtros darbai	-
Prestižas	-
Patentai, licencijos ir pan.	-
Programinė įranga	3-5
Kitas nematerialusis turtas	-

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis nematerialus turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Programinė įranga	796.857

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)
Pastatai ir statiniai	50-90
Mašinos ir įrengimai (šviesoforai)	10
Transporto priemonės	4-6
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (kompiuterinė technika ir ryšio priemonės, baldai ir kt.)	3-6

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai	46.634
Transporto priemonės	26.562
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (kompiuterinė technika ir ryšio priemonės, baldai ir kt.)	460.702

Atsargos

Rodikliai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Viešojo keleivinio transporto bilietai	11.702	11.665
Kuras	444	567
Rinkliavos, aut. stov. aikštelių, viešojo transporto kortelės	26.223	31.630
Rinkliavos rinkimo aparatų ir šviesoforų atsarginės dalys	18.860	18.860
Kitos prekės	343	443
Iš viso:	57.572	63.165

Įmonės gautinų sumų būklė

Rodikliai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Po vienerių metų gautinos sumos:	9.804.267	9.805.302
Vilniaus miesto savivaldybės dotacija projekto "Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas" finansavimui	9.804.267	9.805.302
Per vienerius metus gautinos sumos:	8.503.994	18.889.817
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	701.850	519.088
Kiti pirkėjai	3.323	2.299
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	5.045.822	11.420.859
Vilniaus miesto savivaldybės dotacija projekto "Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas" finansavimui	2.618.980	6.850.002
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už šviesoforų eksploataciją ir priežiūrą	133.960	88.350
Kitos gautinos sumos	59	9.219
Iš viso:	18.308.261	28.695.119

Įstatinio kapitalo struktūra

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos		
1.2. Privilegiuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:	-	-
Įmonės savininko kapitalas	-	3.439.632
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		
Akcijos, kurias turi asocijuotos įmonės		

Įmonės savininko kapitalą sudaro 115.848 Eur įregistruotas įstatinis kapitalas ir Vilniaus miesto savivaldybės perduoto patikėjimo teise valdyti turto vertė, iš viso 3.323.784 Eur, kuris vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 13 straipsnio 5 dalimi apskaitoje registruotas įmonės savininko kapitalo dalyje.

Dotacijos ir subsidijos

Dotacijų (subsidijų) rūšys	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų/ subsidijų sumos	Gautinos dotacijų/ subsidijų sumos	Panaudotos dotacijų/ subsidijų sumos	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Dotacijos skirtos turtui įsigyti:					
Parkavimo aikštelė Gedimino pr. 9A	2.272.334			(46.269)	2.226.065
Šviesoforų centralizuota valdymo sistema	3.653.939			(1.479.295)	2.174.644
Iš viso:	5.926.273			(1.525.564)	4.400.709

Įmonės įsipareigojimų būklė

Rodiklis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	10.172.344	10.173.379
Skola lizingo bendrovėms		
Skola Nordea Bank Finland Plc už projekto "Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas" finansavimą	10.172.344	10.173.379
Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	9.865.154	17.879.982
Lizingo bendrovėms	-	30.211
Skola AB Nordea bank Finland už projekto "Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas" finansavimą	1.271.543	4.097.773
Gauti avansai	696.947	630.052
Skolos vežėjams	7.224.143	12.327.743
Skolos tiekėjams	251.677	386.159
Mokėtina pelno įmoka	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	54.618	206.132
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	330.100	177.549
Kiti įsipareigojimai	36.126	24.363
Iš viso	20.037.498	28.053.361

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Rodikliai		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
A.	Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:			
A.1.	Vadovams	189.528	190.177	
A.2.	Atlygis valdybos nariams	10.400	13.240	
B.	Įmonės suteiktos paskolos			
C.	Gautos paskolos			
D.	Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos			
E.	Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu			
F.	Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos			
G.	Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei			
H.	Perduotas turtas			
	Vidutinis vadovų skaičius per metus	7	6	
	Valdybos narių skaičius	3	3	

Prekių ir paslaugų mainai

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1. Pardavimo pajamos	28.046.174	27.653.097
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	24.800.890	25.021.190
Parkavimo aikštelių pajamos	587.572	491.548
Rinkliavos rinkimo pajamos	1.626.500	1.249.700
Šviesoforų priežiūros ir eksploatavimo pajamos	937.418	794.391
Kitos pajamos	93.794	96.269
2. Pardavimo savikaina	(21.843.052)	(22.048.725)
Vežėjų sandos sąnaudos	(21.843.052)	(22.048.725)
3. Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos	(4.962.937)	(4.551.373)
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Viešojo transporto bilietų savikaina, įrangos priežiūros, bilietų platinimo ir kontrolės sąnaudos	(1.150.207)	(1.206.101)
Šviesoforų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos	(612.118)	(546.030)
Rinkliavos administravimo, parkavimo aikštelių priežiūros sąnaudos	(568.096)	(426.647)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(1.783.993)	(1.587.776)
Nusidėvėjimo sąnaudos	(390.038)	(385.770)
Bendrosios administracinės sąnaudos	(458.485)	(399.049)
4. Kitos veiklos rezultatai	22.207	738.711
5. Kitos palūkanų ir panašios pajamos	1.012	1.349
6. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(157)	(5.489)
7. VEIKLOS REZULTATAS	1.263.247	1.787.570

Pelno mokesčio sąnaudos

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pelno mokesčio tarifas	15%	15%
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis	189.487	268.136
Ankstesniųjų metų pelno mokestis		
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		
Pelno mokesčio sąnaudos	189.487	268.136