

JUDU

S SUSISIEKIMO
PASLAUGOS

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
„SUSISIEKIMO PASLAUGOS“**

2021 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2021-10-26

2021-01-01–2021-09-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-09-30	2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.935.225	7.782.523
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	492.293	533.785
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga	1	455.900	527.229
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	1	5.301	6.556
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai		31.092	
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	7.408.028	7.208.391
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	5.932.844	6.025.719
2.3.	Mašinos ir įranga	2	68	68
2.4.	Transporto priemonės	2	1	1
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2	1.364.601	1.085.673
2.6.	Investicinis turtas			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	2	110.514	96.930
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		34.904	40.347
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		34.904	40.347
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9.261.223	4.639.521
1.	ATSARGOS		169.506	78.616
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai	3	71.160	53.547
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		98.346	25.069
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		5.891.929	2.720.235
2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	4	4.543.072	748.633
2.2.	Kitos gautinos sumos	4	1.348.857	1.971.602
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	3.199.788	1.840.670
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	117.532	26.787
	TURTAS IŠ VISO		17.313.980	12.448.831

Tęsinys kitame lape

Balansas (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-09-30	2020-12-31
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		4.789.231	4.977.722
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	7	4.473.897	4.473.897
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5..	REZERVAI		447.610	487.865
5.1.	Privalomasis	7	447.390	437.690
5.2.	Kiti rezervai		220	50.175
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(132.276)	15.960
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	7	(132.276)	(28.745)
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-	44.705
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	2.263.191	2.300.321
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	6.180.204	4.563.092
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	124.729	92.161
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	9	124.729	92.161
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	6.055.475	4.470.931
2.1	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	9	1.094.208	978.554
2.4.	Skolos tiekėjams	9	623.943	437.735
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	558.121	328.122
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	9	3.779.203	2.726.520
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	10	4.081.354	607.696
	IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ		17.313.980	12.448.831

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Lina Lukošienė

2021 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021-10-26

2021-01-01–2021-09-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-01-01 2021 09 30	2020-01-01 2020-09-30
1.	Pardavimo pajamos	11	18.300.577	21.877.054
2.	Pardavimo savikaina	11	(12.293.336)	(15.127.316)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6.007.241	6.749.738
5.	Pardavimo sąnaudos	11	(650.285)	(740.509)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	11	(5.543.119)	(5.945.600)
7.	Kitos veiklos rezultatai	11	58.375	42.525
8.	Investicijų į patrunuojančios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		700	3.769
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	11	(29)	(12)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(127.117)	109.911
14.	PELNO MOKESTIS	12	(5.159)	4.161
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(132.276)	114.072

Direktorius

Vyr. buhalterė

Gintaras Macijauskas

Lina Lukošienė

2021 m. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

2021-10-26

2021-01-01–2021-09-30
(ataskaitinis laikotarpis)Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybę atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2019-12-31	4.376.892					437.690	70.000	822.801	5.707.383
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2019-12-31	4.376.892					437.690	70.000	822.801	5.707.383
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)								(28.745)	(28.745)
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(797.921)	(797.921)
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									

Tęsinys kitame lape

2021 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021-10-26

2021-01-01-2021-09-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(132.276)	114.072
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		295.842	534.590
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		452	-
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(671)	(3.757)
1.5.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		-	-
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		5.443	(4.161)
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(17.613)	(12.160)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(73.277)	12.220
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(3.794.439)	82.833
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		622.745	1.843.789
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(90.745)	22.749
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		32.568	29.000
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).		-	-
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		301.862	(307.447)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).		-	-
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		229.999	249.342
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1.052.683	(1.160.365)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		3.473.658	(116.427)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1.906.231	1.284.278

Tęsinys kitame lape

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(491.569)	(538.975)
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		700	3.769
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(29)	(12)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(490.898)	(535.219)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(56.215)	(797.921)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.4.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(56.215)	(797.921)
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		(56.215)	(797.921)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1.359.118	(48.862)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1.840.670	2.920.106
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3.199.788	2.871.244

Direktorius

Vyr. buhalterė

Gintaras Macijauskas

Lina Lukošienė

2021 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021-10-26

I. BENDROJI DALIS

1. Bendroji informacija

Pavadinimas	SI „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 pagal sąrašą 2021 m. rugsėjo 30 d. - 201 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Įmonės tarpinių 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. Įmonė, išanalizavusi visą veikloje naudojamą ilgalaikį turtą ir įvertinusi veikloje dar naudojamą nusidėvėjusį ilgalaikį turtą, nustatė, kad anksčiau taikyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvai neatitinka faktiškai Įmonės veikloje naudojamo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko.

2020 m. gruodžio 17 d. Įmonės valdyba sprendimu Nr. Nr. 2020-V1-14-1 nustatė naujus ilgalaikio turto normatyvus ir likvidacines vertes, kurios taikomos 2021 sausio 1 d.

Lentelėje pateikiami esami ir naujai nustatyti nematerialiojo ir materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvai ir likvidacinės vertės:

Eil. Nr.	Turto grupė ir pogrupis	Esamas nusidėvėjimo normatyvas, m.	Naujas nusidėvėjimo normatyvas nuo 2021-01-01	Esama likvidacinė vertė, Eur	Nauja likvidacinė vertė, 2021-01-01
1	2	3	4	5	6
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS				
1.1	Prekių ženklai ir pan. teisės	3	5	1	1 Eur
1.2	Programinė įranga (išskyrus licencijas)	3–5	5	1	1 Eur
1.3	Licencijos	3–5	Pagal galiojimo laikotarpį	1	1 Eur
2.	MATERIALUSIS TURTAS				
2.1	Pastatai	50–90	60	1	10 % nuo įsigijimo vertės
2.2	Statiniai	8–70	15–60	1	10 % nuo įsigijimo vertės
2.3	Mašinos ir įrengimai	3-10	10–20	1	1 Eur
2.4	Transporto priemonės	4-6	6-10	1	10 % nuo įsigijimo vertės
2.5.	Kita įranga	3–6	3–10	1	1 Eur

4. Siekiant teisingai atspindėti finansinės būklės rezultatus 2021 rugsėjo 30 d. įmonė pakeitė apskaitos duomenų pateikimo finansinėse ataskaitose būdą - pergrupavo Balanso „Per vienus metus gautinos sumos“ ir Pinigų srautų ataskaitos „Pagrindinės veiklos pinigų srautai“ straipsnius:

- Vilniaus miesto savivaldybės įsiskolinimą už viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimą, eismo valdymo organizavimą ir šviesoforų priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimą iš Balanso straipsnio B dalies 2.2. „Kitos gautinos sumos“ perkėlė į Balanso straipsnį 2.1. „Pirkėjų įsiskolinimas“.

- Pinigų srautų ataskaitoje iš straipsnio 1.5 „Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas“ atvaizduotas dotacijų amortizacijos sumas perkėlė į 1.3 straipsnį „Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas“.

Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, vadovaujantis 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ ir 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ reikalavimais, perskaičiuojami 2020 gruodžio 31 d. Balanso straipsnių ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio - 2020 rugsėjo 30 d. Pinigų srautų ataskaitos palyginamieji duomenys.

Perskaičiuoti 2020 m. gruodžio 31 d. Balanso duomenys (Eur):

Eil. Nr.	Straipsniai	Iki apskaitos elementų pergrupavimo 2020-12-31	Iki apskaitos elementų pergrupavimo 2020-12-31	Pokytis
A.	ILGALAIKIS TURTAS	7.782.523	7.782.523	
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	533.785	533.785	
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga	527.229	527.229	
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	6.556	6.556	
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	7.208.391	7.208.391	
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	6.025.719	6.025.719	
2.3.	Mašinos ir įranga	68	68	
2.4.	Transporto priemonės	1	1	
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	1.085.673	1.085.673	
2.6.	Investicinis turtas			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	96.930	96.930	
3.	FINANSINIS TURTAS	-	-	
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos	-	-	
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	40.347	40.347	
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	40.347	40.347	
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4.639.521	4.639.521	
1.	ATSARGOS	78.616	78.616	
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai	53.547	53.547	
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	25.069	25.069	
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	2.720.235	2.720.235	
2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	217.251	748.633	531.382
2.2.	Kitos gautinos sumos	2.502.984	1.971.602	(531.382)
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	1.840.670	1.840.670	
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	26.787	26.787	
	TURTAS IŠ VISO	12.448.831	12.448.831	

2020 m. gruodžio 31 d. perskaiciuoto Blanso duomenys (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Iki apskaitos elementų pergrupavimo 2020-12-31	Iki apskaitos elementų pergrupavimo 2020-12-31	Pokytis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	4.977.722	4.977.722	
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	4.473.897	4.473.897	
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5..	REZERVAI	487.865	487.865	
5.1.	Privalomasis	437.690	437.690	
5.2.	Kiti rezervai	50.175	50.175	
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	15.960	15.960	
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(28.745)	(28.745)	
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	44.705	44.705	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	2.300.321	2.300.321	
F.	ATIDĖJINIAI	-	-	
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	4.563.092	4.563.092	
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	92.161	92.161	
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	92.161	92.161	
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	4.470.931	4.470.931	
2.1	Skoliniai įsipareigojimai	-		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	978.554	978.554	
2.4.	Skolos tiekėjams	437.735	437.735	
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	328.122	328.122	
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	2.726.520	2.726.520	
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	607.696	607.696	
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	12.448.831	12.448.831	

Perskaičiuoti lyginamieji 2020 sausio 1 d. - 2020 rugsėjo 30 d. laikotarpio Pinigų srautų ataskaitos duomenys (Eur):

Eil. Nr.	Straipsniai	Iki apskaitos elementų pergrupavimo 2020 09 30	Po apskaitos elementų pergrupavimo 2020 09 30	Pokytis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	114.072	114.072	
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	580.859	534.590	(46.269)
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	(3.757)	(3.757)	
1.5.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	(46.269)		46.269
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	(4.161)	(4.161)	
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	(12.160)	(12.160)	
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)	12.220	12.220	
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)	148.464	82.833	(65.631)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	1.778.158	1.843.789	65.631
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	22.749	22.749	
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	29.000	29.000	
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	(307.447)	(307.447)	
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	249.342	249.342	
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(1.160.365)	(1.160.365)	
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	(116.427)	(116.427)	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	1.284.278	1.284.278	

Tęsinys kitame lape

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(538.975)	(538.975)	
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	3.769	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	(12)	(12)	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(535.219)	(535.219)	
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	(797.921)	(797.921)	
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.4.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka	(797.921)	(797.921)	
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)	(797.921)	
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(48.862)	(48.862)	
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	2.920.106	2.920.106	
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2.871.244	2.871.244	

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą.

1.1 Lentelėje pateikiama Įmonės nematerialiojo turto būklė ir jos pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. (Eur).

Rodikliai	Plėtros darbai	Programinė įranga	Patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	Kitas nematerialusis turtas	Sumokėti avansai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020-12-31		527.229	6.556			533.785
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		2.514.260	10.262			2.524.522
Finansinių metų pokyčiai:						
turto įsigijimas		61.975			31.092	93.067
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)						
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.576235	10.262		31.092	2.617.589
b) Amortizacija						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		1.987.031	3.706			1.990.737
Finansinių metų pokyčiai						
finansinių metų amortizacija		133.304	1.255			134.559
atstatantys įrašai (-)						
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)						
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.120.335	4.961			2.125.296
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) 2021-09-30		455.900	5.301		31.092	492.293

2. Informacija apie materialųjį turą.

2.1. Lentelėje pateikiama Įmonės materialiojo turto būklė ir jo pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 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 2020-12-31	6.025.719	68	1	1.085.673	96.930	7.208.391
a) Įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	7.451.194	12.376.385	23.680	4.051.866	96.930	24.000.055
Finansinių metų pokyčiai						
turto įsigijimas				351.519	103.089	454.608
perleistas turtas (-)						
nurašytas turtas (-)				(9.918)	(448)	(10.366)
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-				89.057	(89.057)	
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.451.194	12.376.385	23.680	4.482.524	110.514	24.444.297
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	1.425.475	12.376.317	23.679	2.966.193		16.791.664
Finansinių metų pokyčiai						
finansinių metų nusidėvėjimas	92.875			161.644		254.519
atstatantys įrašai (-)						
kitiems asmenims perleisto turto nusidėvėjimas (-)						
nurašyto turto nusidėvėjimas(-)				(9.914)		(9.914)
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-						
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.518.350	12.376.317	23.679	3.117.923		17.036.269

Tęsinys kitame lape

Įmonės materialiojo turto būklė ir jos jo pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. (Eur) (tęsinys)

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) 2021-09-30	5.932.844	68	1	1.364.601	110.514	7.408.028

3. Atsargos

3.1. Atsargų balansinė vertė 2021 rugsėjo 30 d. yra 71.160 Eur.

Rodikliai	2021-09-30	2021-12-31
Viešojo keleivinio transporto bilietai	21.937	21.922
Kuras	596	596
Automobilių stovėjimo aikštelių, viešojo transporto, rinkliavos kortelės	47.286	30.019
Rinkliavos rinkimo aparatų ir šviesoforų atsarginės dalys	561	161
Kitos prekės	780	849
Iš viso	71.160	53.547

4. Gautinos sumos

4.1. Lentelėje pateikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos 2021 rugsėjo 30 d. ir jų pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. (Eur)

Rodikliai	2021-09-30	2020-12-31	Pokytis
I. Po vieno metų gautinos sumos			
II. Per vienus metus gautinos sumos	5.891.929	2.720.235	3.171.694
1. Pirkėjų įsiskolinimas			
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	4.161.998	205.613	3.956.385
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimą, eismo valdymo organizavimą ir šviesoforų priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimą	359.539	531.382	(171.843)
Kiti pirkėjai	21.535	11.638	9.897
Pirkėjų įsiskolinimo balansinė vertė	4.543.072	748.633	3.794.439

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos ir jų pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. (Eur) (tūsinys)

2. Kitos gautinos sumos			
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	1.217.222	1.361.321	(144.099)
Vilniaus miesto savivaldybės dotacija projekto „Automatizuotos šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas“ finansavimui		440.942	(440.942)
Iš ES fondų gautinos dotacijos	61.562		61.562
Avansinis pelno mokestis	69.185	168.309	(99.124)
Kitos gautinos sumos	888	1.030	(142)
Kitų gautinų sumų balansinė vertė	1.348.857	1.971.602	(622.745)
Gautinos sumos iš viso (I+II)	5.891.929	2.720.235	3.171.694

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

Rodikliai	2021-09-30	2020-12-31
Pinigai bankų sąskaitose	3.168.903	1.815.134
Pinigai kasos aparatuose	9.506	6.210
Pinigai automatinėse kasose	14.297	14.853
Pinigai kelyje	4.082	1.473
Deponuotos lėšos	3.000	3.000
Iš viso	3.199.788	1.840.670

6. Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas ir sukauptas pajamas.

Rodikliai	2021-09-30	2020-12-31
Programų aptarnavimo sąnaudos	84.736	14.158
Draudimo sąnaudos	25.889	9.632
Kitos sąnaudos	2.720	
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčio sąnaudos	4.187	2.997
Iš viso	117.532	26.787

7. Nuosavas kapitalas

7.1. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybės 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 turiniai įnašai.

Vilniaus miesto savivaldybė patikėjimo teise perdavė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ valdyti turta: 2011 m. už 69.451 Eur, 2012 m. už 1.224.507 Eur, 2013 m. už 2.029.826 Eur ir 2018 m. už 937.260 Eur, 2020 m. už 97.005 Eur. Iš viso perduota valdyti patikėjimo teise turto už 4.358.049 Eur, kuris registruotas apskaitoje Įmonės savininko kapitalo dalyje, o Įmonės savininko kapitalas, įskaitant įstatinį kapitalą, 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro 4.473.897 Eur.

7.2. 2021 m. gegužės 3 d. užregistravus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Nr. 30-1189/21 patvirtintą 2020 m. pelno paskirstymą, į privalomą rezervą pervedus 9700 Eur., 2021 m. rugsėjo 30 d. jis sudaro 447.390 Eur ir atitinka Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstatyme nustatytą dydį.

Kiti rezervai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 220 Eur.

7.3. 2021 m. rugsėjo 30 d. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ veiklos rezultatas – 132.276 Eur nuostolių.

8. Dotacijos ir subsidijos

8.1. Lentelėje pateikiamas dotacijų (subsidijų) balanso straipsnio likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. ir jo pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. (Eur).

Dotacijų (subsidijų) rūšys	2020-12-31	Gautos dotacijų / subsidijų sumos	Gautinos dotacijų / subsidijų sumos	Panaudotos dotacijų / subsidijų sumos	2021-09-30
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos	2.300.321			(90.842)	2.209.479
Iš jų:					
Parkavimo aikštelės Gedimino pr. 9A įsigijimui	2.025.565			(30.066)	1.995.499
Šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimui	274.756			(60.776)	213.980
ES fondų lėšos		21.198	34.910	(2.396)	53.712
Iš viso:	2.300.321	21.198	34.910	(93.238)	2.263.191

9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

9.1. Lentelėje pateikiamos Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, t. y. po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ir per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, bei jų pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.:

Rodikliai	21-09-30	20-12-31	Pokytis
I. Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	124.729	92.161	32.568
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	124.729	92.161	32.568
II. Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	6.055.475	4.470.931	1.584.544
Gauti avansai	1.094.208	978.554	115.654
Skolos vežėjams	3.237.619	2.578.539	659.080
Skolos tiekėjams	623.943	437.735	186.208
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	558.121	328.122	229.999
Kiti įsipareigojimai	541.584	147.981	393.603
Iš viso (I+II):	6.180.204	4.563.092	1.617.112

10. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Rodikliai	2021-09-30	2020-12-31
Sąnaudos auditui		3.300
Valdybos narių atlygis už III ketv.	8.364	18.697
Darbuotojų draudimas		4.754
Darbo užmokesčio sąnaudos		1.007
Banko komisiniai	10.090	3.782
Su kaupimai negautoms sąskaitoms	33.044	19.203
Ateinančių laikotarpių pajamos	4.029.856	556.953
Iš viso	4.081.354	607.696

11. Veiklos rezultatai

11.1. Lentelėje pateikiami Įmonės veiklos rezultatai nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. ir atitinkamą praėjusių metų laikotarpį ir jų pokytis (Eur).

Rodikliai	2021-01-01 2021 09 30	2020-01-01 2020-09-30	Pokytis
1. Pardavimo pajamos	18.300.577	21.877.054	(3.576.477)
Reikšmingų sumų detalizavimas:			
viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	14.296.246	17.464.912	(3.168.666)
automobilių stovėjimo aikštelių administravimo pajamos	785.658	771.007	14.651
vietinės rinkliavos administravimo pajamos	1.734.471	1.815.625	(81.154)
pajamos už viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimą, eismo valdymo organizavimą ir šviesoforų priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimą	1.354.532	1.706.204	(351.672)
kitos pajamos	129.670	119.306	10.364
2. Pardavimo savikaina	(12.293.336)	(15.127.316)	2.833.980
vežėjų sandos sąnaudos	(12.293.336)	(15.127.316)	2.833.980
3. Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos	(6.193.404)	(6.686.109)	492.705
Reikšmingų sumų detalizavimas:			
viešojo transporto bilietų savikaina, įrangos priežiūros, bilietų platinimo ir kontrolės sąnaudos	(713.769)	(881.220)	167.451
šviesoforų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos	(736.452)	(1.152.300)	415.848
rinkliavos administravimo, parkavimo aikštelių priežiūros sąnaudos	(666.096)	(783.184)	117.088
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(3.024.577)	(2.647.600)	(376.977)
nusidėvėjimo sąnaudos	(295.842)	(534.590)	238.748
kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	(756.668)	(687.215)	(69.453)

Tęsinys kitame lape

Įmonės veiklos rezultatai nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. ir atitinkamą praėjusių metų laikotarpį bei jų pokytis (tūsinys)

4. Kitos veiklos rezultatas	58.375	42.525	15.850
5. Kitos palūkanų ir panašios pajamos	700	3.769	(3.069)
6. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(29)	(12)	(17)
7. VEIKLOS REZULTATAS (prieš apmokestinimą)	(127.117)	109.911	(237.028)

12. Pelno mokestis

12.1. Lentelėje pateikiamas pelno mokesčio sąnaudų detalizavimas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. ir atitinkamą praėjusių metų laikotarpį (Eur).

Rodikliai	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio (sąnaudos)		
Ankstesnių laikotarpių pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	284	
Atidėtųjų mokesčių pajamos (sąnaudos) dėl laikinųjų skirtumų susidarymo	(5.443)	4.161
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos), atspindėtos pelno (nuostolių) ataskaitoje	(5.159)	4.161

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

Rodikliai	Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų sumos		Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintos atidėtųjų mokesčių sumos	
	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30
Atidėtųjų mokesčių pajamos (+)	-	27.740	-	4.161
Atostoginių kaupiniai		27.740	-	4.161
Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (-)	(36.285)	-	(5.443)	-
Atostoginių kaupiniai	(36.285)		(5.443)	-
Atidėtųjų mokesčių pajamos (sąnaudos) dėl laikinųjų skirtumų susidarymo	(36.285)	27.740	(5.443)	4.161

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