SUSISIEKIMO PASLAUGOS

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
"SUSISIEKIMO PASLAUGOS"

2020 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS
2020 10 25

2020 01 01-2020 09 30
(ataskaitinis laikotarpis)

Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020 09 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 12 31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**8.563.431**	**8.728.948**
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	620.891	822.250
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		613.570	812.294
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		7.321	9.956
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	7.467.895	7.436.214
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		6.055.151	6.035.637
2.3.	Mašinos ir įranga		90	90
2.4.	Transporto priemonės			
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1.352.726	1.400.487
2.6.	Investicinis turtas			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		59.928	
3.	FINANSINIS TURTAS		441.013	441.013
3.1.	Po vienų metų gautinos sumos	5	441.013	441.013
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3	33.632	29.471
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		33.632	29.471
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**6.730.907**	**8.706.451**
1.	ATSARGOS		79.520	79.580
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai	4	55.841	43.681
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		23.679	35.899
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	3.780.143	5.706.765
2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		492.836	641.300
2.2.	Kitos gautinos sumos		3.287.307	5.065.465
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	2.871.244	2.920.106
C.	**ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS**		**56.819**	**79.568**
	TURTAS IŠ VISO		**15.351.157**	**17.514.967**

Tęsinys kitame lape

Balansas (tęsinys)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020 09 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 12 31
D.	**NUOSAVAS KAPITALAS**		**5.455.309**	**6.042.153**
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	7	4.473.897	4.376.892
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5..	REZERVAI	7	487.865	507.690
5.1.	Privalomasis		437.690	437.690
5.2.	Kiti rezervai		50.175	70.000
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7	493.547	1.157.571
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		114.072	667.858
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		379.475	489.713
E.	**DOTACIJOS, SUBSIDIJOS**	8	**2.390.677**	**2.661.746**
F.	**ATIDĖJINIAI**			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	**MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI**		**6.516.075**	**7.705.545**
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	81.039	52.039
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		81.039	52.039
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	6.435.036	7.653.506
2.1	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		963.123	834.527
2.4.	Skolos tiekėjams		496.101	932.144
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		496.698	247.356
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		4.479.114	5.639.479
H.	**SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS**		**989.096**	**1.105.523**
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**15.351.157**	**17.514.967**

Direktorė **Modesta Gusarovienė**

Vyr. finansininkė **Lina Lukošienė**

2020 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 10 25

2020 01 01-2020 09 30
(ataskaitinis laikotarpis)

Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020 09 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 09 30
1.	Pardavimo pajamos	10	21.877.054	29.492.615
2.	Pardavimo savikaina	10	(15.127.316)	(22.614.134)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	**BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		**6.749.738**	**6.878.481**
5.	Pardavimo sąnaudos		(740.509)	(1.021.877)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	10	(5.945.600)	(5.379.420)
7.	Kitos veiklos rezultatai	10	42.525	36.727
8.	Investicijų į patronuojančios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	10	3.769	5.103
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas	10		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(12)	(3)
13.	**PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ**		**109.911**	**519.011**
14.	PELNO MOKESTIS	11	4.161	(77.852)
15.	**GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		**114.072**	**441.159**

Direktorė Modesta Gusarovienė

Vyr. finansininkė Lina Lukošienė

2020 m. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

2020 10 25

2020 01 01-2020 09 30
(ataskaitinis laikotarpis)

Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materiali ojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2018.12.31	**4.376.892**					**343.964**		**1.634.439**	**6.355.295**
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2018.12.31	**4.376.892**					**343.964**		**1.634.439**	**6.355.295**
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								667.858	667.858
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(981.000)	(981.000)
10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									

Tęsinys kitame lape

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (tęsinys)

11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									
12. Sudaryti rezervai						93.726	70.000	(163.726)	
13. Panaudoti rezervai									
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2019.12.31	**4.376.892**					**437.690**	**70.000**	**1.157.571**	**6.042.153**
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									
19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								114.072	114.072
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(797.921)	(797.921)
21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									
23. Sudaryti rezervai							50.175	(50.175)	
24. Panaudoti rezervai							(70.000)	70.000	
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	97.005								97.005
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020.09.30	**4.473.897**					**437.690**	**50.175**	**493.547**	**5.455.309**

Direktorė **Modesta Gusarovienė**

Vyr. finansininkė **Lina Lukošienė**

2020 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 10 25

2020 01 01-2020 09 30
(ataskaitinis laikotarpis)

Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020 09 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 09 30
1.	**Pagrindinės veiklos pinigų srautai**			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		114.072	441.159
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		580.859	923.558
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(3.757)	(5.100)
1.5.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		(46.269)	(116.269)
1.6.	Po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			347.236
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		(4.161)	
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(12.160)	(6.992)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		12.220	(28.306)
1.10	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		148.464	(207.357)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		1.778.158	3.479.785
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		22.749	15.331
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		29.000	20.000
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(307.447)	(4.252.915)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			(132.618)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		249.342	239.391
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(1.160.365)	(398.432)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(116.427)	284.104
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		**1.284.278**	**602.575**

Tęsinys kitame lape

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

2.	**Investicinės veiklos pinigų srautai**			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(538.975)	(485.907)
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		3.769	5.102
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(12)	(3)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		**(535.219)**	**(480.808)**
3.	**Finansinės veiklos pinigų srautai**			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(797.921)	(981.000)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.4.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(797.921)	(981.000)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
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			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		**(797.921)**	**(981.000)**
4.	**Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui**			
5.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**		**(48.862)**	**(859.233)**
6.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje**		**2.920.106**	**3.413.180**
7.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje**		**2.871.244**	**2.553.947**

Direktorė **Modesta Gusarovienė**

Vyr. finansininkė **Lina Lukošienė**

2020 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2020 10 25

I. BENDROJI DALIS

1. Bendroji informacija

Pavadinimas	SĮ „Susisiekimo paslaugos
Teisinė forma	Savivaldybės įmonė
Įmonės kodas	124644360
Įmonės adresas	Žolyno g. 15, Vilnius
Įregistravimo data ir vieta	1998 m. lapkričio 23 d., Vilnius

2. Finansiniai metai

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos" (toliau – Įmonė) finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

3. Įmonės veikla

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.

4. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 188 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Įmonės tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais bei Įmonės apskaitos politika. Įmonė parengė tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita parengta netiesioginiu būdu, aiškinamasis raštas.

2. Įmonė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas 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 ataskaitose tų laikotarpių, su kuriais jie susiję.

3. Buhalterinės apskaitos principai, kurie įtakotų duomenis tarpinėse finansinėse ataskaitose nebuvo keičiami.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASATBOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą.

1.1 Lentelėje pateikiama Įmonės nematerialiojo turto būklė ir jos jo pokytis nuo 2020 sausio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. (Eur).

Rodikliai	Plėtros darbai	Programinė įranga	Patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		**812.294**	**9.956**		**822.250**
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		2.368.242	10.262		2.378.504
Finansinių metų pokyčiai:					
turto įsigijimas		120.228			120.228
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		**2.488.470**	**10.262**		**2.498.732**
b) Amortizacija					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		1.555.948	306		1.556.254
Finansinių metų pokyčiai					
finansinių metų amortizacija		318.952	2.635		321.587
atstatantys įrašai (-)					
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		**1.874.900**	**2.941**		**1.877.841**
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)		**613.570**	**7.321**		**620.891**

2. Informacija apie materialųjį turtą.

2.1. Lentelėje pateikiama Įmonės materialiojo turto būklė ir jos jo pokytis nuo 2020 sausio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. (Eur).

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir vykdomi statybos (gamybos darbai)	Iš viso
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**6.035.637**	**90**		**1.400.487**		**7.436.214**
a) Įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	7.338.678	19.663.947	23.680	3.487.115		30.513.420
Finansinių metų pokyčiai						
turto įsigijimas	104.899			350.925	59.928	515.752
perleistas turtas (-)						
nurašytas turtas (-)						
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**7.443.577**	**19.663.947**	**23.680**	**3.838.040**	**59.928**	**31.029.172**
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	1.303.041	19.663.857	23.680	2.086.627		23.077.205
Finansinių metų pokyčiai						
finansinių metų nusidėvėjimas	85.385			398.687		484.072
atstatantys įrašai (-)						
kitiems asmenims perleisto turto nusidėvėjimas (-)						
nurašyto turto nusidėvėjimas(-)						
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**1.388.426**	**19.663.857**	**23.680**	**2.485.314**		**23.561.277**
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 +/(-)						

Tęsinys kitame lape

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
e) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)	**6.055.151**	**90**		**1.352.726**	**59.928**	**7.467.895**

3. Kitas ilgalaikis turtas

3.1. Kitą ilgalaikį turtą sudaro atidėtojo pelno mokesčio turto dėl priskaičiuota atostoginių kaupinių suma. 2020 m. rugsėjo 30 d. likutis 33.632 Eur.

4. Atsargos

4.1. Atsargų balansinė vertė 2020 m. rugsėjo 30 d. yra 55 841 Eur. Lyginant su balansine verte 2019 m. gruodžio 31 d. ji padidėjo 12 160 Eur.

5. Gautinos sumos

5.1. Lentelėje pateikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos ir jų pokytis 2020 sausio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. (Eur)

Rodikliai	**Likutis finansinių metų pabaigoje**	**Likutis finansinių metų pradžioje**	**Pokytis**
I. Po vienų metų gautinos sumos	**441.013**	**441.013**	
Vilniaus miesto savivaldybės dotacija projekto „Automatizuotos šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas" finansavimui	441.013	441.013	
II. Per vienus metus gautinos sumos	**3.780.143**	**5.706.765**	**(1.926.622)**
1. Pirkėjų įsiskolinimas			
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	477.746	632.859	(155.114)
Kiti pirkėjai	15.090	8.442	6.648
Pirkėjų įsiskolinimo balansinė vertė	**492.836**	**641.300**	**(148.464)**
2. Kitos gautinos sumos			
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	2.240.088	3.265.701	(1.025.613)
Vilniaus miesto savivaldybės dotacija projekto "Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas" finansavimui	264.607	1.058.430	(793.823)
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimą, eismo valdymo organizavimą ir šviesoforų priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimą	644.225	578.594	65.631
Avansinis pelno mokestis	138.402	148.834	(10.432)
Pridėtinės vertės mokesčio gautina suma		13.896	(13.896)

Kitos gautinos sumos	(15)	10	(25)
Kitų gautinų sumų balansinė vertė	**3.287.307**	**5.065.465**	**(1.778.158)**
Gautinos sumos iš viso (I+II)	**4.221.156**	**6.147.778**	**(1.926.622)**

5.2 Po vienerių metų gautinas sumas – 441.013 Eur, sudaro per 2021 m. gautina dotacija iš Vilniaus miesto savivaldybės už automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimą. Per vienerius metus gautinos 3.780.143 Eur sumos pagrindinę dalį sudaro iš Vilniaus miesto savivaldybės gautinos sumos: 264.607 Eur per 2020 m. gautina dotacija už automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimą, 644.225 Eur įsiskolinimas už viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimą, eismo valdymo organizavimą ir šviesoforų priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimą pagal 2019 m. sausio 9 d. vidaus sandorio sutartį Nr. 29-6/19 (1.2.16-TD2)/2019-SUT-5 sudarytą su Vilniaus m. savivaldybės administracija ir 2.240.088 Eur suma už lengvatinį keleivių vežimą, 138.402Eur sumokėtas avansinis pelno mokestis bei 492.836 Eur kitos gautinos sumos iš viešojo transporto bilietų platintojų ir pirkėjų, kitų paslaugų pirkėjų.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

6.1.Lentelėje pateikiama informacija apie pinigų likučius (Eur):

Rodikliai	**Likutis 2020.09.30**	**Likutis 2019.12.31**
Pinigai bankų sąskaitose	2.841.768	2.532.848
Pinigai kasos aparatuose	6.165	1.401
Pinigai automatinėse kasose	12.963	14.085
Pinigai kelyje	7.348	5.613
Deponuotos lėšos	3.000	
Iš viso:	**2.871.244**	**2.553.947**

7. Savininkų kapitalas

7.1. 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. Įmonės savininko kapitalą sudaro įstatinis kapitalas ir Vilniaus miesto savivaldybės patikėjimo teise perduotas Įmonei valdyti 4.358. 049 Eur vertės turtas.

Rodikliai	**Akcijų skaičius**	**Suma (Eur)**
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos		
1.2. Privilegijuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:		
Įmonės savininko kapitalas		4.473.897
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		
Akcijos, kurias turi asocijuotos įmonės		

7.2. 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus m. savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-599 „Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise SĮ „Susisiekimo paslaugos" perdavė 20 (dvidešimčiai) metų Įmonei valdyti ir naudoti patikėjimo teise Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį - tris automobilių stovėjimo aikšteles Goštauto g. Liepyno g. ir Parodų g., kurių likutinė vertė 97.005 Eur, nurodydama, kad turto vertės padidėjimas perduoto turto likutine

verte turi būti registruojamas Įmonės nuosavo kapitalo dalyje kaip įmonės savininko kapitalas. 2020 m. rugpjūčio 8 d. šis juridinis faktas įregistruotas juridinių asmenų registre Iš viso SĮ „Susisiekimo paslaugos patikėjimo teise perduotas valdyti turtas 2020 rugsėjo 30 d. duomenimis sudaro 4.358.049 Eur., o Įmonės savininko kapitalas, įskaitant įstatinį kapitalą - 4.473.897 Eur.

7.3. Vadovaujantis 2020 m. gegužės 18 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1110/20 „Dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos" 2019 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo" apskaitoje užregistruotas 2019 m 1.227.571 Eur paskirstytinojo pelno paskirstymas:

- paskirta pelno dalis i kitus rezervus, naudojamus darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems tikslams - 50.175 Eur.
- pelno įmoka, mokama į savivaldybės biudžetą - 797.921 Eur.

8. Dotacijos ir subsidijos

8.1. Lentelėje pateikiamas dotacijų (subsidijų) balanso straipsnio likutis ir jo pokytis nuo 2020 sausio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. (Eur).

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	2.087.257			(46.269)	2.040.988
Šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas	574.489			(224.800)	349.689

9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

9.1. Lentelėje pateikiamos Bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, t.y. po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai bei per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir jų pokytis nuo 2020 sausio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. :

Rodikliai	Likutis finansinių metų pabaigoje 20 09 30	Likutis finansinių metų pradžioje 19 12 31	Pokytis
I. Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	**81.039**	**52.039**	**29.000**
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	81.039	52.039	29.000
II. Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	**6.435.036**	**7.653.506**	**(1.218.470)**
Gauti avansai	963.123	834.527	128.596
Skolos vežėjams	4.255.801	5.477.592	(1.221.791)
Skolos tiekėjams	496.101	562.836	(66.735)
Skola tiekėjui už projektą „Automatizuotos šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas"		369.308	(369.308)
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	496.698	247.356	249.342
Kiti įsipareigojimai	223.313	161.887	61426
Iš viso (I+II):	**6.516.075**	**7.705.545**	**(1.189.470)**

8.2. Per vienus metus mokėtina suma yra 6.435.036 Eur. Pagrindinę šios sumos dalį sudaro mokėtinos sumos vežėjams UAB „Transrevis" ir UAB „Vilniaus viešasis transportas" už keleivių vežimą ir lengvatinį keleivių vežimą, iš viso 4.255.801 Eur, prekybos skolos tiekėjams ir platintojams – 496.101 Eur, gauti išankstiniai apmokėjimai į e - piniginę ir parkavimo paslaugas – 963.123 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 496.698 Eur ir 223.313 Eur kiti įsipareigojimai.

10. Veiklos rezultatai

10.1. Lentelėje pateikiami Įmonės veiklos rezultatai per 2020 m. sausio 1 d. - 2020 m. rugsėjo 30 d. ir atitinkamą praėjusių metų laikotarpį, bei jų pokytis (Eur).

Rodikliai	Finansiniai metai 2020-09-30	Praėję finansiniai metai 2019-09-30	Pokytis
1.Pardavimo pajamos	**21.877.054**	**29.492.615**	**(7.615.561)**
Reikšmingų sumų detalizavimas:			
Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	17.464.912	25.693.967	(8.229.055)
Automobilių stovėjimo aikštelių administravimo pajamos	771.007	615.387	155.620
Vietinės rinkliavos administravimo pajamos	1.815.625	1.892.047	(76.422)
Pajamos už viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimą, eismo valdymo organizavimą ir šviesoforų priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimą	1.706.204	1.198.949	507.255
Kitos pajamos	119.306	92.265	27.041
2.Pardavimo savikaina	**(15.127.316)**	**(22.614.134)**	**7.486.818**
Vežėjų samdos sąnaudos	(15.127.316)	(22.614.134)	7.486.818
3.Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos	**(6.686.109)**	**(6.401.297)**	**(284.812)**
Reikšmingų sumų detalizavimas:			
Viešojo transporto bilietų savikaina, įrangos priežiūros, bilietų platinimo ir kontrolės sąnaudos	(881.220)	(1.092.615)	211.395
Šviesoforų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos	(1.152.300)	(726.756)	(425.544)
Rinkliavos administravimo, parkavimo aikštelių priežiūros sąnaudos	(783.184)	(695.559)	(87.625)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(2.647.600)	(2.324.518)	(323.082)
Nusidėvėjimo sąnaudos	(534.589)	(877.289)	342.700
Bendrosios administracinės sąnaudos	(687.216)	(684.560)	(2.656)
4. Kitos veiklos rezultatas	**42.525**	**36.727**	**5.798**
5. Kitos palūkanų ir panašios pajamos	**3.769**	**5103**	**(1.334)**
6. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	**(12)**	**(3)**	**(9)**
7. VEIKLOS REZULTATAS (prieš apmokestinimą)	**109.911**	**519.011**	**(409.100)**

10.2. Pardavimo pajamoms 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.

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

10.4. 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 piniginės papildymai).

10.5 Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną ir jam pasibaigus Įmonė susidūrė su neplanuotais sunkumais, smarkiai krito pervežamų keleivių skaičius, tai turėjo įtakos 9 mėn. pajamų, už viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimą, sumažėjimui 8. 229.055 Eur arba 32 proc. palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

10.6. Nors rinkliavos zonos buvo praplėstos, automobilių parkavimo apimtys vietine rinkliava apmokestintose automobilių stovėjimo vietose per 2020 m. 9 mėn. sudarė 1.815.625 Eur, tačiau dėl paskelbto karantino buvo 76.422 Eur arba 4 proc. mažesnės nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Įmonės eksploatuojamų automobilių stovėjimo aikštelių pajamos didėjo 155.620 Eur arba 25,3 proc. dėl pradėtų eksploatuoti naujų aikštelių, bei padidintų parkavimo įkainių.

10.7. Reikšmingesni 2020-01-01-2020-09-30 ataskaitinio laikotarpio sąnaudų pokyčiai yra 7.486.818 Eur arba 33 proc. sumažėjusi pardavimų savikaina, kurioje apskaitomos vežėjų samdos sąnaudos (vežėjams tenkanti pajamų dalis už parduotus bilietus). Šios sąnaudos tiesiogiai koreliuoja su bilietų pardavimų pajamomis, todėl mažėjant pajamoms proporcingai mažėja vežėjų samdos savikaina.

11. Pelno mokestis

11.1. Lentelėje pateikiamas pelno mokesčio sąnaudų detalizavimas per 2020 m. sausio 1 d. - 2020 m. rugsėjo 30 d. ir atitinkamą praėjusių metų laikotarpį (Eur).

Rodikliai	2020 09 30	2019 09 30
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio (sąnaudos)		(77.852)
Atidėtųjų mokesčių pajamos (sąnaudos) dėl laikinųjų skirtumų susidarymo	4.161	
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos), atspindėtos pelno (nuostolių ataskaitoje	4.161	(77.852)

11.2. Lentelėje pateikiamas atidėtųjų mokesčių pajamų (sąnaudų) dėl laikinųjų skirtumų susidarymo detalizavimas.

Rodikliai	Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų sumos		Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintos atidėtųjų mokesčių sumos	
	2020 09 30	2019 09 30	2020 09 30	2019 09 30
Atidėtųjų mokesčių pajamos (+)	**27.740**		**4.161**	
Atostoginių kaupiniai	27.740		4.161	
Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (-)				
Atidėtųjų mokesčių pajamos (sąnaudos) dėl laikinųjų skirtumų susidarymo	**27.740**		**4.161**	

Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintos atidėtųjų mokesčių sumos apskaičiuotos apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų sumoms taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą