

JUDU

SUSISIEKIMO
PASLAUGOS

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
„SUSISIEKIMO PASLAUGOS“**

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

UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

| | Pastaba | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| TURTAS | | | |
| ILGALAIKIS TURTAS: | | | |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas | 1. | 932.638 | 828 529 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 2. | 12.632.113 | 12 730 791 |
| Naudojimo teise valdomas turtas | 3. | 3.383.455 | 3 602 553 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | | 47.852 | 47 852 |
| ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO | | 16.996.058 | 17 209 725 |
| TRUMPALAIKIS TURTAS: | | | |
| Atsargos | 4. | 70.851 | 77 429 |
| Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti | 5. | 9.000 | - |
| Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos | 6. | 302.617 | 221 285 |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | 7. | 9.461.341 | 3 197 115 |
| Sukauptos pajamos | 8. | 250.580 | 275 655 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 9. | 4.849.142 | 8 368 567 |
| TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO | | 14.943.531 | 12 140 051 |
| TURTO IŠ VISO | | 31.939.589 | 29 349 776 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| NUOSAVAS KAPITALAS: | | | |
| Įmonės savininko kapitalas | 10. | 4.588.381 | 4 588 381 |
| Privalomasis rezervas | 10. | 461.536 | 461 536 |
| Kiti rezervai | | 168.025 | 156 132 |
| Nepaskirstytasis pelnas | | 1.363.503 | 1 524 117 |
| NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO | | 6.581.445 | 6 730 166 |
| PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI: | | | |
| Dotacijos | 11. | 5.472.649 | 5 815 685 |
| Nuomos įsipareigojimas | | 3.361.129 | 3 166 157 |
| Sutarčių vykdymo garantijos | 12. | 42.278 | 239 098 |
| PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO | | 8.876.056 | 9 220 940 |
| PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI: | | | |
| Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 106.798 | 483 522 |
| Sutarčių vykdymo garantijų einamųjų metų dalis | 12. | 405.539 | 160 117 |
| Gauti avansai | 13. | 1.183.987 | 1 357 340 |
| Pensijų atidėjiniai | 14. | 31.045 | 31 045 |
| Prekybos ir kitos mokėtinos sumos | 15. | 5.010.532 | 4 541 904 |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 16. | 1.126.468 | 811 517 |
| Būsimųjų laikotarpių pajamos | 17. | 7.898.183 | 5 810 084 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 18. | 719.536 | 203 141 |
| PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO | | 16.482.088 | 13 398 670 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | | 31.939.589 | 29 349 776 |

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

L.e.p. Vyr. buhalterė

Indrė Putnienė

Savivaldybės įmonės „Susisiekiimo paslaugos“ finansinės ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d. (Eur, jei nenurodyta kitaip)

BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

| | Pastaba | 2024 m. | 2023 m. |
|--|---------|------------------|------------------|
| Pardavimo pajamos | 19. | 32 583 903 | 30 969 501 |
| Pardavimo savikaina | 20. | (28 093 816) | (26 648 560) |
| BENDRASIS PELNAS | | 4 490 087 | 4 320 941 |
| Pardavimo sąnaudos | 21. | (675 001) | (593 092) |
| Veiklos sąnaudos | 22. | (2 955 605) | (2 806 241) |
| Kitos veiklos rezultatai | | (15 535) | 106 269 |
| VEIKLOS PELNAS | | 843 946 | 1 027 877 |
| Finansinės veiklos pajamos | | 124 610 | 14 120 |
| Finansinės veiklos sąnaudos | | (109 128) | (50 894) |
| PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIŠ APMOKESTINIMĄ | | 859 428 | 991 103 |
| Pelno mokestis | | - | - |
| GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 859 428 | 991 103 |
| 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 | | 859 428 | 991 103 |

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

L.e.p. Vyr. buhalterė

Indrė Putnienė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. RUGSĖJO 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 | - | - | - | 859 428 | 859 428 |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | - | - | - |
| Bendrųjų pajamų iš viso | - | - | - | 859 428 | 859 428 |
| 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. rugsėjo 30 d. | 4 588 381 | 461 536 | 168 025 | 1 363 503 | 6 581 445 |

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

L.e.p. Vyr. buhalterė

Indrė Putnienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

| Pastaba | 2024 m. | 2023 m. |
|--|--------------------|--------------------|
| PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS | | |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | 859 428 | 991 103 |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | | |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 943 681 | 642 294 |
| Naudojimosi teise valdomo turto nusidėvėjimas | 414 069 | 221 079 |
| Dotacijų, susijusių su turtu, panaudojimas | (321 340) | (96 004) |
| Palūkanų sąnaudos | 108 836 | 50 869 |
| (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo | 3 | (63 311) |
| Finansinės veiklos pajamos | (91 355) | (10 668) |
| Gautos baudos ir delspinigiai | (33 256) | |
| Gautinų sumų vertės sumažėjimas | - | - |
| Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai | 24 429 | 119 304 |
| | 1 045 068 | 863 562 |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | | |
| Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas) | - | - |
| Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | 6 578 | (46 784) |
| Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | (81 332) | (44 662) |
| Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | (6 057 251) | (528 378) |
| Sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas | 25 075 | (4 051) |
| Sutarčių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 48 602 | 85 489 |
| Gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas) | (173 353) | 118 342 |
| Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) | - | - |
| Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | 468 628 | 3 854 217 |
| Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 314 951 | 276 236 |
| Būsimųjų laikotarpio pajamų padidėjimas (sumažėjimas) | 2 088 099 | (4 051 185) |
| Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | 538 968 | (278 470) |
| (Sumokėtas) pelno mokestis | (229 547) | (94 108) |
| | (3 050 582) | (713 354) |
| GRYNIJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | (1 146 086) | 1 141 311 |
| INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | |
| Ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto (įsigijimas) | (996 081) | (5 391 663) |
| Gautos (grąžintos) dotacijos, susijusios su turtu | - | - |
| Ilgalaikio turto pardavimo pajamos | 841 | 63 311 |
| Ilgalaikio turto, ruošiamo parduoti (įsigijimas) perleidimas | (9 000) | 48 971 |
| GRYNIJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | (1 004 240) | (5 279 382) |
| FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | |
| Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka | (1 008 149) | (948 460) |
| Finansinės veiklos pajamos | 91 355 | 10 668 |
| Nuomos mokėjimai | (376 725) | (194 008) |
| Gautos baudos ir delspinigiai | 33 256 | 3 451 |
| (Sumokėtos) palūkanos | (108 836) | (50 869) |
| GRYNIJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | (1 369 099) | (1 179 217) |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | (3 519 425) | (5 317 287) |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 8 368 567 | 10 150 902 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 4 849 142 | 4 833 615 |

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

L.e.p. Vyr. buhalterė

Indrė Putnienė

**Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už devynių mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. - 198 darbuotojai, 2023 m. gruodžio 31 d. - 198 darbuotojai.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2024 m. rugsėjo 30 d. - 194 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. 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 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. rugsėjo 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 | 203 174 | - | 50 000 | 253 174 |
| perleidimai ir nurašymai | (21 014) | - | - | (21 014) |
| perklasifikavimai | 38 000 | - | (38 000) | - |
| 2024 m. rugsėjo 30 d. | 3 175 758 | 10 262 | 286 876 | 3 472 896 |
| Sukaupta amortizacija | | | | |
| 2023 m. gruodžio 31 d. | 2 403 481 | 8 726 | - | 2 412 207 |
| amortizacija | 147 805 | 1 255 | - | 149 060 |
| perleidimai ir nurašymai | (21 009) | - | - | (21 009) |
| 2024 m. rugsėjo 30 d. | 2 530 277 | 9 981 | - | 2 540 258 |
| Likutinė vertė | | | | |
| 2023 m. gruodžio 31 d. | 552 117 | 1 536 | 274 876 | 828 529 |
| 2024 m. rugsėjo 30 d. | 645 481 | 281 | 286 876 | 932 638 |

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

2024 m. rugsėjo 30 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija buvo apskaityta bendrųjų pajamų ataskaitoje, pardavimo savikainos (20 pastaba) ir veiklos sąnaudų straipsniuose (22 pastaba).

2024 m. rugsėjo 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 | 48 790 | 45 800 |
| Programinė įranga | 1 710 247 | 1 613 744 |
| Iš viso | 1 759 037 | 1 659 544 |

2024 m. rugsėjo 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 | 16 | 14 |

2. Informacija apie materialųjį turtą

2024 m. rugsėjo 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 | | | | | | |
| 2023 m. gruodžio 31 d. | 7 779 880 | 10 836 918 | 16 812 | 10 001 879 | 132 175 | 28 767 664 |
| turto įsigijimai | 175 142 | - | - | 567 765 | - | 742 907 |
| perleidimai ir nurašymai | - | (985 853) | - | (961 911) | - | (1 947 764) |
| perklasifikavimai | - | - | - | 69 718 | (69 718) | - |
| 2024 m. rugsėjo 30 d. | 7 955 022 | 9 851 065 | 16 812 | 9 677 451 | 62 457 | 27 562 807 |
| Sukauptas nusidėvėjimas | | | | | | |
| 2023 m. gruodžio 31 d. | 1 796 711 | 10 836 860 | 16 812 | 3 386 490 | - | 16 036 873 |
| nusidėvėjimas | 99 325 | - | - | 693 741 | - | 793 066 |
| perleidimai ir nurašymai | - | (985 850) | - | (913 394) | - | (1 899 244) |
| 2024 m. rugsėjo 30 d. | 1 896 036 | 9 851 010 | 16 812 | 3 166 837 | - | 14 930 695 |
| Likutinė vertė | | | | | | |
| 2023 m. gruodžio 31 d. | 5 983 168 | 58 | - | 6 615 389 | 132 175 | 12 730 791 |
| 2024 m. rugsėjo 30 d. | 6 058 986 | 55 | - | 6 510 614 | 62 457 | 12 632 113 |

Įmonės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas buvo apskaitytas bendrųjų pajamų ataskaitoje, pardavimo savikainos (20 pastaba) ir veiklos sąnaudų straipsniuose (22 pastaba), dalis nusidėvėjimo sąnaudų buvo sudengta su dotacijomis susijusiomis su turto.

2024 m. rugsėjo 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) | 9 818 473 | 9 981 434 |
| Transporto priemonės | 16 813 | 16 813 |
| Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 337 373 | 1 095 482 |
| Iš viso | 10 219 293 | 11 140 363 |

2024 m. rugsėjo 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) | 55 | 56 |
| Transporto priemonės | - | - |
| Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 230 | 838 |
| Iš viso | 286 | 895 |

3. Naudojimo teise valdomas turtas

2024 m. rugsėjo 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 | 186 123 | - | 194 971 |
| 2024 m. rugsėjo 30 d. | 3 501 262 | 594 358 | 195 937 | 4 291 557 |
| Sukauptas nusidėvėjimas | | | | |
| 2023 m. gruodžio 31 d. | 269.050 | 178.160 | 46.823 | 494.033 |
| nusidėvėjimas | 264.073 | 101.535 | 48.461 | 414.069 |
| 2024 m. rugsėjo 30 d. | 533.123 | 279.695 | 95.284 | 908.102 |
| Likutinė vertė | | | | |
| 2023 m. gruodžio 31 d. | 3.223.364 | 230.075 | 149.114 | 3.602.553 |
| 2024 m. rugsėjo 30 d. | 2.968.139 | 314.663 | 100.653 | 3.383.455 |

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. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. | 35 084 | 627 | 34 407 | 733 | 70 851 |
| Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės | - | - | - | - | - |
| Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms | - | - | - | - | - |
| Grynoji galimo realizavimo vertė | - | - | - | - | - |
| 2024 m. rugsėjo 30 d. | 35 084 | 627 | 34 407 | 733 | 70 851 |

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

5. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

2024 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikį turtą, skirtą parduoti sudarė:

| | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---------|---------|
| Sumokėti avansai ir vykdomi statybos (gamybos darbai) | 9 000 | - |

Ilgalaikį turtą sudarė elektroninio rašalo technologinės sistemos keleivių informavimo švieslenčių projektavimo darbai. Darbai atlikti vykdant įsipareigojimus pagal Paslaugų sutartį (vidaus sandorį) su užsakovu Vilniaus miesto savivaldybe.

6. Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos

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

| | 2024 m. | 2023 m. |
|---|----------------|----------------|
| Išankstiniai apmokėjimai, iš kurių: | 112 241 | 117 298 |
| Tiekėjams sumokėti užstatai | 95 449 | 95 449 |
| Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas | 16 792 | 21 849 |
| Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, iš kurių: | 190 376 | 103 987 |
| Programų aptarnavimo sąnaudos | 118 415 | 61 311 |
| Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčio sąnaudos | 15 542 | 5 360 |
| Draudimo sąnaudos | 38 407 | 35 119 |
| Kitos sąnaudos | 18 012 | 2 197 |
| Atimti: vertės sumažėjimas | - | - |
| Iš viso | 302 617 | 221 285 |

7. Prekybos ir kitos gautinos sumos

2024 m. rugsėjo 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 | 1 113 140 | 802 826 |
| Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai | 6 464 030 | 898 837 |
| Kiti pirkėjai | 177 953 | 62 164 |
| Atimti: vertės sumažėjimas | - | - |
| Pirkėjų skolos, po vertės sumažėjimo | 7 755 122 | 1 763 827 |
| Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą | 1 498 263 | 1 411 183 |
| Avansinis pelno mokestis | 206 974 | - |
| Iš ES fondų gautinos sumos | - | 21 696 |
| Kitos gautinos sumos | 982 | 409 |
| Kitos gautinos sumos iš viso | 1 706 219 | 1 433 288 |
| Iš viso | 9 461 341 | 3 197 115 |

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

Įmonės vertės sumažėjimo nuostolių, atsiradusių pagal sutartis su klientais, pokytis 2024 m. rugsėjo 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.

8. Sukauptos pajamos

2024 m. rugsėjo 30 d. sukauptas pajamas sudarė:

| | 2024 m. | 2023 m. |
|---|----------------|----------------|
| Sukauptos pajamos už automobilių stovėjimo vietinės rinkliavos administravimą | 243 536 | 267 771 |
| Sukauptos palūkanų pajamos | 7 044 | 7 884 |
| Iš viso | 250 580 | 275 655 |

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

| | 2024 m. | 2023 m. |
|---------------------|------------------|------------------|
| Sąskaitos bankuose | 4 820 767 | 8 319 817 |
| Pinigai kelyje | 6 683 | 29 667 |
| Automatinėse kasose | 13 367 | 14 345 |
| Kasos aparatuose | 8 325 | 4 737 |
| Iš viso | 4 849 142 | 8 368 567 |

10. 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. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. sudaro 4 588 381 Eur.

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

11. Dotacijos ir subsidijos

2024 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 "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 | (30 066) | (5 760) | - | (5 162) | - | (280 351) | (321 340) |
| 2024 m. rugsėjo 30 d. | 1.875.234 | 32.004 | 220.389 | 11.966 | 0 | 3.333.056 | 5.472.649 |

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

12. Sutarčių vykdymo garantijos

2024 m. rugsėjo 30 d. sutarčių vykdymo garantijas sudarė:

| | 2024 m. | 2023 m. |
|-------------------|----------------|----------------|
| Gautos garantijos | 447 817 | 399 215 |
| Iš viso | 447 817 | 399 215 |

Gautos sutarčių vykdymo garantijos grąžinamos pasibaigus sutarčių galiojimo terminui

13. Gauti avansai

2024 m. rugsėjo 30 d. gautus avansus sudarė:

| | 2024 m. | 2023 m. |
|---|------------------|------------------|
| Gauti išankstiniai apmokėjimai į e - pinigine | 1 112 448 | 1 284 442 |
| Gauti avansai iš pirkėjų | 71 539 | 72 898 |
| Iš viso | 1 183 987 | 1 357 340 |

14. Pensijų atidėjiniai

2024 m. rugsėjo 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 iškeitinę išmoką.

Pensijų atidėjiniai paskaičiuoti darbuotojams, kuriems sukako senatvės pensijos amžius.

15. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

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

| | 2024 m. | 2023 m. |
|--|------------------|------------------|
| Prekybos mokėtinos sumos | 783 957 | 647 163 |
| Vežėjams mokėtinos sumos už bilietų pardavimus | 2 728 313 | 2 483 558 |
| Vežėjams mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą | 1 498 262 | 1 411 183 |
| Kitos mokėtinos sumos iš viso | 4 226 575 | 3 894 741 |
| Iš viso | 5 010 532 | 4 541 904 |

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

16. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

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

| | 2024 m. | 2023 m. |
|--|------------------|----------------|
| Atostogų rezervo kaupimas | 382 828 | 419 752 |
| Mokėtini darbo užmokesčio mokesčiai | 200 123 | 7 332 |
| Mokėtinas darbo užmokestis | 239 917 | 34 996 |
| Kintamos atlygio dalies darbuotojams kaupimas | 296 703 | 349 358 |
| Kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos | 6 896 | 79 |
| Iš viso | 1 126 468 | 811 517 |

17. Būsimųjų laikotarpių pajamos

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

| | 2024 m. | 2023 m. |
|---|------------------|------------------|
| Būsimųjų laikotarpių bilietų pardavimo pajamos | 7 872 347 | 5 796 402 |
| Būsimųjų laikotarpių automobilių stovėjimo aikštelėse pajamos | 25 836 | 13 682 |
| Iš viso | 7 898 183 | 5 810 084 |

18. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

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

| | 2024 m. | 2023 m. |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Mokėtinas PVM | 662 349 | 57 194 |
| Sukauptos sąnaudos | 42 567 | 94 641 |
| Mokėtinos sumos valdybos nariams | 7 877 | 8 131 |
| Mokėtinas pelno mokestis | - | 22 573 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 6 743 | 20 603 |
| Iš viso | 719 536 | 203 141 |

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

19. Pardavimo pajamos

2024 m. rugsėjo 30 d. pardavimo pajamas sudarė:

| | 2024 m. | 2023 m. |
|--|-------------------|-------------------|
| Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai | 24 930 443 | 23 426 314 |
| Pajamos už rinkliavos už automobilių stovėjimą administravimą ir automobilių infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas | 3 170 237 | 3 101 401 |
| Pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimo veiklos | 1 940 638 | 1 620 047 |
| Pajamos už eismo organizavimo ir eismo infrastruktūros plėtros bei priežiūros paslaugas | 1 670 288 | 1 982 755 |
| Pajamos už darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimo ir susijusios infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas | 405 671 | 433 637 |
| Pajamos už viešojo transporto infrastruktūros plėtros ir priežiūros organizavimo paslaugas | 405 952 | 336 509 |
| Kitos pajamos | 60 674 | 68 839 |
| Iš viso | 32 583 903 | 30 969 501 |

20. Pardavimo savikaina

2024 m. rugsėjo 30 d. pardavimo savikainą sudarė:

| | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---------------------|---------------------|
| Vežėjų samdos sąnaudos | (21 613 644) | (20 297 465) |
| Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos | (2 460 719) | (2 227 417) |
| Remonto ir eksploatacijos sąnaudos | (1 199 649) | (1 274 071) |
| Komisinių sąnaudos | (1 143 236) | (1 340 804) |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | (606 190) | (492 385) |
| Elektros sąnaudos | (184 807) | (180 135) |
| Programinės įrangos priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos | (484 706) | (127 936) |
| Viešojo transporto kortelių, rinkliavos leidimų savikaina | (54 243) | (55 630) |
| Transporto sąnaudos | (28 138) | (28 238) |
| Vidaus sandoriui skirtų prekių savikaina | - | (557 528) |
| Kitos sąnaudos | (318 484) | (66 951) |
| Iš viso | (28 093 816) | (26 648 560) |

21. Pardavimo sąnaudos

2024 m. rugsėjo 30 d. pardavimo sąnaudas sudarė:

| | 2024 m. | 2023 m. |
|---|------------------|------------------|
| Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos | (419 587) | (381 497) |
| Reklamos sąnaudos | (156 573) | (131 661) |
| Skambučių centro paslaugos | (77 379) | (72 008) |
| Kitos pardavimo sąnaudos | (21 462) | (7 926) |
| Iš viso | (675 001) | (593 092) |

22. Veiklos sąnaudos

2024 m. rugsėjo 30 d. veiklos sąnaudas sudarė:

| | 2024 m | 2023 m |
|---|--------------------|--------------------|
| Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos | (1 626 003) | (1 628 708) |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | (430 221) | (274 983) |
| Programų aptarnavimo sąnaudos | (207 746) | (120 837) |
| Konsultantų paslaugų sąnaudos | (101 797) | (174 141) |
| Išlaidų darbuotojams sąnaudos | (126 867) | (124 468) |
| Valdybos narių atlygis | (71 703) | (72 868) |
| Darbuotojų draudimo sąnaudos | (71 917) | (71 327) |
| Ryšio paslaugos | (39 968) | (39 919) |
| Administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos | (35 778) | (37 741) |
| Auditas | (23 868) | (7 819) |
| Darbuotojų mokymai | (30 494) | (75 498) |
| Komandiruotės | (21 620) | (12 892) |
| Darbo rūbai ir kitos darbo priemonių sąnaudos | (37 299) | (14 829) |
| Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčių sąnaudos | (18 762) | (19 947) |
| Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį) | (17 853) | (16 600) |
| Medžiagos ir mažavertis inventorius | (16 889) | (32 668) |
| Darbuotojų paieškos sąnaudos | (15 270) | (23 135) |
| Darbų sauga, sveikatos tikrinimai | (7 972) | (4 600) |
| Taksi paslaugos | (8 145) | (5 743) |
| Nario mokestis | (5 202) | (5 137) |
| Pašto, kurjerio sąnaudos | (3 306) | (8 812) |
| Banko komisinių sąnaudos | (2 638) | (6 478) |
| Kanceliarinės sąnaudos | (2 002) | (7 381) |
| Kitos sąnaudos | (32 287) | (19 710) |
| Iš viso | (2 955 605) | (2 806 241) |