

JUDU

SUSISIEKIMO
PASLAUGOS

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
„SUSISIEKIMO PASLAUGOS“**

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

UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. KOVO 31 D.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. KOVO 31 D.

	Pastaba	2024 m.	2023 m.
TURTAS			
ILGALAIKIS TURTAS:			
Ilgalaikis nematerialusis turtas	1	844 006	828 529
Ilgalaikis materialusis turtas	2	12 474 948	12 730 791
Naudojimo teise valdomas turtas	3	3 468 526	3 602 553
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		47 852	47 852
ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO		16 835 333	17 209 725
TRUMPALAIKIS TURTAS:			
Atsargos	4	63 028	77 429
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos	5	252 768	221 285
Prekybos ir kitos gautinos sumos	6	3 218 177	3 197 115
Sukauptos pajamos už automobilių stovėjimo vietinės rinkliavos administravimą	7	263 253	275 655
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	7 570 578	8 368 567
TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO		11 367 803	12 140 051
TURTO IŠ VISO		28 203 136	29 349 776
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
NUOSAVAS KAPITALAS:			
Įmonės savininko kapitalas	9	4 588 381	4 588 381
Privalomasis rezervas	9	461 536	461 536
Kiti rezervai		156 132	156 132
Nepaskirstytasis pelnas		1 884 829	1 524 117
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO		7 090 878	6 730 166
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Dotacijos	10	5 708 571	5 815 685
Nuomos įsipareigojimas		3 171 241	3 166 157
Sutarčių vykdymo garantijos	11	42 278	239 098
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		8 922 090	9 220 940
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		358 654	483 522
Sutarčių vykdymo garantijų einamųjų metų dalis	11	368 538	160 117
Gauti avansai	12	1 227 850	1 357 340
Pensijų atidėjiniai	13	31 045	31 045
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	14	4 425 830	4 541 904
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	1 398 761	811 517
Būsimųjų laikotarpių pajamos	16	4 191 600	5 810 084
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17	187 891	203 141
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		12 190 169	13 398 670
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		28 203 136	29 349 776

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. KOVO 31 D.

	Pastaba	2024 m.	2023 m.
Pardavimo pajamos	18	10 556 159	10 254 500
Pardavimo savikaina	19	(9 064 164)	(8 734 894)
BENDRASIS PELNAS		1 491 995	1 519 606
Pardavimo sąnaudos	20	(187 335)	(175 765)
Veiklos sąnaudos	21	(954 816)	(828 010)
Kitos veiklos rezultatai		9 403	23 880
VEIKLOS PELNAS		359 247	539 711
Finansinės veiklos pajamos		38 782	-
Finansinės veiklos sąnaudos		(37 317)	(915)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		360 712	538 796
Pelno mokestis		-	-
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		360 712	538 796
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		360 712	538 796

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 2024 M. KOVO 31 D.

	Įmonės savininko kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.	4 588 381	461 536	156 132	1 524 117	6 730 166
Grynasis pelnas	-	-	-	360 712	360 712
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	360 712	360 712
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis	-	-	-	-	-
Pervedimai tarp rezervų	-	-	-	-	-
Likutis 2024 m. kovo 31 d.	4 588 381	461 536	156 132	1 884 829	7 090 878

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 2024 M. KOVO 31 D.

Pastaba	2024 m.	2023 m.
PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS		
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	360 712	538 796
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	100 835	177 298
Naudojimosi teise valdomo turto nusidėvėjimas	352 854	35 266
Dotacijų, susijusių su turtu, panaudojimas	(107 113)	(32 001)
Palūkanų sąnaudos	37 316	915
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo	844	508
Finansinės veiklos pajamos	(36 859)	-
Gautos baudos ir delspinigiai	(1 924)	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai	-	2 842
	345 952	184 826
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	14 401	(7 124)
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	(31 483)	13 871
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	57 962	(675 644)
Sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	12 402	1 314
Sutarčių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	11 601	(56 950)
Gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	(129 490)	37 031
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(116 075)	91 360
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	587 244	346 550
Būsimųjų laikotarpio pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 618 484)	(1 403 886)
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(15 250)	19 999
(Sumokėtas) pelno mokeskis	(79 024)	(7 542)
	(1 306 195)	(1 641 021)
	(599 531)	(917 399)
GRYNEJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto (įsigijimas)	(75 057)	(210 797)
Gautos (grąžintos) dotacijos, susijusios su turtu	-	-
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	-	-
Ilgalaikio turto, ruošiamo parduoti (įsigijimas) perleidimas	-	48 971
	(75 057)	(161 827)
GRYNEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka	-	-
Finansinės veiklos pajamos	36 859	-
Nuomos mokėjimai	(124 869)	(36 245)
Gautos baudos ir delspinigiai	1 924	-
(Sumokėtos) palūkanos	(37 316)	(915)
	(123 402)	(37 159)
GRYNEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(797 990)	(1 116 385)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	8 368 567	10 150 902
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	7 570 578	9 034 517

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorius

Gintaras Macijauskas

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Bendroji informacija

Pavadinimas	SĮ „Susisiekimo paslaugos“
Teisinė forma	Savivaldybės įmonė
Įmonės kodas	124644360
Įmonės adresas	Laisvės pr. 10A, 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 2024 m. kovo 31 d. - 196 darbuotojai, 2023 m. gruodžio 31 d. - 198 darbuotojai.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2024 m. kovo 31 d. - 193 darbuotojai, 2023 m. gruodžio 31 d. - 195 darbuotojai.

II. REIKŠMINGŲ APSKAITOS PRINCIPŲ SANTRAUKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Šios tarpinės finansinės ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2024 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 2023 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

2024 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				
2023 m. gruodžio 31 d.	2 955 598	10 262	274 876	3 240 736
turto įsigijimai	29 180	-	42 000	71 180
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
perklasifikavimai	-	-	-	-
2024 m. kovo 31 d.	2 984 778	10 262	316 876	3 311 916
Sukaupta amortizacija				
2023 m. gruodžio 31 d.	2 403 481	8 726	-	2 412 207
amortizacija	55 284	418	-	55 702
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
2024 m. kovo 31 d.	2 458 765	9 145	-	2 467 910
Likutinė vertė				
2023 m. gruodžio 31 d.	552 117	1 536	274 876	828 529
2024 m. kovo 31 d.	526 013	1 117	316 876	844 006

2024 m. kovo 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturėjo veikloje naudojamą nemokamai gauto nematerialiojo turto.

2024 m. kovo 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija buvo apskaityta bendrųjų pajamų ataskaitoje, pardavimo savikainos (19 pastaba) ir veiklos sąnaudų straipsniuose (21 pastaba).

2024 m. kovo 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Įmonės veikloje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina:

	2024 m.	2023 m.
Licencijos	45 800	45 800
Programinė įranga	1 695 151	1 613 744
Iš viso	1 740 951	1 659 544

2024 m. kovo 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, vis dar naudojamo Įmonės veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė lygi:

	2024 m.	2023 m.
Likutinė vertė	14	14

2. Informacija apie materialųjį turtą

2024 m. kovo 31 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						
2023 m. gruodžio 31 d.	7 779 880	10 836 918	16 812	10 001 879	132 175	28 767 664
turto įsigijimai	-	-	-	3 879	-	3 879
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	(4 063)	-	(4 063)
perklasifikavimai	-	-	-	68 662	(68 662)	-
2024 m. kovo 31 d.	7 779 880	10 836 918	16 812	10 070 357	63 513	28 767 480
Sukauptas nusidėvėjimas						
2023 m. gruodžio 31 d.	1 796 711	10 836 860	16 812	3 386 490	-	16 036 873
nusidėvėjimas	32 725	-	-	226 152	-	258 877
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	(3 218)	-	(3 218)
2024 m. kovo 31 d.	1 829 437	10 836 860	16 812	3 609 423	-	16 292 532
Likutinė vertė						
2023 m. gruodžio 31 d.	5 983 168	58	-	6 615 389	132 175	12 730 791
2024 m. kovo 31 d.	5 950 443	58	-	6 460 934	63 513	12 474 948

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.

2024 m. kovo 31 d. visiškai nusidėvėjusių, tačiau vis dar naudojamų Įmonės veikloje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina:

	2024 m.	2023 m.
Pastatai ir statiniai	46 634	46 634
Mašinos ir įrengimai (šviesoforų įranga)	9 981 434	9 981 434
Transporto priemonės	16 813	16 813
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	239 241	1 095 482
Iš viso	10 284 122	11 140 363

2024 m. kovo 31 d. Įmonėje naudojamo visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra:

	2024 m.	2023 m.
Pastatai ir statiniai	1	1
Mašinos ir įrengimai (šviesoforų įranga)	56	56
Transporto priemonės	-	-
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	170	838
Iš viso	227	895

3. Naudojimo teise valdomas turtas

2024 m. kovo 31 d. Naudojimo teise valdomą turtą sudarė:

	Patalpos	Automobiliai	Kiti	Iš viso
Įsigijimo vertė				
2023 m. gruodžio 31 d.	3 492 414	408 235	195 937	4 096 585
turto įsigijimai	5 083	-	-	5 083
2024 m. kovo 31 d.	3 497 497	408 235	195 937	4 101 668
Sukauptas nusidėvėjimas				
2023 m. gruodžio 31 d.	269 050	178 160	46 823	494 033
nusidėvėjimas	87 977	34 979	16 154	139 110
2024 m. kovo 31 d.	357 027	213 139	62 976	633 142
Likutinė vertė				
2023 m. gruodžio 31 d.	3 223 364	230 075	149 114	3 602 553
2024 m. kovo 31 d.	3 140 470	195 096	132 960	3 468 526

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

2024 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					
2023 m. gruodžio 31 d.	24 006	627	52 075	720	77 429
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	-	-	-	-	-
2023 m. gruodžio 31 d.	24 006	627	52 075	720	77 429
Atsargų įsigijimo savikaina					
2024 m. kovo 31 d.	21 677	627	40 041	682	63 028
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	-	-	-	-	-
2024 m. kovo 31 d.	21 677	627	40 041	682	63 028

2024 m. kovo 31 d. Įmonės turimas atsargas numatoma realizuoti per ateinančius 12 mėnesių.

5. Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos

2024 m. kovo 31 d. išankstinius apmokėjimus ir būsimųjų laikotarpių sąnaudas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Išankstiniai apmokėjimai, iš kurių:	118 749	117 298
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas	95 449	95 449
Tiekėjams sumokėti užstatai	23 300	21 849
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, iš kurių:	134 019	103 987
Programų aptarnavimo sąnaudos	78 735	61 311
Draudimo sąnaudos	25 723	35 119
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčio sąnaudos	6 317	5 360
Kitos sąnaudos	23 244	2 197
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Iš viso	252 768	221 285

6. Prekybos ir kitos gautinos sumos

2024 m. kovo 31 d. prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	800 736	898 837
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	751 944	802 826
Kiti pirkėjai	116 830	62 164
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Pirkėjų skolos, po vertės sumažėjimo	1 669 510	1 763 827
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	1 446 497	1 411 183
Iš ES fondų gautinos sumos	21 696	21 696
Avansinis pelno mokestis	79 024	-
Kitos gautinos sumos	1 450	409
Kitos gautinos sumos iš viso	1 548 667	1 433 288
Iš viso	3 218 177	3 197 115

Įmonės vertės sumažėjimo nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais, pokytis 2024 m. kovo 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. yra toks:

	2024 m.	2023 m.
Likutis metų pradžioje	-	(128 613)
Nuvertėjimas, priskaičiuotas per metus	-	-
Nuvertėjimo atstatymas	-	-
Nurašymas į beviltiškas skolas	-	128 613
Likutis metų pabaigoje	-	-

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

7. Sukauptos pajamos

2024 m. kovo 31 d. sukauptas pajamas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Sukauptos pajamos už automobilių stovėjimo vietinės rinkliavos administravimą	249 605	267 771
Sukauptos palūkanų pajamos	13 648	7 884
Iš viso	263 253	275 655

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2024 m. kovo 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Sąskaitos bankuose	7 546 328	8 319 817
Automatinėse kasose	12 363	14 345
Pinigai kelyje	6 838	29 667
Kasos aparatuose	5 049	4 737
Iš viso	7 570 578	8 368 567

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 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. 2023 m. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ grąžino Vilniaus miesto savivaldybei turtą už 26 975 Eur. 2024 m. kovo 31 d. iš viso perduota valdyti patikėjimo teise turto už 4 472 533 Eur, kuris registruotas apskaitoje Įmonės savininko kapitalo dalyje, o Įmonės savininko kapitalas, įskaitant įstatinį kapitalą, 2024 m. kovo 31 d. sudaro 4 588 381 Eur.

Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. 2024 m. kovo 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas sudarė 461 536 Eur.

10. Dotacijos ir subsidijos

2024 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 "Neįgalųjų ir silpnaregių informavimo sistema"	Dotacija "CMM-Cities. Multimodal"	Dotacija "intErconnecting MoBility acRoss europeAn CitiEs and subuRbs"	Dotacija "Išmanioji integracinė atsiskaitymų platforma"	
2023 m. gruodžio 31 d.	1 905 300	37 764	220 389	17 129	21 696	3 613 406	5 815 685
Gautos dotacijų sumos	-	-	-	-	-	-	-
Gautinos dotacijų (subsidijų) sumos	-	-	-	-	-	-	-
Panaudotos dotacijų sumos – pripažinta pajamomis bendrųjų pajamų ataskaitoje	(10 022)	(1 921)	-	(1 721)	-	(93 450)	(107 114)
2024 m. kovo 31 d.	1 895 278	35 843	220 389	15 408	21 696	3 519 956	5 708 571

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

11. Sutarčių vykdymo garantijos

2024 m. kovo 31 d. sutarčių vykdymo garantijas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Gautos garantijos	410 816	399 215
Iš viso	410 816	399 215

Gautos sutarčių vykdymo garantijos grąžinamos pasibaigus sutarčių galiojimo terminui.

12. Gauti avansai

2024 m. kovo 31 d. gautus avansus sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Gauti išankstiniai apmokėjimai į e - piniginę	1 168 900	1 284 442
Gauti avansai iš pirkėjų	58 950	72 898
Iš viso	1 227 850	1 357 340

13. Pensijų atidėjiniai

2024 m. kovo 31 d. pensijų atidėjinius sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Likutis metų pradžioje	31 045	37 748
Priskaityta per laikotarpį	-	-
Sumažėjimas per laikotarpį	-	(6 703)
Likutis metų pabaigoje	31 045	31 045

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

2024 m. kovo 31 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Prekybos mokėtinos sumos	454 058	647 163
Vežėjams mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	1 446 497	1 411 183
Vežėjams mokėtinos sumos už bilietų pardavimus	2 525 275	2 483 558
Kitos mokėtinos sumos iš viso	3 971 772	3 894 741
Iš viso	4 425 830	4 541 904

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

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2024 m. kovo 31 d. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Atostogų rezervo kaupimas	465 803	419 752
Mokėtinas darbo užmokestis	428 395	34 996
Mokėtini darbo užmokesčio mokesčiai	387 743	7 332
Kintamos atlygio dalies darbuotojams kaupimas	114 284	349 358
Kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos	2 536	79
Iš viso	1 398 761	811 517

16. Būsimųjų laikotarpių pajamos

2024 m. kovo 31 d. būsimųjų laikotarpių pajamas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Būsimųjų laikotarpių bilietų pardavimo pajamos	4 176 542	5 796 402
Būsimųjų laikotarpių automobilių stovėjimo aikštelėse pajamos	15 058	13 682
Iš viso	4 191 600	5 810 084

17. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

2024 m. kovo 31 d. kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Mokėtinas PVM	96 771	57 194
Sukauptos sąnaudos	34 438	94 641
Mokėtinas pelno mokestis	22 573	22 573
Mokėtinos sumos valdybos nariams	8 387	8 131
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	25 723	20 603
Iš viso	187 891	203 141

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

18. Pardavimo pajamos

2024 m. kovo 31 d. pardavimo pajamas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	8 167 576	7 892 481
Pajamos už rinkliavos už automobilių stovėjimą administravimą ir automobilių infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	1 038 967	1 045 616
Pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimo veiklos	611 039	537 922
Pajamos už eismo organizavimo ir eismo infrastruktūros plėtros bei priežiūros paslaugas	542 032	530 165
Pajamos už darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimo ir susijusios infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	105 091	119 353
Pajamos už viešojo transporto infrastruktūros plėtros ir priežiūros organizavimo paslaugas	78 213	111 488
Kitos pajamos	13 241	17 475
Iš viso	10 556 159	10 254 500

19. Pardavimo savikaina

2024 m. kovo 31 d. pardavimo savikainą sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Vežėjų samdos sąnaudos	(7 073 021)	(6 828 671)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(804 750)	(710 634)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(430 665)	(461 727)
Komisinių sąnaudos	(371 776)	(355 562)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(204 767)	(131 909)
Elektros sąnaudos	(70 947)	(69 557)
Programinės įrangos priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos	(63 336)	(30 483)
Viešojo transporto kortelių, rinkliavos leidimų savikaina	(12 034)	(13 242)
Transporto sąnaudos	(10 278)	(10 943)
Kitos sąnaudos	(22 590)	(122 165)
Iš viso	(9 064 164)	(8 734 894)

20. Pardavimo sąnaudos

2024 m. kovo 31 d. pardavimo sąnaudas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(144 325)	(118 385)
Reklamos sąnaudos	(16 399)	(28 972)
Skambučių centro paslaugos	(24 414)	(24 904)
Kitos pardavimo sąnaudos	(2 197)	(3 504)
Iš viso	(187 335)	(175 765)

21. Veiklos sąnaudos

2024 m. kovo 31 d. veiklos sąnaudas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(529 676)	(533 607)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(141 808)	(48 653)
Programų aptarnavimo sąnaudos	(59 080)	(29 370)
Išlaidų darbuotojams sąnaudos	(44 927)	(34 503)
Konsultantų paslaugų sąnaudos	(40 011)	(45 357)
Valdybos narių atlygis	(25 189)	(24 217)
Darbuotojų draudimo sąnaudos	(25 097)	(24 768)
Administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos	(14 753)	(14 073)
Ryšio paslaugos	(14 328)	(11 538)
Darbuotojų paieškos sąnaudos	(8 059)	(12 728)
Darbuotojų mokymai	(7 925)	(13 985)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)	(6 524)	(7 690)
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčių sąnaudos	(5 857)	(5 967)
Komandiruotės	(5 108)	(752)
Medžiagos ir mažavertis inventorius	(5 010)	(2 556)
Darbo rūbai ir kitos darbo priemonių sąnaudos	(3 294)	(309)
Darbų sauga, sveikatos tikrinimai	(2 151)	(1 286)
Pašto, kurjerio sąnaudos	(1 416)	(3 029)
Banko komisinių sąnaudos	(940)	(3 130)
Kanceliarinės sąnaudos	(299)	(1 765)
Kitos sąnaudos	(13 362)	(8 726)
Iš viso	(954 816)	(828 010)