

JUDU

SUSISIEKIMO
PASLAUGOS

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
„SUSISIEKIMO PASLAUGOS“**

FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE

UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. KOVO 31 D.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. KOVO 31 D.

	Pastaba	2023 m.	2022 m.
TURTAS			
ILGALAIKIS TURTAS:			
Ilgalaikis nematerialusis turtas	1.	736.393	659.151
Ilgalaikis materialusis turtas	2.	8 112 674	8.159.765
Naudojimosi teise valdomas turtas	3.	3 478 122	3.513.388
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	23.	71 773	71.773
ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO		12 398 962	12.404.077
TRUMPALAIKIS TURTAS:			
Atsargos	4.	47 949	40.825
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	5.	-	48.971
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos	6.	217 070	230.941
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7.	3 425 775	2.742.589
Sukauptos pajamos už automobilių stovėjimo vietinės rinkliavos administravimą		249 011	250.325
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.	9 034 517	10.150.902
TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO		12 974 322	13.464.553
TURTO IŠ VISO		25 373 284	25.868.630
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
NUOSAVAS KAPITALAS:			
Įmonės savininko kapitalas	9.	4 615 356	4.615.356
Privalomasis rezervas	9.	447 390	447.390
Kiti rezervai		2 477	2.477
Nepaskirstytasis pelnas		2 097 642	1.558.846
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO		7 162 865	6.624.069
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Dotacijos	11.	3 015 615	3.047.616
Nuomos įsipareigojimas		3 276 138	3.276.138
Sutarčių vykdymo garantijos	12.	66 039	40.189
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		6 357 792	6.363.943
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		203 265	239.510
Sutarčių vykdymo garantijų einamųjų metų dalis	12.	208 033	290.833
Gauti avansai	13.	1 270 874	1.233.843
Pensijų atidėjiniai	14.	37 748	37.748
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	15.	4 407 469	4.316.110
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16.	1 147 504	800.954
Būsimųjų laikotarpių pajamos	17.	4 080 915	5.484.800
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	18.	496 819	476.820
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		11 852 627	12.880.618
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		25 373 284	25.868.630

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. KOVO 31 D.

	Pastaba	2023 m.	2022 m.
Pardavimo pajamos	19.	10 254 500	8 518 552
Pardavimo savikaina	20.	(8 734 894)	(7 311 111)
BENDRASIS PELNAS		1 519 606	1 207 441
Pardavimo sąnaudos	21.	(175 765)	(149 106)
Veiklos sąnaudos	22.	(828 010)	(667 586)
Kitos veiklos rezultatai		23 880	12 628
VEIKLOS PELNAS		539 711	403 377
Finansinės veiklos pajamos		-	1 237
Finansinės veiklos sąnaudos		(915)	-
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		538 796	404 614
Pelno mokestis			7 550
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		538 796	412 164
Kitos bendrosios pajamos			
Straipsniai, kurie niekada nebus pergrupuoti į pelną (nuostolius)		-	-
Straipsniai, kurie bus ar gali būti pergrupuoti į pelną (nuostolius)		-	-
LAIKOTARPIO BENDROSIOS PAJAMOS IŠ VISO		538 796	412 164

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. KOVO 31 D.

	Įmonės savininko kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.	4 615 356	447 390	2 477	1 558 846	6 624 069
Grynasis pelnas	-	-	-	538 796	538 796
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	538 796	538 796
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis	-	-	-	-	-
Pervedimai tarp rezervų	-	-	-	-	-
Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	-	-	-	-	-
Likutis 2023 m. kovo 31 d.	4 615 356	447 390	2 477	2 097 642	7 162 865

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. KOVO 31 D.

Pastaba	2023 m.	2022 m.
PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS		
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	538 796	404 614
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	177 298	139 208
Naudojimosi teise valdomo turto nusidėvėjimas	35 266	35 266
Dotacijų, susijusių su turtu, panaudojimas	(32 001)	(32 001)
Palūkanų sąnaudos	915	-
(Pelnas) nuostolis iš nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo	508	17
Finansinės veiklos pajamos	-	1 237
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai	2 842	42 294
	184 826	186 021
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	-	(7 550)
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(7 124)	7 317
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	13 871	(13 334)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(675 644)	1 589 364
Sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	1 314	1 746
Sutarčių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(56 950)	47 000
Gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	37 031	26 457
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	91 360	485 533
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	346 550	288 339
Būsimųjų laikotarpio pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 403 886)	(1 146 749)
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	19 999	57 250
(Sumokėtas) pelno mokestis	(7 542)	(17 373)
	(1 641 021)	1 318 000
GRYNIJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(917 399)	1 908 635
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto (įsigijimas)	(210 797)	(141 975)
Gautos (grąžintos) dotacijos, susijusios su turtu	-	-
Ilgalaikio turto, ruošiamo parduoti (įsigijimas)	48 971	-
GRYNIJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(161 827)	(141 975)
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka	-	-
Finansinės veiklos pajamos	-	(1 237)
Nuomos mokėjimai	(36 245)	(35 266)
(Sumokėtos) palūkanos	(915)	-
GRYNIJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(37 159)	(36 503)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 116 385)	1 730 157
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	10 150 902	3 602 835
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	9 034 517	5 332 993

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

**Finansiųjų ataskaitų aiškinamasis raštas už trijų mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2023 m. kovo 31 d.**

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: kompleksinės judumo strategijos parengimas ir įgyvendinimas, viešojo transporto organizavimas, miesto judumo infrastruktūros priežiūra ir plėtra, eismo organizavimas ir valdymas, vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą surinkimo administravimas, automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimo veikla, konsultavimas miesto judumo sprendimų klausimais, projektų valdymas ir darnaus judumo priemonių įgyvendinimas, kitų su Įmonės veiklos tikslais neatsiejamai susijusių funkcijų vykdymas ir (ar) paslaugų teikimas.

Didžioji dalis Įmonės vykdomų veiklų (atliekamų funkcijų) priskirtinos specialioms įpareigojimams. Šioms funkcijoms atlikti Įmonei, vadovaudamasi savivaldybės tarybos sprendimais, suteiktos išskirtinės teisės, funkcijoms atlikti yra skiriami savivaldybės biudžeto asignavimai, funkcijų atlikimo sąnaudos yra dengiamos kitų Įmonės vykdomų veiklų pajamomis, funkcijos atlikimas yra viešojo administravimo funkcija. Įmonės specialiųjų įpareigojimų sąrašas:

1. viešojo transporto organizavimo paslauga – paslauga, už kurios atlikimą pajamos yra gaunamos tiesiogiai iš paslaugos vartotojų, o paslaugos įkainius nustato savivaldybės taryba;
2. viešojo transporto infrastruktūros plėtros ir priežiūros organizavimo paslauga – paslauga, su kurios atlikimu susijusių kainodarą reglamentuoja savivaldybės taryba;
3. eismo organizavimo ir eismo infrastruktūros plėtros bei priežiūros paslauga – paslauga, su kurios atlikimu susijusių kainodarą reglamentuoja savivaldybės taryba;
4. darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimo ir susijusios infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslauga – paslauga, su kurios atlikimu susijusių kainodarą reglamentuoja savivaldybės taryba;
5. rinkliavos už automobilių stovėjimą administravimo ir automobilių infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslauga – paslauga, su kurios atlikimu susijusių kainodarą reglamentuoja savivaldybės taryba.

4. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius pagal sąrašą 2023 m. kovo 31 d. - 202 darbuotojai, 2022 m. gruodžio 31 d. - 205 darbuotojai.

4.1. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius pagal kategorijas:

	2023 m.	2022 m.
Pagrindiniai vadovaujantieji darbuotojai	9	9
Specialistai, paslaugų sektoriaus darbuotojai, tarnautojai, technikai	186	190
Iš viso	195	199

4.2. Įmonės pagrindiniams vadovaujantiems darbuotojams priskiriama: Įmonės direktorius, aukščiausio lygmens vadovai.

II. REIKŠMINGŲ APSKAITOS PRINCIPŲ SANTRAUKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Šios tarpinės finansinės ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. kovo 31 d., yra parengtos pagal ES priimtą 34 Tarptautinį apskaitos standartą (toliau – TAS) „Tarpinė finansinė atskaitomybė“. Tarpinė finansinė atskaitomybė turėtų būti skaitoma kartu su metine finansine atskaitomybe už metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., kuri buvo parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Tarpinėms finansinėms ataskaitoms sudaryti taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir paskutinėse metinėse finansinėse ataskaitose.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

2023 m. kovo 31 d. nematerialųjį turtą sudarė:

	Programinė įranga	Patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
Isigijimo vertė				
2022 m. gruodžio 31 d.	2 802 261	10 262	204 667	3 017 190
turto įsigijimai	95 000	-	46 363	141 363
perleidimai ir nurašymai	(203 547)	-	-	(203 547)
perklasifikavimai	23 000	-	(23 000)	-
2023 m. kovo 31 d.	2 716 714	10 262	228 030	2 955 006
Sukaupta amortizacija				
2022 m. gruodžio 31 d.	2 350 987	7 053	-	2 358 040
amortizacija	63 702	418	-	64 120
perleidimai ir nurašymai	(203 547)	-	-	(203 547)
2023 m. kovo 31 d.	2 211 142	7 471	-	2 218 613
Likutinė vertė				
2022 m. gruodžio 31 d.	451 274	3 209	204 667	659 151
2023 m. kovo 31 d.	505 572	2 791	228 030	736 393

2023 m. kovo 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturėjo veikloje naudojamo nemokamai gauto nematerialiojo turto.

2023 m. kovo 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija buvo apskaityta bendrųjų pajamų ataskaitoje, pardavimo savikainos (20 pastaba) ir veiklos sąnaudų straipsniuose (22 pastaba).

2023 m. kovo 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Įmonės veikloje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina:

	2023 m.	2022 m.
Licencijos	48 111	48 111
Programinė įranga	985 271	985 271
Iš viso	1 033 382	1 033 382

2023 m. kovo 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, vis dar naudojamo Įmonės veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė lygi:

	2023 m.	2022 m.
Likutinė vertė	4	4

2. Informacija apie materialųjį turtą

2023 m. kovo 31 d. ilgalaikį materialųjį turtą sudarė:

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įrenginiai, prietaisai, įrankiai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir vykdomi statybos (gamybos darbai)	Iš viso
Isigijimo vertė						
2022 m. gruodžio 31 d.	7 502 092	12 376 385	16 812	4 641 157	955 575	25 492 022
turto įsigijimai	-	-	-	26 610	42 825	69 435
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	(314 028)	-	(314 028)
perklasifikavimai	-	-	-	31 139	(31 139)	-
2023 m. kovo 31 d.	7 502 092	12 376 385	16 812	4 384 878	967 261	25 247 428
Sukauptas nusidėvėjimas						
2022 m. gruodžio 31 d.	1 673 451	12 376 317	16 813	3 265 676	-	17 332 257
nusidėvėjimas	31 365	-	-	81 812	-	113 177
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	(310 680)	-	(310 680)
2023 m. kovo 31 d.	1 704 816	12 376 317	16 813	3 036 809	-	17 134 754
Likutinė vertė						
2022 m. gruodžio 31 d.	5 828 641	68	-	1 375 481	955 575	8 159 765
2023 m. kovo 31 d.	5 797 276	68	-	1 348 069	967 261	8 112 674

Įmonės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas buvo apskaitytas bendrųjų pajamų ataskaitoje, pardavimo savikainos (20 pastaba) ir veiklos sąnaudų straipsniuose (23 pastaba), dalis nusidėvėjimo sąnaudų buvo sudengta su dotacijomis susijusiomis su turtu.

2023 m. kovo 31 d. visiškai nusidėvėjusių, tačiau vis dar naudojamų Įmonės veikloje nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo savikaina:

	2023 m.	2022 m.
Pastatai ir statiniai	46 634	46 634
Mašinos ir įrengimai (šviesoforų įranga)	12 311 133	12 311 133
Transporto priemonės	16 813	16 813
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	936 470	927 617
Iš viso	13 311 050	13 302 196

2023 m. kovo 31 d. Įmonėje naudojamo visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra:

	2022 m.	2022 m.
Pastatai ir statiniai	1	1
Mašinos ir įrengimai (šviesoforų įranga)	68	68
Transporto priemonės	-	-
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	710	693
Iš viso	779	762

3. Naudojimo teise valdomas turtas

2023 m. kovo 31 d. Naudojimo teise valdomą turtą sudarė:

	Patalpos	Automobiliai	Kiti	Iš viso
Išigijimo vertė				
2022 m. gruodžio 31 d.	3 492 414	122 353	39 801	3 654 567
turto įsigijimai	-	-	-	-
2023 m. kovo 31 d.	3 492 414	122 353	39 801	3 654 567
Sukauptas nusidėvėjimas				
2022 m. gruodžio 31 d.	45 272	83 339	12 569	141 179
nusidėvėjimas	11 289	20 835	3 142	35 266
2023 m. kovo 31 d.	56 561	104 173	15 711	176 445
Likutinė vertė				
2022 m. gruodžio 31 d.	3 447 142	39 014	27 232	3 513 388
2023 m. kovo 31 d.	3 435 853	18 180	24 090	3 478 122

Įmonės Naudojimo teise valdomą turtą sudaro nuomojami patalpos, automobiliai ir kitas turtas – duomenų centras. Patalpų nuomos sutartys yra 3-10 metų trukmės. Automobilių ir kito turto nuomos sutartys yra iki 37 mėnesių trukmės.

4. Atsargos

2023 m. kovo 31 d. atsargas sudarė:

	Viešojo keleivinio transporto bilietai	Kuras	Rinkliavos, aut.stov.aikštelių, viešojo transporto kortelės	Kitos prekės	Iš viso
Atsargų įsigijimo savikaina					
2022 m. gruodžio 31 d.	13 814	759	25 721	531	40 825
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	-	-	-	-	-
2022 m. gruodžio 31 d.	13 814	759	25 721	531	40 825
Atsargų įsigijimo savikaina					
2023 m. kovo 31 d.	11 602	759	35 021	566	47 949
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	-	-	-	-	-
2023 m. kovo 31 d.	11 602	759	35 021	566	47 949

2023 m. kovo 31 d. Įmonės turimas atsargas numatoma realizuoti per ateinančius 12 mėnesių.

4. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

2023 m. kovo 31 d. ilgalaikį turtą, skirtą parduoti sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Kita įrenginiai, prietaisai, įrankiai ir įrankiai	-	48 971

Ilgalaikį turtą sudarė automobilių stovėjimo aikštelės esančios Vingio parke adresu Geležinio Vilko g. 2D Vilniuje užtvarų įrengimo darbai. Darbai atlikti vykdant įsipareigojimus pagal Paslaugų sutartį (vidaus sandorį) su užsakovu Vilniaus miesto savivaldybe. Užtvarų įrengimo darbų rezultatas 2023 m. sausio mėnesį perduotas Užsakovui.

5. Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos

2023 m. kovo 31 d. išankstinius apmokėjimus ir būsimųjų laikotarpių sąnaudas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Išankstiniai apmokėjimai, iš kurių:	122 091	115 857
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas	109 591	103 357
Tiekėjams sumokėti užstatai	12 500	12 500
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, iš kurių:	94 979	115 083
Programų aptarnavimo sąnaudos	35 002	66 332
Draudimo sąnaudos	22 332	29 842
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčio sąnaudos	5 153	6 777
Kitos sąnaudos	32 493	12 133
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Iš viso	217 070	230 941

6. Prekybos ir kitos gautinos sumos

2023 m. kovo 31 d. prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2022 m.	2021 m.
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	1 044 260	669 762
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimą, eismo valdymo organizavimą ir šviesoforų priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimą, automobilių stovėjimo vietinės rinkliavos administravimą pagal 2019 m. sausio 9 d. vidaus sandorio sutartį Nr. 29-6/19 (1.2.16-TD2)/2019-SUT-5	1 049 161	824 186
Kiti pirkėjai	57 566	50 852
Atimti: vertės sumažėjimas	(128 613)	(128 613)
Pirkėjų skolos, po vertės sumažėjimo	2 022 373	1 416 187
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	1 394 213	1 324 797
Iš ES fondų gautinos sumos	-	0
Avansinis pelno mokestis	7 542	0
Kitos gautinos sumos	1 647	1 605
Kitos gautinos sumos iš viso	1 403 402	1 326 402
Iš viso	3 425 775	2 742 589

Įmonės vertės sumažėjimo nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais, pokytis 2023 m. kovo 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. yra toks:

	2023 m.	2022 m.
Likutis metų pradžioje	(6 821)	(6 821)
Nuvertėjimas, priskaičiuotas per metus	(121 793)	(121 793)
Nuvertėjimo atstatymas	-	-
Nurašymas į beviltiškas skolas	-	-
Likutis metų pabaigoje	(128 613)	(128 613)

Pirkėjų skolos yra be palūkanų ir jų apmokėjimo terminas yra 14-30 dienų.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2023 m. kovo 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Sąskaitos bankuose	9 007 676	10 123 291
Kasos aparatuose	13 200	13 829
Automatinėse kasose	9 860	6 787
Pinigai kelyje	3 782	3 995
Deponuotos lėšos	-	3 000
Iš viso	9 034 517	10 150 902

8. Nuosavas kapitalas

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 turtiniai įnašai.

Vilniaus miesto savivaldybė patikėjimo teise perdavė SĮ „Susisiekimo paslaugos“ valdyti turtą: 2011 m. už 69 451 Eur, 2012 m. už 1 224 507 Eur, 2013 m. už 2 029 826 Eur, 2018 m. už 937 260 Eur, 2020 m. už 97 005 Eur, 2022 m. už 141 459 Eur. Iš viso: perduota valdyti patikėjimo teise turto už 4 499 508 Eur, kuris registruotas apskaitoje Įmonės savininko kapitalo dalyje, o Įmonės savininko kapitalas, įskaitant įstatinį kapitalą, 2023 m. kovo 31 d. sudaro 4 615 356 Eur.

Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. 2023 m. kovo 31 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas atitinkamai sudarė 447 390 Eur.

9. Dotacijos ir subsidijos

2023 m. kovo 31 d. dotacijų ir subsidijų judėjimą sudarė:

	Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos		ES fondų lėšos		Iš viso
	Dotacija "Parkavimo aikštelė Gedimino pr. 9A"	Dotacija "Šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas"	Dotacija "Neįgaliųjų ir silpnaregių informavimo sistema"	Dotacija "Išmanioji integracinė atsiskaitymų platforma"	
2022 m. gruodžio 31 d.	1 945 388	112 686	180 582	808 960	3 047 616
Gautos dotacijų sumos	-	-	-	-	-
Panaudotos dotacijų sumos – pripažinta pajamomis bendrųjų pajamų ataskaitoje	(10 022)	(20 259)	(1 721)	-	(32 001)
2023 m. kovo 31 d.	1 935 366	92 427	178 861	808 960	3 015 615

Ilgalaikio turto panaudotų dotacijų amortizacija yra apskaitoma sąnaudų straipsnyje bendrųjų pajamų ataskaitoje ir sumažina susijusio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas.

10. Sutarčių vykdymo garantijos

2023 m. kovo 31 d. sutarčių vykdymo garantijas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Gautos garantijos	274 072	331 022
Iš viso	274 072	331 022

Gautos sutarčių vykdymo garantijos grąžinamos pasibaigus sutarčių galiojimo terminui.

11. Gauti avansai

2023 m. kovo 31 d. gautus avansus sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Gauti išankstiniai apmokėjimai į e - piniginę	1 205 486	1 182 234
Gauti avansai iš pirkėjų	65 388	51 609
Iš viso	1 270 874	1 233 843

12. Pensijų atidėjiniai

2023 m. kovo 31 d. pensijų atidėjinius sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Likutis metų pradžioje	37 748	27 120
Priskaityta per laikotarpį	-	10 628
Sumažėjimas per laikotarpį	-	-
Likutis metų pabaigoje	37 748	37 748

Vadovaujantis DK 56 str. darbuotojai, kuriems sukako senatvės pensijos amžius gali nutraukti darbo sutartį ir darbdavys privalo išmokėti darbuotojui, jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei vienerius metus – vieno, jei darbo santykiai tęsiasi ilgiau kaip vienerius metus – dviejų vidutinių darbo užmokesčių iššeitinę išmoką.

Pensijų atidėjiniai paskaičiuoti darbuotojams, kuriems sukako senatvės pensijos amžius.

13. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

2023 m. kovo 31 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Prekybos mokėtinos sumos	484 660	625 038
Vežėjams mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	1 394 213	1 324 797
Vežėjams mokėtinos sumos už bilietų pardavimus	2 528 597	2 366 275
Kitos mokėtinos sumos iš viso	3 922 810	3 691 072
Iš viso	4 407 469	4 316 110

Prekybos skoloms palūkanos netaikomos, jos paprastai padengiamos per 0-30 dienų.

14. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2023 m. kovo 31 d. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Mokėtinas darbo užmokestis	393 819	13 785
Atostogų rezervo kaupimas	350 849	309 861
Mokėtini darbo užmokesčio mokesčiai	287 708	87 423
Kintamos atlygio dalies darbuotojams kaupimas	104 946	378 884
Kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos	10 182	11 001
Iš viso	1 147 504	800 954

15. Būsimųjų laikotarpių pajamos

2023 m. kovo 31 d. būsimųjų laikotarpių pajamas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Būsimųjų laikotarpių bilietų pardavimo pajamos	4 066 840	5 471 943
Būsimųjų laikotarpių automobilių stovėjimo aikštelėse pajamos	14 075	12 857
Iš viso	4 080 915	5 484 800

16. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

2023 m. kovo 31 d. kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Mokėtinas pelno mokestis	289 379	289 379
Mokėtinas PVM	83 095	99 011
Sukauptos sąnaudos	88 954	52 752
Mokėtinos sumos valdybos nariams	14 306	9 775
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	21 085	25 903
Iš viso	496 819	476 820

Kitiems trumpalaikiams įsipareigojimams palūkanos netaikomos, įsipareigojimai paprastai padengiami per 30 d.

17. Pardavimo pajamos

2023 m. kovo 31 d. pardavimo pajamas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	7 892 481	6 745 728
Pajamos už rinliavos už automobilių stovėjimą administravimą ir automobilių infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	1 045 616	812 345
Pajamos už eismo orgaganizavimo ir eismo infrastruktūros plėtros bei priežiūros paslaugas	537 922	396 337
Pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimo veiklos	530 165	370 599
Pajamos už darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimo ir susijusios infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	119 353	93 595
Pajamos už viešojo transporto infrastruktūros plėtros ir priežiūros organizavimo paslaugas	111 488	60 817
Kitos pajamos	17 475	39 132
Iš viso	10 254 500	8 518 552

18. Pardavimo savikaina

2023 m. kovo 31 d. pardavimo savikainą sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Vežėjų samdos sąnaudos	(6 828 671)	(5 800 502)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(710 634)	(634 122)
Komisinių sąnaudos	(461 727)	(360 749)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(355 562)	(292 088)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(131 909)	(85 434)
Elektros sąnaudos	(69 557)	(41 452)
Programinės įrangos priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos	(30 483)	(31 410)
Transporto sąnaudos	(10 943)	(28 117)
Kitos sąnaudos	(135 408)	(37 237)
Iš viso	(8 734 894)	(7 311 111)

19. Pardavimo sąnaudos

2023 m. kovo 31 d. pardavimo sąnaudas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(118 385)	(108 379)
Reklamos ir marketingo sąnaudos	(28 972)	(15 274)
Skambučių centro paslaugos	(24 904)	(15 552)
Kitos pardavimo sąnaudos	(3 504)	(9 901)
Iš viso	(175 765)	(149 106)

20. Veiklos sąnaudos

2023 m. kovo 31 d. veiklos sąnaudas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(533 607)	(475 943)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(48 653)	(21 772)
Konsultantų paslaugų sąnaudos	(45 357)	(5 207)
Programų aptarnavimo sąnaudos	(29 370)	(34 496)
Darbuotojų draudimo sąnaudos	(24 768)	(18 194)
Valdybos narių atlygis	(24 217)	(18 300)
Administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos	(14 073)	(22 561)
Darbuotojų mokymai	(13 985)	(8 136)
Darbuotojų paieškos sąnaudos	(12 728)	(11 760)
Ryšio paslaugos	(11 538)	(4 880)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)	(7 690)	(7 232)
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčių sąnaudos	(5 967)	(5 029)
Banko komisinių sąnaudos	(3 130)	(1 312)
Pašto, kurjerio sąnaudos	(3 029)	(3 224)
Medžiagos ir mažavertis inventorius	(2 556)	(2 197)
Kanceliarinės sąnaudos	(1 765)	(364)
Darbų sauga, sveikatos tikrinimai	(1 286)	(1 261)
Darbo rūbai ir kitos darbo priemonių sąnaudos	(309)	(9 547)
Kitos sąnaudos	(43 981)	(16 171)
Iš viso	(828 010)	(667 586)

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė