



**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
„SUSISIEKIMO PASLAUGOS“**

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

UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. KOVO 31 D.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. KOVO 31 D.

	Pastaba	2025 m.	2024 m.
TURTAS			
ILGALAIKIS TURTAS:			
Ilgalaikis nematerialusis turtas	1	959.916	987.418
Ilgalaikis materialusis turtas	2	12.879.474	13.137.935
Naudojimo teise valdomas turtas	3	3.190.223	3.263.928
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		-	-
ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO		17.029.613	17.389.281
TRUMPALAIKIS TURTAS:			
Atsargos	4	33.160	42.759
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	5	3.000	9.000
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos	6	271.682	311.780
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	4.638.387	4.272.665
Sukauptos pajamos	8	249.445	272.808
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	7.059.846	7.332.287
TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO		12.255.520	12.241.300
TURTO IŠ VISO		29.285.133	29.630.581
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
NUOSAVAS KAPITALAS:			
Įmonės savininko kapitalas	10	5.190.564	5.190.564
Privalomasis rezervas	10	461.536	461.536
Kiti rezervai		168.025	168.025
Nepaskirstytasis pelnas		1.538.177	1.178.751
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO		7.358.302	6.998.876
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Dotacijos	11	5.258.423	5.365.536
Nuomos įsipareigojimas		2.937.701	2.875.683
Sutarčių vykdymo garantijos	12	42.278	178.578
Atidėtojo pelno mokesčiai		13.914	13.914
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		8.252.316	8.433.711
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		354.340	487.136
Sutarčių vykdymo garantijų einamųjų metų dalis	12	274.239	254.239
Gauti avansai	13	1.204.286	1.169.039
Pensijų atidėjiniai	14	42.935	42.935
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	15	5.071.583	4.813.899
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16	1.550.682	1.035.950
Būsimųjų laikotarpių pajamos	17	4.741.299	6.206.010
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	18	435.150	188.786
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		13.674.515	14.197.994
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		29.285.133	29.630.581

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Vyr. buhalterė

Indrė Putnienė

BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. KOVO 31 D.

	Pastaba	2025 m.	2024 m.
Pardavimo pajamos	19	10.987.304	10.556.159
Pardavimo savikaina	20	(9.464.327)	(9.064.164)
BENDRASIS PELNAS		1.522.977	1.491.995
Pardavimo sąnaudos	21	(210.033)	(187.335)
Veiklos sąnaudos	22	(970.451)	(954.816)
Kitos veiklos rezultatai		16.235	9.403
VEIKLOS PELNAS		358.728	359.247
Finansinės veiklos pajamos		35.203	38.782
Finansinės veiklos sąnaudos		(34.504)	(37.317)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		359.427	360.712
Pelno mokestis		-	-
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		359.427	360.712
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		359.427	360.712

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Vyr. buhalterė

Indrė Putnienė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. KOVO 31 D.

	Įmonės savininko kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2024 m. gruodžio 31 d.	5.190.564	461.536	168.025	1.178.751	6.998.876
Grynasis pelnas	-	-	-	359.427	359.427
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	359.427	359.427
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis	-	-	-	-	-
Pervedimai tarp rezervų	-	-	-	-	-
Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	-	-	-	-	-
Likutis 2025 m. kovo 31 d.	5.190.564	461.536	168.025	1.538.178	7.358.303

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Vyr. buhalterė

Indrė Putnienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. KOVO 31 D.

Pastaba	2025 m.	2024 m.
PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS		
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	359.427	360.712
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	327.821	100.835
Naudojimosi teise valdomo turto nusidėvėjimas	135.723	352.854
Dotacijų, susijusių su turtu, panaudojimas	(107.113)	(107.113)
Palūkanų sąnaudos	34.488	37.316
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo	-	844
Finansinės veiklos pajamos	(19.604)	(36.859)
Gautos baudos ir delspinigiai	(15.599)	(1.924)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai	-	-
	355.717	345.952
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	9.599	14.401
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	40.099	(31.483)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(151.315)	57.962
Sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	23.363	12.402
Sutarčių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(116.300)	11.601
Gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	35.247	(129.490)
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	257.684	(116.075)
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	514.732	587.244
Būsimųjų laikotarpio pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	(1.464.711)	(1.618.484)
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	246.364	(15.250)
(Sumokėtas) pelno mokestis	(214.407)	(79.024)
	(819.645)	(1.306.195)
	(104.502)	(599.531)
GRYNIJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto (įsigijimas)	(41.858)	(75.057)
Gautos (grąžintos) dotacijos, susijusios su turtu	-	-
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	-	-
Ilgalaikio turto, ruošiamo parduoti (įsigijimas) perleidimas	6.000	-
	(35.858)	(75.057)
GRYNIJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka	-	-
Finansinės veiklos pajamos	19.604	36.859
Nuomos mokėjimai	(132.796)	(124.869)
Gautos baudos ir delspinigiai	15.599	1.924
(Sumokėtos) palūkanos	(34.488)	(37.316)
	(132.081)	(123.402)
GRYNIJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(272.441)	(797.990)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	7.332.287	8.368.567
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	7.059.846	7.570.578

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Vyr. buhalterė

Indrė Putnienė

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 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 2025 m. kovo 31 d. - 205 darbuotojai, 2024 m. gruodžio 31 d. - 206 darbuotojai.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2025 m. kovo 31 d. - 202 darbuotojai, 2024 m. gruodžio 31 d. - 196 darbuotojai.

II. REIKŠMINGŲ APSKAITOS PRINCIPŲ SANTRAUKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Šios tarpinės finansinės ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2025 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 2024 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

2025 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				
2024 m. gruodžio 31 d.	3.250.981	10.262	316.656	3.577.900
turto įsigijimai	18.840	-	7.000	25.840
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
perklasifikavimai	-	-	-	-
2025 m. kovo 31 d.	3.269.822	10.262	323.656	3.603.740
Sukaupta amortizacija				
2024 m. gruodžio 31 d.	2.580.221	10.261	-	2.590.482
amortizacija	53.342	-	-	53.342
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
2025 m. kovo 31 d.	2.633.563	10.261	-	2.643.824
Likutinė vertė				
2024 m. gruodžio 31 d.	670.760	1	316.656	987.418
2025 m. kovo 31 d.	636.259	1	323.656	959.916

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturėjo veikloje naudojamo nemokamai gauto nematerialiojo turto.

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija buvo apskaityta bendrųjų pajamų ataskaitoje, pardavimo savikainos (20 pastaba) ir veiklos sąnaudų straipsniuose (22 pastaba).

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Įmonės veikloje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina:

	2025 m.	2024 m.
Licencijos	41.190	41.190
Programinė įranga	1.222.623	1.196.733
Iš viso	1.263.813	1.237.923

2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, vis dar naudojamo Įmonės veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė lygi:

	2025 m.	2024 m.
Likutinė vertė	11	10

2. Informacija apie materialųjį turtą

2025 m. kovo 31 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						
2024 m. gruodžio 31 d.	8.037.429	9.851.065	0	9.741.868	707.263	28.337.624
turto įsigijimai	(49.767)	-	-	57.385	8.400	16.018
perleidimai ir nurašymai	-	-	(16.812)	-	-	(16.812)
perklasifikavimai	49.767	-	-	(44.938)	(4.829)	-
2025 m. kovo 31 d.	8.037.429	9.851.065	(16.812)	9.754.316	710.834	28.336.830
Sukauptas nusidėvėjimas						
2024 m. gruodžio 31 d.	1.931.007	9.851.010	-	3.417.673	-	15.199.689
nusidėvėjimas	34.988	-	-	239.491	-	274.479
perleidimai ir nurašymai	-	-	(16.812)	-	-	(16.812)
2025 m. kovo 31 d.	1.965.995	9.851.010	(16.812)	3.657.166	-	15.457.356
Likutinė vertė						
2024 m. gruodžio 31 d.	6.106.423	55	-	6.324.194	707.263	13.137.935
2025 m. kovo 31 d.	6.071.434	55	-	6.097.150	710.834	12.879.474

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.

2025 m. kovo 31 d. visiškai nusidėvėjusių, tačiau vis dar naudojamų Įmonės veikloje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina:

	2025 m.	2024 m.
Pastatai ir statiniai	46.634	46.634
Mašinos ir įrengimai (šviesoforų įranga)	9.851.065	9.851.065
Transporto priemonės	0	0
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	466.847	377.360
Iš viso	10.364.546	10.275.059

2025 m. kovo 31 d. Įmonėje naudojamo visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra:

	2025 m.	2024 m.
Pastatai ir statiniai	1	1
Mašinos ir įrengimai (šviesoforų įranga)	55	55
Transporto priemonės	-	-
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	276	246
Iš viso	332	302

Lentelėje pateikiamas išnuomotas ilgalaikis materialus turtas ir jo balansinė vertė 2025 m. kovo 31 d.:

Turto pavadinimas	Nuomos sutarties pavadinimas	Kiekis, vnt.	Balansinė vertė (Eur)	Nuomos laikotarpis
Borto kompiuteriai	2024 m. spalio 16d. Elektroninio bilieto įrangos nuomis sutartis	12	22.891	2024 10 16 iki 2025 10 16, gali būti pratęsta vieneriems metams
Bilietyų skaitytuvai	2024 m. spalio 16d. Elektroninio bilieto įrangos nuomis sutartis	34	43.239	2024 10 16 iki 2025 10 16, gali būti pratęsta vieneriems metams

3. Naudojimo teise valdomas turtas

2025 m. kovo 31 d. Naudojimo teise valdomą turtą sudarė:

	Patalpos	Automobiliai	Kiti	Iš viso
Išsigijimo vertė				
2024 m. gruodžio 31 d.	3.527.922	594.358	195.937	4.318.216
turto išsigijimai	-	-	62.018	62.018
2025 m. kovo 31 d.	3.527.922	594.358	257.955	4.380.234
Sukauptas nusidėvėjimas				
2024 m. gruodžio 31 d.	621.207	321.013	112.069	1.054.289
nusidėvėjimas	88.084	30.901	16.738	135.723
2025 m. kovo 31 d.	709.290	351.914	128.807	1.190.012
Likutinė vertė				
2024 m. gruodžio 31 d.	2.906.715	273.345	83.868	3.263.928
2025 m. kovo 31 d.	2.818.631	242.444	129.147	3.190.223

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 36 mėnesių trukmės.

4. Atsargos

2025 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					
2024 m. gruodžio 31 d.	-	514	40.444	1.802	42.759
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	-	-	-	-	-
2024 m. gruodžio 31 d.	-	514	40.444	1.802	42.759
Atsargų įsigijimo savikaina					
2025 m. kovo 31 d.	-	514	30.509	2.138	33.160
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	-	-	-	-	-
2025 m. kovo 31 d.	-	514	30.509	2.138	33.160

2025 m. kovo 31 d. Įmonės turimas atsargas numatoma realizuoti per ateinančius 12 mėnesių.

5. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

2025 m. kovo 31 d. ilgalaikį turtą, skirtą parduoti sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Sumokėti avansai ir vykdomi statybos (gamybos darbai)	3.000	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. 2025 m. kovo 31 d. elektroninio rašalo technologinės sistemos keleivių informavimo švieslenčių įrengimo darbų, kurių vertė 6.000 eur buvo perduota Užsakovui, likusi dalis (3.000 eur) bus perduota per antrą 2025 m. ketvirtį.

6. Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos

2025 m. kovo 31 d. išankstinius apmokėjimus ir būsimųjų laikotarpių sąnaudas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Išankstiniai apmokėjimai, iš kurių:	128.716	160.345
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas	101.349	101.349
Tiekėjams sumokėti užstatai	27.367	58.996
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, iš kurių:	142.966	151.436
Programų aptarnavimo sąnaudos	92.335	87.361
Draudimo sąnaudos	11.565	16.391
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčio sąnaudos	14.259	37.766
Kitos sąnaudos	24.807	9.918
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Iš viso	271.682	311.780

7. Prekybos ir kitos gautinos sumos

2025 m. kovo 31 d. prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2025 m.	2024 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	1.702.417	1.490.502
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	993.434	959.874
Kiti pirkėjai	112.661	105.981
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Pirkėjų skolos, po vertės sumažėjimo	2.808.512	2.556.357
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	1.586.820	1.525.343

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. kovo 31 d. (Eur, jei nenurodyta kitaip)

Iš ES fondų gautinos sumos	214.407	162.219
Avansinis pelno mokestis	28.064	28.064
Kitos gautinos sumos	584	682
Kitos gautinos sumos iš viso	1.829.875	1.716.308
Iš viso	4.638.387	4.272.665

8. Sukaptos pajamos

2025 m. kovo 31 d. sukaptos pajamos sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Sukaptos pajamos už automobilių stovėjimo vietinės rinkliavos administravimą	243.492	263.008
Sukaptos palūkanų pajamos	5.953	9.800
Iš viso	249.445	272.808

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2025 m. kovo 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Sąskaitos bankuose	7.030.688	7.293.467
Automatinėse kasose	5.940	15.601
Pinigai kelyje	14.813	18.128
Kasos aparatuose	8.405	5.092
Iš viso	7.059.846	7.332.287

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, 2024 m. už 602 183 Eur. 2023 m. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ grąžino Vilniaus miesto savivaldybei turtą už 26 975 Eur. 2024 m. gruodžio 31 d. iš viso perduota valdyti patikėjimo teise turto už 5 074 716 Eur, kuris registruotas apskaitoje Įmonės savininko kapitalo dalyje, o Įmonės savininko kapitalas, įskaitant įstatinį kapitalą, 2025 m. kovo 31 d. sudaro 5 190 564 Eur.

Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. 2025 m. kovo 31 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas sudarė 461 536 Eur.

11. Dotacijos ir subsidijos

2025 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"	
2024 m. gruodžio 31 d.	1.865.212	30.085	220.389	10.244,11	0	3.239.606	5.365.536
Gautos dotacijų sumos	-	-	-	-	-	-	-
Gautinos dotacijų (subsidijų) sumos	-	-	-	-	-	-	-
Panaudotos dotacijų sumos – pripažinta pajamomis bendrųjų pajamų ataskaitoje	(10.022)	(1.920)	-	(1.721)	-	(93.450)	(107.113)
2025 m. kovo 31 d.	1.855.190	28.165	220.389	8.523,28	0	3.146.156	5.258.423

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

12. Sutarčių vykdymo garantijos

2025 m. kovo 31 d. sutarčių vykdymo garantijas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Gautos garantijos	316.517	432.817
Iš viso	316.517	432.817

Gautos sutarčių vykdymo garantijos grąžinamos pasibaigus sutarčių galiojimo terminui.

13. Gauti avansai

2025 m. kovo 31 d. gautus avansus sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Gauti išankstiniai apmokėjimai į e - piniginę	1.064.335	1.077.071
Gauti avansai iš pirkėjų	139.952	91.968
Iš viso	1.204.286	1.169.039

14. Pensijų atidėjiniai

2025 m. kovo 31 d. pensijų atidėjinius sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Likutis metų pradžioje	42.935	31.045
Priskaityta per laikotarpį	-	-
Sumažėjimas per laikotarpį	-	11.889
Likutis metų pabaigoje	42.935	42.935

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.

15. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

2025 m. kovo 31 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Prekybos mokėtinos sumos	681.670	527.318
Vežėjams mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	2.803.092	2.761.239
Vežėjams mokėtinos sumos už bilietų pardavimus	1.586.821	1.525.343
Kitos mokėtinos sumos iš viso	4.389.913	4.286.582
Iš viso	5.071.583	4.813.899

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

16. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2025 m. kovo 31 d. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Atostogų rezervo kaupimas	552.392	502.831
Mokėtinas darbo užmokestis	375.857	3.118
Mokėtini darbo užmokesčio mokesčiai	486.366	26.445
Kintamos atlygio dalies darbuotojams kaupimas	121.768	495.107
Kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos	14.298	8.449
Iš viso	1.550.682	1.035.950

17. Būsimųjų laikotarpių pajamos

2025 m. kovo 31 d. būsimųjų laikotarpių pajamas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Būsimųjų laikotarpių bilietų pardavimo pajamos	4.715.574	6.181.193
Būsimųjų laikotarpių automobilių stovėjimo aikštelėse pajamos	25.724	24.817
Iš viso	4.741.299	6.206.010

18. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

2025 m. kovo 31 d. kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Mokėtinas PVM	210.210	125.687
Sukauptos sąnaudos	204.837	41.765
Mokėtinos sumos valdybos nariams	9.737	9.472
Mokėtinas pelno mokestis	-	-
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10.366	11.862
Iš viso	435.150	188.786

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

19. Pardavimo pajamos

2025 m. kovo 31 d. pardavimo pajamas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	8.635.336	8.167.576
Pajamos už rinliavos už automobilių stovėjimą administravimą ir automobilių infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	1.036.650	1.038.967
Pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimo veiklos	822.405	611.039
Pajamos už eismo organizavimo ir eismo infrastruktūros plėtros bei priežiūros paslaugas	267.427	542.032
Pajamos už darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimo ir susijusios infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	132.852	105.091
Pajamos už viešojo transporto infrastruktūros plėtros ir priežiūros organizavimo paslaugas	70.078	78.213
Kitos pajamos	22.555	13.241
Iš viso	10.987.304	10.556.159

20. Pardavimo savikaina

2025 m. kovo 31 d. pardavimo savikainą sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Vežėjų samdos sąnaudos	(7.425.047)	(7.073.021)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(1.073.773)	(804.750)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(649.487)	(430.665)
Komisinių sąnaudos	(400.187)	(371.776)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(207.023)	(204.767)
Elektros sąnaudos	(73.492)	(70.947)
Programinės įrangos priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos	(199.739)	(63.336)
Viešojo transporto kortelių, rinkliavos leidimų savikaina	(19.934)	(12.034)
Transporto sąnaudos	(60.940)	(10.278)
Kitos sąnaudos	645.296	(22.590)
Iš viso	(9.464.327)	(9.064.164)

21. Pardavimo sąnaudos

2025 m. kovo 31 d. pardavimo sąnaudas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(159.032)	(144.325)
Reklamos sąnaudos	(20.993)	(16.399)
Skambučių centro paslaugos	(28.860)	(24.414)
Kitos pardavimo sąnaudos	(1.149)	(2.197)
Iš viso	(210.033)	(187.335)

22. Veiklos sąnaudos

2025 m. kovo 31 d. veiklos sąnaudas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(505.343)	(529.676)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(149.408)	(141.808)
Programų aptarnavimo sąnaudos	(75.408)	(59.080)
Konsultantų paslaugų sąnaudos	(43.469)	(40.011)
Išlaidų darbuotojams sąnaudos	(48.855)	(44.927)
Valdybos narių atlygis	(26.948)	(25.189)
Darbuotojų draudimo sąnaudos	(22.811)	(25.097)
Darbuotojų mokymai	(26.871)	(7.925)
Administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos	(14.429)	(14.753)
Darbo rūbai ir kitos darbo priemonių sąnaudos	(990)	(3.294)
Ryšio paslaugos	(8.455)	(14.328)
Komandiruotės	(12.399)	(5.108)
Medžiagos ir mažavertis inventorių	(9.354)	(5.010)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)	(8.226)	(6.524)
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčių sąnaudos	(9.523)	(5.857)
Darbuotojų paieškos sąnaudos	(6.504)	(8.059)
Darbų sauga, sveikatos tikrinimai	(2.151)	(2.151)
Pašto, kurjerio sąnaudos	(631)	(1.416)
Kanceliarinės sąnaudos	(3.257)	(940)
Banko komisinių sąnaudos	(994)	(299)
Kitos sąnaudos	5.575	(13.362)
Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas	-	-
Iš viso	(970.451)	(954.816)