

**JUDU**

**SUSISIEKIMO  
PASLAUGOS**

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS  
„SUSISIEKIMO PASLAUGOS“**

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

UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

	Pastaba	2023 m.	2022 m.
<b>TURTAS</b>			
<b>ILGALAIKIS TURTAS:</b>			
Ilgalaikis nematerialusis turtas	1	827 476	659 151
Ilgalaikis materialusis turtas	2	12 613 035	8 159 765
Naudojimo teise valdomas turtas	3	3 560 265	3 513 388
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		71 773	71 773
<b>ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO</b>		<b>17 072 549</b>	<b>12 404 077</b>
<b>TRUMPALAIKIS TURTAS:</b>			
Atsargos	4	87 609	40 825
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	5	-	48 971
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos	6	275 602	230 941
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	3 365 075	2 742 589
Sukauptos pajamos už automobilių stovėjimo vietinės rinkliavos administravimą		254 376	250 325
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	4 833 615	10 150 902
<b>TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO</b>		<b>8 816 278</b>	<b>13 464 553</b>
<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>25 888 827</b>	<b>25 868 630</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>NUOSAVAS KAPITALAS:</b>			
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		1 433 688	1 558 846
<b>NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO</b>		<b>6 666 712</b>	<b>6 624 069</b>
<b>PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:</b>			
Dotacijos	10	2 951 612	3 047 616
Nuomos įsipareigojimas		3 539 075	3 276 138
Sutarčių vykdymo garantijos	11	75 066	40 189
<b>PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO</b>		<b>6 565 753</b>	<b>6 363 943</b>
<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:</b>			
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		45 502	239 510
Sutarčių vykdymo garantijų einamųjų metų dalis	11	341 444	290 833
Gauti avansai	12	1 352 185	1 233 843
Pensijų atidėjiniai	13	37 748	37 748
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	14	8 170 327	4 316 110
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	1 077 190	800 954
Būsimųjų laikotarpių pajamos	16	1 433 615	5 484 800
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17	198 350	476 820
<b>PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO</b>		<b>12 656 362</b>	<b>12 880 618</b>
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>25 888 827</b>	<b>25 868 630</b>

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

**BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

	Pastaba	2023 m.	2022 m.
Pardavimo pajamos	18	30 969 501	27 567 385
Pardavimo savikaina	19	(26 648 560)	(23 531 046)
<b>BENDRASIS PELNAS</b>		<b>4 320 941</b>	<b>4 036 339</b>
Pardavimo sąnaudos	20	(593 092)	(478 021)
Veiklos sąnaudos	21	(2 806 241)	(2 098 973)
Kitos veiklos rezultatai		106 269	38 587
<b>VEIKLOS PELNAS</b>		<b>1 027 877</b>	<b>1 497 932</b>
Finansinės veiklos pajamos		14 120	7 448
Finansinės veiklos sąnaudos		(50 894)	(299)
<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>991 103</b>	<b>1 505 081</b>
Pelno mokestis		-	669
<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>991 103</b>	<b>1 505 750</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos</b>			
Straipsniai, kurie niekada nebus pergrupuoti į pelną (nuostolius)		-	-
Straipsniai, kurie bus ar gali būti pergrupuoti į pelną (nuostolius)		-	-
<b>LAIKOTARPIO BENDROSIOJOS PAJAMOS IŠ VISO</b>		<b>991 103</b>	<b>1 505 750</b>

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ finansinės ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. rugsėjo 30 d. (Eur, jei nenurodyta kitaip)

**NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

	<b>Įmonės savininko kapitalas</b>	<b>Privalomasis rezervas</b>	<b>Kiti rezervai</b>	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)</b>	<b>Iš viso</b>
<b>Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>4 615 356</b>	<b>447 390</b>	<b>2 477</b>	<b>1 558 846</b>	<b>6 624 069</b>
Grynasis pelnas	-	-	-	991 103	991 103
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	991 103	991 103
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis	-	-	-	(948 460)	(948 460)
Pervedimai tarp rezervų	-	14 146	153 655	(167 801)	-
<b>Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>4 615 356</b>	<b>461 536</b>	<b>156 132</b>	<b>1 433 688</b>	<b>6 666 712</b>

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

Pastaba	2023 m.	2022 m.
<b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS</b>		
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	991 103	1 505 081
<b>Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:</b>		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	642 294	406 811
Naudojimosi teise valdomo turto nusidėvėjimas	221 079	35 266
Dotacijų, susijusių su turtu, panaudojimas	(96 004)	(96 004)
Palūkanų sąnaudos	50 869	-
(Pelnas) nuostolis iš nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo	(63 311)	17
Finansinės veiklos pajamos	(10 668)	(7 747)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai	119 304	166 266
	<b>863 562</b>	<b>504 609</b>
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>		
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	-	(669)
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(46 784)	34 172
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	(44 662)	52 172
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(528 378)	(2 342 942)
Sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	(4 051)	(53 134)
Sutarčių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	85 489	38 218
Gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	118 342	(48 301)
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	3 854 217	264 547
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	276 236	382 646
Būsimųjų laikotarpio pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	(4 051 185)	1 366 471
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(278 470)	2 475 739
(Sumokėtas) pelno mokestis	(94 108)	(39 831)
	<b>(713 354)</b>	<b>2 129 088</b>
<b>GRYNIJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>1 141 311</b>	<b>4 138 778</b>
<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		
Ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto (įsigijimas)	(5 391 663)	(1 672 282)
Gautos (grąžintos) dotacijos, susijusios su turtu	-	905 654
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	63 311	(17)
Ilgalaikio turto, ruošiamo parduoti (įsigijimas)	48 971	-
<b>GRYNIJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>(5 279 382)</b>	<b>(766 645)</b>
<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka	(948 460)	(17 187)
Finansinės veiklos pajamos	10 668	7 747
Nuomos mokėjimai	(194 008)	(35 266)
Gautos baudos ir delspinigiai	3 451	-
(Sumokėtos) palūkanos	(50 869)	-
<b>GRYNIJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>(1 179 217)</b>	<b>(44 706)</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>(5 317 287)</b>	<b>3 327 427</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>10 150 902</b>	<b>3 602 835</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>4 833 615</b>	<b>6 930 263</b>

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

## Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. rugsėjo 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 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. rugsėjo 30 d. - 196 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. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 d. nematerialųjį turtą sudarė:

	Programinė įranga	Patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
<b>Isigijimo vertė</b>				
<b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2 802 261</b>	<b>10 262</b>	<b>204 667</b>	<b>3 017 190</b>
turto įsigijimai	239 102	-	124 058	363 160
perleidimai ir nurašymai	(203 547)	-	-	(203 547)
perklasifikavimai	83 849	-	(83 849)	-
<b>2023 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2 921 665</b>	<b>10 262</b>	<b>244 876</b>	<b>3 176 803</b>
<b>Sukaupta amortizacija</b>				
<b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2 350 987</b>	<b>7 053</b>	-	<b>2 358 040</b>
amortizacija	193 579	1 255	-	194 835
perleidimai ir nurašymai	(203 547)	-	-	(203 547)
<b>2023 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2 341 019</b>	<b>8 308</b>	-	<b>2 349 327</b>
<b>Likutinė vertė</b>				
<b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>451 274</b>	<b>3 209</b>	<b>204 667</b>	<b>659 151</b>
<b>2023 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>580 646</b>	<b>1 954</b>	<b>244 876</b>	<b>827 476</b>

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

2023 m. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Įmonės veikloje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina:

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Licencijos	48 111	48 111
Programinė įranga	989 150	985 271
<b>Iš viso</b>	<b>1 037 261</b>	<b>1 033 382</b>

2023 m. rugsėjo 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, vis dar naudojamo Įmonės veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė lygi:

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Likutinė vertė	5	4



## 2. Informacija apie materialųjį turtą

2023 m. rugsėjo 30 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
<b>Isigijimo vertė</b>						
<b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>7 502 092</b>	<b>12 376 385</b>	<b>16 812</b>	<b>4 641 157</b>	<b>955 575</b>	<b>25 492 022</b>
turto įsigijimai	157 313	-	-	4 799 433	71 757	5 028 503
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	(446 970)	-	(446 970)
perklasifikavimai	-	-	-	876 669	(876 669)	-
<b>2023 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>7 659 405</b>	<b>12 376 385</b>	<b>16 812</b>	<b>9 870 289</b>	<b>150 663</b>	<b>30 073 554</b>
<b>Sukauptas nusidėvėjimas</b>						
<b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>1 673 451</b>	<b>12 376 317</b>	<b>16 813</b>	<b>3 265 676</b>	-	<b>17 332 257</b>
nusidėvėjimas	94 531	-	-	352 929	-	447 460
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	(319 196)	-	(319 196)
<b>2023 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>1 767 982</b>	<b>12 376 317</b>	<b>16 813</b>	<b>3 299 409</b>	-	<b>17 460 521</b>
<b>Likutinė vertė</b>						
<b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>5 828 641</b>	<b>68</b>	-	<b>1 375 481</b>	<b>955 575</b>	<b>8 159 765</b>
<b>2023 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>5 891 424</b>	<b>68</b>	-	<b>6 570 880</b>	<b>150 663</b>	<b>12 613 036</b>

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. rugsėjo 30 d. visiškai nusidėvėjusių, tačiau vis dar naudojamų Įmonės veikloje nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo savikaina:

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
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	946 372	927 617
<b>Iš viso</b>	<b>13 320 952</b>	<b>13 302 196</b>

2023 m. rugsėjo 30 d. Įmonėje naudojamo visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra:

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Pastatai ir statiniai	1	1
Mašinos ir įrengimai (šviesoforų įranga)	68	68
Transporto priemonės	-	-
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	728	693
<b>Iš viso</b>	<b>797</b>	<b>762</b>

### 3. Naudojimo teise valdomas turtas

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

	<b>Patalpos</b>	<b>Automobiliai</b>	<b>Kiti</b>	<b>Iš viso</b>
<b>Įsigijimo vertė</b>				
<b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>3 492 414</b>	<b>122 353</b>	<b>39 801</b>	<b>3 654 567</b>
turto įsigijimai	-	111 819	156 136	267 955
<b>2023 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>3 492 414</b>	<b>234 172</b>	<b>195 937</b>	<b>3 922 523</b>
<b>Sukauptas nusidėvėjimas</b>				
<b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>45 272</b>	<b>83 339</b>	<b>12 569</b>	<b>141 179</b>
nusidėvėjimas	135 937	67 041	18 101	221 079
<b>2023 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>181 208</b>	<b>150 380</b>	<b>30 669</b>	<b>362 258</b>
<b>Likutinė vertė</b>				
<b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>3 447 142</b>	<b>39 014</b>	<b>27 232</b>	<b>3 513 388</b>
<b>2023 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>3 311 205</b>	<b>83 792</b>	<b>165 267</b>	<b>3 560 265</b>

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. rugsėjo 30 d. atsargas sudarė:

	Viešojo keleivinio transporto bilietai	Kuras	Rinkliavos, aut.stov.aikštelių, viešojo transporto kortelės	Kitos prekės	Iš viso
<b>Atsargų įsigijimo savikaina</b>					
<b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>	13 814	759	25 721	531	40 825
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-	-
<b>Grynoji galimo realizavimo vertė</b>	-	-	-	-	-
<b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>13 814</b>	<b>759</b>	<b>25 721</b>	<b>531</b>	<b>40 825</b>
<b>Atsargų įsigijimo savikaina</b>					
<b>2023 m. rugsėjo 30 d.</b>	20 115	759	64 974	1 762	87 609
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-	-
<b>Grynoji galimo realizavimo vertė</b>	-	-	-	-	-
<b>2023 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>20 115</b>	<b>759</b>	<b>64 974</b>	<b>1 762</b>	<b>87 609</b>

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

## 5. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

2023 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikį turtą, skirtą parduoti sudarė:

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Kita įrenginiai, prietaisai, įrankiai ir įrankiai	-	48 971

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

## 6. Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos

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

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Išankstiniai apmokėjimai, iš kurių:	126 405	115 857
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas	30 956	17 908
Tiekėjams sumokėti užstatai	95 449	97 949
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, iš kurių:	149 198	115 083
Programų aptarnavimo sąnaudos	75 633	66 332
Draudimo sąnaudos	42 993	29 842
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčio sąnaudos	4 718	6 777
Kitos sąnaudos	25 854	12 133
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>275 602</b>	<b>230 941</b>

## 7. Prekybos ir kitos gautinos sumos

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

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	967 323	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	1 066 146	824 186
Kiti pirkėjai	80 227	50 852
Atimti: vertės sumažėjimas	(128 613)	(128 613)
<b>Pirkėjų skolos, po vertės sumažėjimo</b>	<b>1 985 082</b>	<b>1 416 187</b>
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	1 284 305	1 324 797
Iš ES fondų gautinos sumos	-	-
Avansinis pelno mokestis	94 108	-
Kitos gautinos sumos	1 580	1 605
<b>Kitos gautinos sumos iš viso</b>	<b>1 379 993</b>	<b>1 326 402</b>
<b>Iš viso</b>	<b>3 365 075</b>	<b>2 742 589</b>

Įmonės vertės sumažėjimo nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais, pokytis 2023 m. rugsėjo 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. yra toks:

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

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

## 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Sąskaitos bankuose	4 790 041	10 123 291
Pinigai kelyje	28 669	6 787
Automatinėse kasose	11 667	13 829
Kasos aparatuose	3 239	3 995
Deponuotos lėšos	-	3 000
<b>Iš viso</b>	<b>4 833 615</b>	<b>10 150 902</b>

## 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 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, 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. rugsėjo 30 d. sudaro 4 615 356 Eur.

Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. 2023 m. rugsėjo 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. rugsėjo 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 "Neįgalųjų ir silpnaregių informavimo sistema"	Dotacija "CMM-Cities. Multimodal"	Dotacija "Išmanioji integracinė atsiskaitymų platforma"	
<b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>1 945 388</b>	<b>112 686</b>	<b>156 570</b>	<b>24 012</b>	<b>808 960</b>	<b>3 047 616</b>
Gautos dotacijų sumos	-	-	-	-	-	-
Panaudotos dotacijų sumos – pripažinta pajamomis bendrųjų pajamų ataskaitoje	(30 066)	(60 776)	-	(5 162)	-	(96 004)
<b>2023 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>1 915 322</b>	<b>51 910</b>	<b>156 570</b>	<b>18 849</b>	<b>808 960</b>	<b>2 951 612</b>

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. rugsėjo 30 d. sutarčių vykdymo garantijas sudarė:

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Gautos garantijos	416 511	331 022
<b>Iš viso</b>	<b>416 511</b>	<b>331 022</b>

Gautos sutarčių vykdymo garantijos grąžinamos pasibaigus sutarčių galiojimo terminui.

## 12. Gauti avansai

2023 m. rugsėjo 30 d. gautus avansus sudarė:

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Gauti išankstiniai apmokėjimai į e - piniginę	1 263 222	1 182 234
Gauti avansai iš pirkėjų	88 963	51 609
<b>Iš viso</b>	<b>1 352 185</b>	<b>1 233 843</b>

## 13. Pensijų atidėjiniai

2023 m. rugsėjo 30 d. pensijų atidėjinius sudarė:

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

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.

## 14. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

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

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
<b>Prekybos mokėtinos sumos</b>	<b>4 512 174</b>	<b>625 038</b>
Vežėjams mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	1 284 305	1 324 797
Vežėjams mokėtinos sumos už bilietų pardavimus	2 373 848	2 366 275
<b>Kitos mokėtinos sumos iš viso</b>	<b>3 658 153</b>	<b>3 691 072</b>
<b>Iš viso</b>	<b>8 170 327</b>	<b>4 316 110</b>

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



### 15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

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

	2023 m.	2022 m.
Kintamos atlygio dalies darbuotojams kaupimas	356 915	378 884
Atostogų rezervo kaupimas	333 656	309 861
Mokėtinas darbo užmokestis	203 805	13 785
Mokėtini darbo užmokesčio mokesčiai	159 148	87 423
Kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos	23 664	11 001
<b>Iš viso</b>	<b>1 077 190</b>	<b>800 954</b>

### 16. Būsimųjų laikotarpių pajamos

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

	2023 m.	2022 m.
Būsimųjų laikotarpių bilietų pardavimo pajamos	1 415 520	5 471 943
Būsimųjų laikotarpių automobilių stovėjimo aikštelėse pajamos	18 095	12 857
<b>Iš viso</b>	<b>1 433 615</b>	<b>5 484 800</b>

### 17. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

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

	2023 m.	2022 m.
Mokėtinas PVM	105 151	99 011
Sukauptos sąnaudos	74 106	52 752
Mokėtinos sumos valdybos nariams	8 456	9 775
Mokėtinas pelno mokestis	-	289 379
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10 637	25 903
<b>Iš viso</b>	<b>198 350</b>	<b>476 820</b>

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

## 18. Pardavimo pajamos

2023 m. rugsėjo 30 d. pardavimo pajamos sudarė:

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	23 426 314	21 681 683
Pajamos už rinkliavos už automobilių stovėjimą administravimą ir automobilių infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	3 101 401	2 737 021
Pajamos už eismo organizavimo ir eismo infrastruktūros plėtros bei priežiūros paslaugas	1 982 755	1 278 371
Pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimo veiklos	1 620 047	1 232 403
Pajamos už darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimo ir susijusios infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	433 637	307 604
Pajamos už viešojo transporto infrastruktūros plėtros ir priežiūros organizavimo paslaugas	336 509	197 762
Kitos pajamos	68 839	132 541
<b>Iš viso</b>	<b>30 969 501</b>	<b>27 567 385</b>

## 19. Pardavimo savikaina

2023 m. rugsėjo 30 d. pardavimo savikainą sudarė:

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Vežėjų samdos sąnaudos	(20 297 465)	(18 718 113)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(2 227 417)	(1 925 414)
Komisinių sąnaudos	(1 340 804)	(1 175 197)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(1 274 071)	(998 704)
Vidaus sandoriui skirtų prekių savikaina	(557 528)	-
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(492 385)	(270 839)
Elektros sąnaudos	(180 135)	(117 447)
Programinės įrangos priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos	(127 936)	(107 547)
Viešojo transporto kortelių, rinkliavos leidimų savikaina	(55 630)	(48 845)
Transporto sąnaudos	(28 238)	(90 720)
Kitos sąnaudos	(66 951)	(78 221)
<b>Iš viso</b>	<b>(26 648 560)</b>	<b>(23 531 046)</b>

## 20. Pardavimo sąnaudos

2023 m. rugsėjo 30 d. pardavimo sąnaudas sudarė:

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(381 497)	(324 345)
Reklamos sąnaudos	(131 661)	(82 467)
Skambučių centro paslaugos	(72 008)	(55 629)
Kitos pardavimo sąnaudos	(7 926)	(15 580)
<b>Iš viso</b>	<b>(593 092)</b>	<b>(478 021)</b>

## 21. Veiklos sąnaudos

2023 m. rugsėjo 30 d. veiklos sąnaudas sudarė:

	<b>2023 m.</b>	<b>2022 m.</b>
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(1 628 708)	(1 474 575)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(274 983)	(75 234)
Konsultantų paslaugų sąnaudos	(174 141)	(17 252)
Išlaidų darbuotojams sąnaudos	(124 468)	(45 541)
Programų aptarnavimo sąnaudos	(120 837)	(117 792)
Darbuotojų mokymai	(75 498)	(26 041)
Valdybos narių atlygis	(72 868)	(47 219)
Darbuotojų draudimo sąnaudos	(71 327)	(58 150)
Ryšio paslaugos	(39 919)	(17 570)
Administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos	(37 741)	(56 970)
Medžiagos ir mažavertis inventorių	(32 668)	(19 476)
Darbuotojų paieškos sąnaudos	(23 135)	(14 243)
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčių sąnaudos	(19 947)	(13 180)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)	(16 600)	(19 608)
Darbo rūbai ir kitos darbo priemonių sąnaudos	(14 829)	(19 266)
Komandiruotės	(12 892)	(9 119)
Pašto, kurjerio sąnaudos	(8 812)	(10 699)
Auditas	(7 819)	(7 996)
Kanceliarinės sąnaudos	(7 381)	(3 852)
Banko komisinių sąnaudos	(6 478)	(10 682)
Darbų sauga, sveikatos tikrinimai	(4 600)	(4 007)
Kitos sąnaudos	(30 591)	(30 500)
<b>Iš viso</b>	<b>(2 806 241)</b>	<b>(2 098 973)</b>

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė