

JUDU

**SUSISIEKIMO
PASLAUGOS**

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
„SUSISIEKIMO PASLAUGOS“**

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

UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

	Pastaba	2024 m.	2023 m.
TURTAS			
ILGALAIKIS TURTAS:			
Ilgalaikis nematerialusis turtas	1	889 349	828 529
Ilgalaikis materialusis turtas	2	12 675 795	12 730 791
Naudojimo teise valdomas turtas	3	3 337 497	3 602 553
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		47 852	47 852
ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO		16 950 493	17 209 725
TRUMPALAIKIS TURTAS:			
Atsargos	4	72 311	77 429
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos	5	286 418	221 285
Prekybos ir kitos gautinos sumos	6	4 301 792	3 197 115
Sukauptos pajamos	7	241 975	275 655
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	3 979 893	8 368 567
TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO		8 882 388	12 140 051
TURTO IŠ VISO		25 832 881	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		168 025	156 132
Nepaskirstytasis pelnas		1 220 800	1 524 117
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO		6 438 742	6 730 166
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Dotacijos	10	5 579 762	5 815 685
Nuomos įsipareigojimas		3 175 006	3 166 157
Sutarčių vykdymo garantijos	11	42 278	239 098
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		8 797 046	9 220 940
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		232 401	483 522
Sutarčių vykdymo garantijų einamųjų metų dalis	11	358 938	160 117
Gauti avansai	12	1 178 243	1 357 340
Pensijų atidėjiniai	13	31 045	31 045
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	14	4 184 903	4 541 904
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	1 239 453	811 517
Būsimųjų laikotarpių pajamos	16	3 204 025	5 810 084
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17	168 086	203 141
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		10 597 094	13 398 670
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		25 832 881	29 349 776

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Viešojo transporto organizavimo vadovė,

laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

Vyr. buhalterė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Greta Berulė

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d. (Eur, jei nenurodyta kitaip)

BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

	Pastaba	2024 m.	2023 m.
Pardavimo pajamos	18	21 612 707	21 079 661
Pardavimo savikaina	19	(18 609 685)	(17 827 096)
BENDRASIS PELNAS		3 003 022	3 252 565
Pardavimo sąnaudos	20	(393 376)	(371 638)
Veiklos sąnaudos	21	(1 909 356)	(1 752 654)
Kitos veiklos rezultatai		16 427	31 598
VEIKLOS PELNAS		716 717	1 159 871
Finansinės veiklos pajamos		73 960	1 605
Finansinės veiklos sąnaudos		(73 952)	(13 643)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		716 725	1 147 833
Pelno mokestis		-	-
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		716 725	1 147 833
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		716 725	1 147 833

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Viešojo transporto organizavimo vadovė,

laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

Vyr. buhalterė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Greta Berulė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. BIRŽELIO 30 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	-	-	-	716 725	716 725
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	716 725	716 725
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis	-	-	-	(1 008 149)	(1 008 149)
Pervedimai tarp rezervų	-	-	11 893	(11 893)	-
Likutis 2024 m. birželio 30 d.	4 588 381	461 536	168 025	1 220 800	6 438 742

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Viešojo transporto organizavimo vadovė, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Vyr. buhalterė

Greta Berulė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

Pastaba	2024 m.	2023 m.
PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS		
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	716 725	1 147 833
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	546 308	356 389
Naudojimosi teise valdomo turto nusidėvėjimas	352 854	104 145
Dotacijų, susijusių su turtu, panaudojimas	(214 226)	(64 003)
Palūkanų sąnaudos	73 381	13 617
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo	3	508
Finansinės veiklos pajamos	(70 571)	(1 605)
Gautos baudos ir delspinigiai	(3 390)	-
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai	(21 694)	(14 398)
	662 664	394 654
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	5 118	(40 621)
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	(65 133)	25 652
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(946 629)	(610 047)
Sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	33 681	(8 152)
Sutarčių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	2 001	(56 957)
Gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	(179 097)	142 846
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(357 001)	(286 901)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	427 936	183 960
Būsimųjų laikotarpio pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	(2 606 059)	(2 804 018)
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(10 972)	(284 770)
(Sumokėtas) pelno mokestis	(182 131)	(15 084)
	(3 878 286)	(3 754 091)
GRYNIJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(2 498 898)	(2 211 605)
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto (įsigijimas)	(631 927)	(563 646)
Gautos (grąžintos) dotacijos, susijusios su turtu	-	-
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	841	-
Ilgalaikio turto, ruošiamo parduoti (įsigijimas) perleidimas	-	48 971
GRYNIJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(631 086)	(514 675)
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka	(1 008 149)	(948 460)
Finansinės veiklos pajamos	70 571	1 605
Nuomos mokėjimai	(251 122)	(90 232)
Gautos baudos ir delspinigiai	3 390	-
(Sumokėtos) palūkanos	(73 381)	(13 617)
GRYNIJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(1 258 691)	(1 050 704)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(4 388 674)	(3 776 984)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	8 368 567	10 150 902
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3 979 893	6 373 918

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Viešojo transporto organizavimo vadovė,

laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

Vyr. buhalterė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Greta Berulė

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 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. birželio 30 d. - 200 darbuotojai, 2023 m. gruodžio 31 d. - 198 darbuotojai.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2024 m. birželio 30 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. birželio 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 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. birželio 30 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	111 260	-	50 000	161 260
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
perklasifikavimai	38 000	-	(38 000)	-
2024 m. birželio 30 d.	3 104 858	10 262	286 876	3 401 996
Sukaupta amortizacija				
2023 m. gruodžio 31 d.	2 403 481	8 726	-	2 412 207
amortizacija	99 603	837	-	100 440
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
2024 m. birželio 30 d.	2 503 084	9 563	-	2 512 647
Likutinė vertė				
2023 m. gruodžio 31 d.	552 117	1 536	274 876	828 529
2024 m. birželio 30 d.	601 774	699	286 876	889 349

2024 m. birželio 30 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturėjo veikloje naudojamą nemokamai gauto nematerialiojo turto.

2024 m. birželio 30 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. birželio 30 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. birželio 30 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. birželio 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
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	98 142	-	-	372 525	-	470 667
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	(4 063)	-	(4 063)
perklasifikavimai	-	-	-	68 662	(68 662)	-
2024 m. birželio 30 d.	7 878 022	10 836 918	16 812	10 439 002	63 513	29 234 268
Sukauptas nusidėvėjimas						
2023 m. gruodžio 31 d.	1 796 711	10 836 860	16 812	3 386 490	-	16 036 873
nusidėvėjimas	65 738	-	-	459 080	-	524 818
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	(3 218)	-	(3 218)
2024 m. birželio 30 d.	1 862 449	10 836 860	16 812	3 842 352	-	16 558 473
Likutinė vertė						
2023 m. gruodžio 31 d.	5 983 168	58	-	6 615 389	132 175	12 730 791
2024 m. birželio 30 d.	6 015 574	58	-	6 596 650	63 513	12 675 795

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. birželio 30 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	264 187	1 095 482
Iš viso	10 309 067	11 140 363

2024 m. birželio 30 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	190	838
Iš viso	247	895

3. Naudojimo teise valdomas turtas

2024 m. birželio 30 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	8 848	-	-	8 848
2024 m. birželio 30 d.	3 501 262	408 235	195 937	4 105 434
Sukauptas nusidėvėjimas				
2023 m. gruodžio 31 d.	269 050	178 160	46 823	494 033
nusidėvėjimas	175 989	65 608	32 307	273 904
2024 m. birželio 30 d.	445 039	243 768	79 130	767 937
Likutinė vertė				
2023 m. gruodžio 31 d.	3 223 364	230 075	149 114	3 602 553
2024 m. birželio 30 d.	3 056 223	164 467	116 807	3 337 497

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. birželio 30 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. birželio 30 d.	45 641	627	25 232	811	72 311
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	-	-	-	-	-
2024 m. birželio 30 d.	45 641	627	25 232	811	72 311

2024 m. birželio 30 d. Įmonės turimas atsargas numatoma realizuoti per ateinančius 12 mėnesių.

5. Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos

2024 m. birželio 30 d. išankstinius apmokėjimus ir būsimųjų laikotarpių sąnaudas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Išankstiniai apmokėjimai, iš kurių:	111 849	117 298
Tiekėjams sumokėti užstatai	95 449	95 449
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas	16 400	21 849
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, iš kurių:	174 570	103 987
Programų aptarnavimo sąnaudos	123 186	61 311
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčio sąnaudos	27 047	5 360
Draudimo sąnaudos	16 824	35 119
Kitos sąnaudos	7 513	2 197
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Iš viso	286 418	221 285

6. Prekybos ir kitos gautinos sumos

2024 m. birželio 30 d. prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
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	2 034 442	802 826
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	540 956	898 837
Kiti pirkėjai	287 166	62 164
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Pirkėjų skolos, po vertės sumažėjimo	2 862 564	1 763 827
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	1 279 915	1 411 183
Avansinis pelno mokestis	158 048	-
Iš ES fondų gautinos sumos	-	21 696
Kitos gautinos sumos	1 264	409
Kitos gautinos sumos iš viso	1 439 227	1 433 288
Iš viso	4 301 792	3 197 115

Įmonės vertės sumažėjimo nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais, pokytis 2024 m. birželio 30 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. birželio 30 d. sukauptas pajamas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Sukauptos pajamos už automobilių stovėjimo vietinės rinkliavos administravimą	233 355	267 771
Sukauptos palūkanų pajamos	8 620	7 884
Iš viso	241 975	275 655

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2024 m. birželio 30 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Sąskaitos bankuose	3 458 937	8 319 817
Pinigai kelyje	500 646	29 667
Automatinėse kasose	12 003	14 345
Kasos aparatuose	8 307	4 737
Iš viso	3 979 893	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. birželio 30 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. birželio 30 d. sudaro 4 588 381 Eur.

Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. 2024 m. birželio 30 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas sudarė 461 536 Eur.

10. Dotacijos ir subsidijos

2024 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 "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	-	-	-	-	-	-	-
Perklasifikavimai	-	-	-	-	(21 696)	-	(21 696)
Panaudotos dotacijų sumos – pripažinta pajamomis bendrųjų pajamų ataskaitoje	(20 044)	(3 840)	-	(3 442)	-	(186 900)	(214 226)
2024 m. birželio 30 d.	1 885 256	33 924	220 389	13 687	0	3 426 506	5 579 762

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. birželio 30 d. sutarčių vykdymo garantijas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Gautos garantijos	401 216	399 215
Iš viso	401 216	399 215

Gautos sutarčių vykdymo garantijos grąžinamos pasibaigus sutarčių galiojimo terminui.

12. Gauti avansai

2024 m. birželio 30 d. gautus avansus sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Gauti išankstiniai apmokėjimai į e - piniginę	1 123 800	1 284 442
Gauti avansai iš pirkėjų	54 443	72 898
Iš viso	1 178 243	1 357 340

13. Pensijų atidėjiniai

2024 m. birželio 30 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. birželio 30 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Prekybos mokėtinos sumos	508 599	647 163
Vežėjams mokėtinos sumos už bilietų pardavimus	2 396 389	2 483 558
Vežėjams mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	1 279 915	1 411 183
Kitos mokėtinos sumos iš viso	3 676 305	3 894 741
Iš viso	4 184 903	4 541 904

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

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2024 m. birželio 30 d. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Atostogų rezervo kaupimas	504 219	419 752
Mokėtini darbo užmokesčio mokesčiai	281 275	7 332
Mokėtinas darbo užmokestis	252 665	34 996
Kintamos atlygio dalies darbuotojams kaupimas	197 947	349 358
Kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos	3 346	79
Iš viso	1 239 453	811 517

16. Būsimųjų laikotarpių pajamos

2024 m. birželio 30 d. būsimųjų laikotarpių pajamas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Būsimųjų laikotarpių bilietų pardavimo pajamos	3 179 541	5 796 402
Būsimųjų laikotarpių automobilių stovėjimo aikštelėse pajamos	24 483	13 682
Iš viso	3 204 025	5 810 084

17. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

2024 m. birželio 30 d. kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Mokėtinas PVM	93 355	57 194
Sukauptos sąnaudos	49 339	94 641
Mokėtinos sumos valdybos nariams	8 141	8 131
Mokėtinas pelno mokestis	-	22 573
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17 251	20 603
Iš viso	168 086	203 141

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

18. Pardavimo pajamos

2024 m. birželio 30 d. pardavimo pajamas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	16 621 365	15 966 516
Pajamos už rinkliavos už automobilių stovėjimą administravimą ir automobilių infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	2 123 625	2 078 712
Pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimo veiklos	1 278 276	1 061 070
Pajamos už eismo organizavimo ir eismo infrastruktūros plėtros bei priežiūros paslaugas	1 131 202	1 442 255
Pajamos už darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimo ir susijusios infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	206 677	234 144
Pajamos už viešojo transporto infrastruktūros plėtros ir priežiūros organizavimo paslaugas	222 149	257 945
Kitos pajamos	29 414	39 019
Iš viso	21 612 707	21 079 661

19. Pardavimo savikaina

2024 m. birželio 30 d. pardavimo savikainą sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Vežėjų samdos sąnaudos	(14 406 984)	(13 695 253)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(1 670 665)	(1 486 222)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(805 569)	(785 697)
Komisinių sąnaudos	(754 910)	(933 608)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(400 335)	(257 384)
Elektros sąnaudos	(127 648)	(121 220)
Programinės įrangos priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos	(288 950)	(80 047)
Viešojo transporto kortelių, rinkliavos leidimų savikaina	(26 843)	(29 874)
Transporto sąnaudos	(18 629)	(19 511)
Vidaus sandoriui skirtų prekių savikaina	-	(384 465)
Kitos sąnaudos	(109 153)	(33 816)
Iš viso	(18 609 685)	(17 827 096)

20. Pardavimo sąnaudos

2024 m. birželio 30 d. pardavimo sąnaudas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(285 932)	(247 765)
Reklamos sąnaudos	(52 422)	(66 212)
Skambučių centro paslaugos	(49 918)	(51 910)
Kitos pardavimo sąnaudos	(5 103)	(5 751)
Iš viso	(393 376)	(371 638)

21. Veiklos sąnaudos

2024 m. birželio 30 d. veiklos sąnaudas sudarė:

	2024 m.	2023 m.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(1 063 193)	(1 057 642)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(284 601)	(139 148)
Programų aptarnavimo sąnaudos	(123 588)	(62 610)
Konsultantų paslaugų sąnaudos	(75 166)	(97 661)
Išlaidų darbuotojams sąnaudos	(71 250)	(81 690)
Valdybos narių atlygis	(49 981)	(47 523)
Darbuotojų draudimo sąnaudos	(49 300)	(48 801)
Ryšio paslaugos	(26 926)	(24 395)
Administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos	(24 346)	(27 211)
Auditas	(20 868)	(5 412)
Darbuotojų mokymai	(16 979)	(42 525)
Komandiruotės	(16 117)	(11 096)
Darbo rūbai ir kitos darbo priemonių sąnaudos	(12 248)	(2 578)
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčių sąnaudos	(11 464)	(13 003)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)	(10 909)	(10 919)
Medžiagos ir mažavertis inventorius	(10 504)	(27 469)
Darbuotojų paieškos sąnaudos	(9 860)	(16 874)
Darbų sauga, sveikatos tikrinimai	(5 707)	(2 534)
Taksi paslaugos	(5 672)	(4 332)
Nario mokestis	(3 453)	(3 425)
Pašto, kurjerio sąnaudos	(2 604)	(5 250)
Banko komisinių sąnaudos	(1 808)	(5 631)
Kanceliarinės sąnaudos	(758)	(7 002)
Kitos sąnaudos	(12 054)	(7 922)
Iš viso	(1 909 356)	(1 752 654)