

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. BIRŽELIO 30 D.

Savivaldybės įmonės „Susisieikimo paslaugos“ finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d. (Eur, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

	Pastaba	2023 m.	2022 m.
TURTAS			
ILGALAIKIS TURTAS:			
Ilgalaikis nematerialusis turtas	1	767.476	659.151
Ilgalaikis materialusis turtas	2	8 255 348	8 159 765
Naudojimo teise valdomas turtas	3	3 520 230	3 513 388
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		71 773	71 773
ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO		12 614 827	12 404 077
TRUMPALAIKIS TURTAS:			
Atsargos	4	81 446	40 825
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	5	-	48 971
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos	6	205 288	230 941
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	3 367 720	2 742 589
Sukauptos pajamos už automobilių stovėjimo vietinės rinkliavos administravimą		258 477	250 325
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	6 373 918	10 150 902
TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO		10 286 850	13 464 553
TURTO IŠ VISO		22 901 677	25 868 630
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
NUOSAVAS KAPITALAS:			
Įmonės savininko kapitalas	9	4 615 356	4 615 356
Privalomasis rezervas	9	461 536	447 390
Kiti rezervai		156 132	2 477
Nepaskirstytasis pelnas		1 590 418	1 558 846
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO		6 823 442	6 624 069
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Dotacijos	10	2 983 613	3 047 616
Nuomos įsipareigojimas		3 369 886	3 276 138
Sutarčių vykdymo garantijos	11	95 327	40 189
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		6 448 826	6 363 943
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		149 278	239 510
Sutarčių vykdymo garantijų einamųjų metų dalis	11	178 737	290 833
Gauti avansai	12	1 376 689	1 233 843
Pensijų atidėjiniai	13	37 748	37 748
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	14	4 029 208	4 316 110
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	984 914	800 954
Būsimųjų laikotarpių pajamos	16	2 680 783	5 484 800
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17	192 050	476 820
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		9 629 409	12 880 618
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		22 901 677	25 868 630

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

Savivaldybės įmonės „Susisiekiimo paslaugos“ finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d. (Eur, jei nenurodyta kitaip)

BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

	Pastaba	2023 m.	2022 m.
Pardavimo pajamos	18	21 079 661	17 954 285
Pardavimo savikaina	19	(17 827 096)	(15 371 622)
BENDRASIS PELNAS		3 252 565	2 582 663
Pardavimo sąnaudos	20	(371 638)	(295 067)
Veiklos sąnaudos	21	(1 752 654)	(1 401 026)
Kitos veiklos rezultatai		31 598	25 314
VEIKLOS PELNAS		1 159 871	911 884
Finansinės veiklos pajamos		1 605	7 208
Finansinės veiklos sąnaudos		(13 643)	(299)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1 147 833	918 793
Pelno mokestis		-	11 396
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 147 833	930 189
Kitos bendrosios pajamos			
Straipsniai, kurie niekada nebus pergrupuoti į pelną (nuostolius)		-	-
Straipsniai, kurie bus ar gali būti pergrupuoti į pelną (nuostolius)		-	-
LAIKOTARPIO BENDROSIOJOS PAJAMOS IŠ VISO		1 147 833	930 189

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. BIRŽELIO 30 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	-	-	-	1 147 833	1 147 833
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	1 147 833	1 147 833
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis	-	-	-	(948 460)	(948 460)
Pervedimai tarp rezervų	-	14 146	153 655	(167 801)	-
Likutis 2023 m. birželio 30 d.	4 615 356	461 536	156 132	1 590 418	6 823 442

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

Pastaba	2023 m.	2022 m.
PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS		
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	1 147 833	918 793
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	356 389	286 914
Naudojimosi teise valdomo turto nusidėvėjimas	104 145	35 266
Dotacijų, susijusių su turtu, panaudojimas	(64 003)	(64 003)
Palūkanų sąnaudos	13 617	-
(Pelnas) nuostolis iš nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo	508	17
Finansinės veiklos pajamos	(1 605)	(2 208)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai	(14 398)	9 187
	394 654	265 174
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	-	(11 396)
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(40 621)	815
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	25 652	(51 918)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(610 047)	2 863 724
Sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	(8 152)	3 932
Sutarčių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(56 957)	41 718
Gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	142 846	69 551
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(286 901)	469 727
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	183 960	272 386
Būsimųjų laikotarpio pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	(2 804 018)	(2 292 020)
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(284 770)	136 683
(Sumokėtas) pelno mokestis	(15 084)	(47 373)
	(3 754 091)	1 455 827
	(2 211 605)	2 639 794
GRYNIJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto (įsigijimas)	(563 646)	(141 975)
Gautos (grąžintos) dotacijos, susijusios su turtu	-	-
Ilgalaikio turto, ruošiamo parduoti (įsigijimas)	48 971	-
	(514 675)	(141 975)
GRYNIJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka	(948 460)	-
Finansinės veiklos pajamos	1 605	2 208
Nuomos mokėjimai	(90 232)	(35 266)
(Sumokėtos) palūkanos	(13 617)	-
	(1 050 704)	(33 058)
GRYNIJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(3 776 984)	2 464 761
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	10 150 902	3 602 835
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	6 373 918	6 067 597

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 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 sąnaudų 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. birželio 30 d. - 203 darbuotojai, 2022 m. gruodžio 31 d. - 205 darbuotojai.

4.1. 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. birželio 30 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	140 846	-	95 908	236 754
perleidimai ir nurašymai	(203 547)	-	-	(203 547)
perklasifikavimai	47 999	-	(47 999)	-
2023 m. birželio 30 d.	2 787 559	10 262	252 576	3 050 397
Sukaupta amortizacija				
2022 m. gruodžio 31 d.	2 350 987	7 053	-	2 358 040
amortizacija	127 591	837	-	128 428
perleidimai ir nurašymai	(203 547)	-	-	(203 547)
2023 m. birželio 30 d.	2 275 031	7 890	-	2 282 921
Likutinė vertė				
2022 m. gruodžio 31 d.	451 274	3 209	204 667	659 151
2023 m. birželio 30 d.	512 527	2 372	252 576	767 476

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturėjo veikloje naudojamą nemokamai gauto nematerialiojo turto.

2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija buvo apskaityta bendrųjų pajamų ataskaitoje, pardavimo savikainos (19 pastaba) ir veiklos sąnaudų straipsniuose (21 pastaba).

2023 m. birželio 30 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. birželio 30 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. birželio 30 d. ilgalaikį materialųjį turtą sudarė:

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įrenginiai, priedaisai, 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	43 037	-	-	214 310	69 545	326 892
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	(314 028)	-	(314 028)
perklasifikavimai	-	-	-	51 554	(51 554)	-
2023 m. birželio 30 d.	7 545 129	12 376 385	16 812	4 592 993	973 566	25 504 885
Sukauptas nusidėvėjimas						
2022 m. gruodžio 31 d.	1 673 451	12 376 317	16 813	3 265 676	-	17 332 257
nusidėvėjimas	62 830	-	-	165 131	-	227 961
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	(310 680)	-	(310 680)
2023 m. birželio 30 d.	1 736 281	12 376 317	16 813	3 120 127	-	17 249 538
Likutinė vertė						
2022 m. gruodžio 31 d.	5 828 641	68	-	1 375 481	955 575	8 159 765
2023 m. birželio 30 d.	5 808 848	68	(0)	1 472 866	973 566	8 255 348

Įmonės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas buvo apskaitytas bendrųjų pajamų ataskaitoje, pardavimo savikainos (19 pastaba) ir veiklos sąnaudų straipsniuose (21 pastaba), dalis nusidėvėjimo sąnaudų buvo sudengta su dotacijomis susijusiomis su turto.

2023 m. birželio 30 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. birželio 30 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. birželio 30 d. Naudojimo teise valdomą turtą sudarė:

	Patalpos	Automobiliai	Kiti	Iš viso
Įsigijimo vertė				
2022 m. gruodžio 31 d.	3 492 414	122 353	39 801	3 654 567
turto įsigijimai	11 185	99 802	-	110 987
2023 m. birželio 30 d.	3 503 598	222 155	39 801	3 765 554
Sukauptas nusidėvėjimas				
2022 m. gruodžio 31 d.	45 272	83 339	12 569	141 179
nusidėvėjimas	33 762	64 098	6 284	104 145
2023 m. birželio 30 d.	79 034	147 437	18 853	245 324
Likutinė vertė				
2022 m. gruodžio 31 d.	3 447 142	39 014	27 232	3 513 388
2023 m. birželio 30 d.	3 424 564	74 718	20 948	3 520 230

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. birželio 30 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. birželio 30 d.	39 388	759	40 390	909	81 446
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	-	-	-	-	-
2023 m. birželio 30 d.	39 388	759	40 390	909	81 446

2023 m. birželio 30 d. Įmonės turimas atsargas numatoma realizuoti per ateinančius 12 mėnesių.

5. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

2023 m. birželio 30 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. Uztvarų įrengimo darbų rezultatas 2023 m. sausio mėnesį perduotas Užsakovui.

6. Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos

2023 m. birželio 30 d. išankstinius apmokėjimus ir būsimųjų laikotarpių sąnaudas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Išankstiniai apmokėjimai, iš kurių:	115 042	115 857
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas	102 542	103 357
Tiekėjams sumokėti užstatai	12 500	12 500
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, iš kurių:	90 246	115 083
Programų aptarnavimo sąnaudos	55 182	66 332
Draudimo sąnaudos	15 024	29 842
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčio sąnaudos	7 024	6 777
Kitos sąnaudos	13 016	12 133
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Iš viso	205 288	230 941

7. Prekybos ir kitos gautinos sumos

2023 m. birželio 30 d. prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2022 m.	2021 m.
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	977 218	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	1 275 905	824 186
Kiti pirkėjai	82 339	50 852
Atimti: vertės sumažėjimas	(128 613)	(128 613)
Pirkėjų skolos, po vertės sumažėjimo	2 206 848	1 416 187
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	1 119 995	1 324 797
Iš ES fondų gautinos sumos	-	-
Avansinis pelno mokestis	15 084	-
Kitos gautinos sumos	25 793	1 605
Kitos gautinos sumos iš viso	1 160 872	1 326 402
Iš viso	3 367 720	2 742 589

Įmonės vertės sumažėjimo nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais, pokytis 2023 m. birželio 30 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.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2023 m. birželio 30 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Sąskaitos bankuose	6 339 281	10 123 291
Kasos aparatuose	12 761	13 829
Automatinėse kasose	15 872	6 787
Pinigai kelyje	6 004	3 995
Deponuotos lėšos	-	3 000
Iš viso	6 373 918	10 150 902

9. 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 turtingieji 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. birželio 30 d. sudaro 4 615 356 Eur.

Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. 2023 m. birželio 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas atitinkamai sudarė 461 536 Eur ir 447 390 Eur.

10. Dotacijos ir subsidijos

2023 m. birželio 30 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 "CMM-Cities. Multimodal"	Dotacija "Išmanioji integracinė atsiskaitymų platforma"	
2022 m. gruodžio 31 d.	1 945 388	112 686	156 570	24 012	808 960	3 047 616
Gautos dotacijų sumos	-	-	-	-	-	-
Panaudotos dotacijų sumos – pripažinta pajamomis bendrųjų pajamų ataskaitoje	(20 044)	(40 517)	-	(3 442)	-	(64 003)
2023 m. birželio 30 d.	1 925 344	72 168	156 570	20 570	808 960	2 983 613

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

11. Sutarčių vykdymo garantijos

2023 m. birželio 30 d. sutarčių vykdymo garantijas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Gautos garantijos	274 065	331 022
Iš viso	274 065	331 022

Gautos sutarčių vykdymo garantijos grąžinamos pasibaigus sutarčių galiojimo terminui.

12. Gauti avansai

2023 m. birželio 30 d. gautus avansus sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Gauti išankstiniai apmokėjimai į e - piniginę	1 240 920	1 182 234
Gauti avansai iš pirkėjų	135 769	51 609
Iš viso	1 376 689	1 233 843

13. Pensijų atidėjiniai

2023 m. birželio 30 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 išieitinę išmoką.

Pensijų atidėjiniai paskaičiuoti darbuotojams, kuriems sukako senatvės pensijos amžius.

14. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

2023 m. birželio 30 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Prekybos mokėtinos sumos	764 035	625 038
Vežėjams mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	1 119 995	1 324 797
Vežėjams mokėtinos sumos už bilietų pardavimus	2 145 178	2 366 275
Kitos mokėtinos sumos iš viso	3 265 173	3 691 072
Iš viso	4 029 208	4 316 110

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

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2023 m. birželio 30 d. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Atostogų rezervo kaupimas	402 325	309 861
Mokėtinas darbo užmokestis	212 006	13 785
Mokėtini darbo užmokesčio mokesčiai	176 561	87 423
Kintamos atlygio dalies darbuotojams kaupimas	168 962	378 884
Kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos	25 060	11 001
Iš viso	984 914	800 954

16. Būsimųjų laikotarpių pajamos

2023 m. birželio 30 d. būsimųjų laikotarpių pajamas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Būsimųjų laikotarpių bilietų pardavimo pajamos	2 667 295	5 471 943
Būsimųjų laikotarpių automobilių stovėjimo aikštelėse pajamos	13 487	12 857
Iš viso	2 680 783	5 484 800

17. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

2023 m. birželio 30 d. kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Mokėtinas PVM	75 574	99 011
Sukauptos sąnaudos	73 054	52 752
Mokėtinos sumos valdybos nariams	13 311	9 775
Mokėtinas pelno mokestis	-	289 379
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	30 111	25 903
Iš viso	192 050	476 820

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

18. Pardavimo pajamos

2023 m. birželio 30 d. pardavimo pajamas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	15 966 516	14 144 382
Pajamos už rinkliavos už automobilių stovėjimą administravimą ir automobilių infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	2 078 712	1 773 829
Pajamos už eismo organizavimo ir eismo infrastruktūros plėtros bei priežiūros paslaugas	1 442 255	838 267
Pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimo veiklos	1 061 070	794 490
Pajamos už darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimo ir susijusios infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	234 144	194 724
Pajamos už viešojo transporto infrastruktūros plėtros ir priežiūros organizavimo paslaugas	257 945	134 404
Kitos pajamos	39 019	74 188
Iš viso	21 079 661	17 954 285

19. Pardavimo savikaina

2023 m. birželio 30 d. pardavimo savikainą sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Vežėjų samdos sąnaudos	(13 695 253)	(12 180 609)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(1 486 222)	(1 297 153)
Komisinių sąnaudos	(933 608)	(768 140)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(785 697)	(669 941)
Vidaus sandoriui skirtų prekių savikaina	(384 465)	-
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(257 384)	(175 726)
Elektros sąnaudos	(121 220)	(77 877)
Programinės įrangos priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos	(80 047)	(67 973)
Viešojo transporto kortelių, rinkliavos leidimų savikaina	(29 874)	(48 845)
Transporto sąnaudos	(19 511)	(59 652)
Kitos sąnaudos	(33 816)	(25 706)
Iš viso	(17 827 096)	(15 371 622)

20. Pardavimo sąnaudos

2023 m. birželio 30 d. pardavimo sąnaudas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(247 765)	(217 494)
Reklamos ir marketingo sąnaudos	(66 212)	(32 974)
Skambučių centro paslaugos	(51 910)	(33 633)
Kitos pardavimo sąnaudos	(5 751)	(10 965)
Iš viso	(371 638)	(295 067)

21. Veiklos sąnaudos

2023 m. birželio 30 d. veiklos sąnaudas sudarė:

	2023 m.	2022 m.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(1 057 642)	(993 857)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(139 148)	(47 186)
Konsultantų paslaugų sąnaudos	(97 661)	(5 207)
Išlaidų darbuotojams sąnaudos	(81 690)	(32 165)
Programų aptarnavimo sąnaudos	(62 610)	(81 507)
Darbuotojų draudimo sąnaudos	(48 801)	(36 710)
Valdybos narių atlygis	(47 523)	(31 692)
Darbuotojų mokymai	(42 525)	(8 801)
Medžiagos ir mažavertis inventorių	(27 469)	(3 034)
Administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos	(27 211)	(40 958)
Ryšio paslaugos	(24 395)	(9 964)
Darbuotojų paieškos sąnaudos	(16 874)	(12 785)
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčių sąnaudos	(13 003)	(9 633)
Komandiruotės	(11 096)	(9 095)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)	(10 919)	(14 096)
Kanceliarinės sąnaudos	(7 002)	(1 598)
Banko komisinių sąnaudos	(5 631)	(5 735)
Auditas	(5 412)	(5 331)
Pašto, kurjerio sąnaudos	(5 250)	(8 025)
Darbo rūbai ir kitos darbo priemonių sąnaudos	(2 578)	(18 842)
Darbų sauga, sveikatos tikrinimai	(2 534)	(2 759)
Kitos sąnaudos	(15 679)	(22 047)
Iš viso	(1 752 654)	(1 401 026)

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė