



**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
„SUSISIEKIMO PASLAUGOS“**

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

UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. RUGSĖJO 30 D.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. RUGSĖJO 30 D.

	Pastaba	2025 m.	2024 m.
TURTAS			
ILGALAIKIS TURTAS:			
Ilgalaikis nematerialusis turtas	1	962.035	987.418
Ilgalaikis materialusis turtas	2	13.200.742	13.137.935
Naudojimo teise valdomas turtas	3	2.910.206	3.263.928
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		-	-
ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO		17.072.983	17.389.281
TRUMPALAIKIS TURTAS:			
Atsargos	4	56.004	42.759
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	5	3.000	9.000
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos	6	336.326	311.780
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	5.934.086	4.272.665
Sukauptos pajamos	8	345.350	272.808
Trumpalaikės investicijos	9	5.000.000	
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	5.627.224	7.332.287
TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO		17.301.990	12.241.300
TURTO IŠ VISO		34.374.973	29.630.581
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
NUOSAVAS KAPITALAS:			
Įmonės savininko kapitalas	11	5.190.564	5.190.564
Privalomasis rezervas	11	519.056	461.536
Kiti rezervai		134.677	168.025
Nepaskirstytasis pelnas		2.196.688	1.178.751
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO		8.040.986	6.998.876
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Dotacijos	12	5.044.196	5.365.536
Nuomos įsipareigojimas	3	2.937.701	2.875.683
Sutarčių vykdymo garantijos	13	23.278	178.578
Atidėtojo pelno mokestis		13.914	13.914
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		8.019.089	8.433.711
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3	77.766	487.136
Sutarčių vykdymo garantijų einamųjų metų dalis	13	407.049	254.239
Gauti avansai	14	1.258.579	1.169.039
Pensijų atidėjiniai	15	42.935	42.935
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	16	8.144.658	4.813.899
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	17	1.406.343	1.035.950
Būsimųjų laikotarpių pajamos	18	6.825.613	6.206.010
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	19	151.957	188.786
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		18.314.898	14.197.994
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		34.374.973	29.630.581

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Indrė Putnienė

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. RUGSĖJO 30 D.

	Pastaba	2025 m.	2024 m.
Pardavimo pajamos	20	36.895.156	32.583.903
Pardavimo savikaina	21	(31.005.058)	(28.093.816)
BENDRASIS PELNAS		5.890.098	4.490.087
Pardavimo sąnaudos	22	(723.882)	(675.001)
Veiklos sąnaudos	23	(3.210.056)	(2.955.605)
Kitos veiklos rezultatai		45.993	(15.535)
VEIKLOS PELNAS		2.002.154	843.946
Finansinės veiklos pajamos		83.101	124.610
Finansinės veiklos sąnaudos		(100.402)	(109.128)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1.984.853	859.428
Pelno mokestis		-	-
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.984.853	859.428
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		1.984.853	859.428

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Indrė Putnienė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. RUGSĖJO 30 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	-	-	-	1.984.853	1.984.853
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	1.984.853	1.984.853
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis	-	-	-	(942.743)	(942.743)
Pervedimai tarp rezervų	-	57.520	(33.347)	(24.173)	-
Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	-				-
Likutis 2025 m. rugsėjo 30 d.	5.190.564	519.056	134.678	2.196.688	8.040.986

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Indrė Putnienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. RUGSĖJO 30 D.

	2025 m.	2024 m.
PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS		
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	1.985.598	859.428
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	995.084	943.681
Naudojimosi teise valdomo turto nusidėvėjimas	415.739	414.069
Dotacijų, susijusių su turtu, panaudojimas	(321.340)	(321.340)
Palūkanų sąnaudos	100.383	108.836
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo	(745)	3
Finansinės veiklos pajamos	(62.882)	(91.355)
Gautos baudos ir delspinigiai	(20.219)	(33.256)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai	-	24.429
	1.106.021	1.045.068
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(13.245)	6.578
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	(24.545)	(81.332)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(1.532.062)	(6.057.251)
Sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	(72.542)	25.075
Sutarčių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(2.490)	48.602
Gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	89.540	(173.353)
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	3.330.758	468.628
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	370.393	314.951
Būsimųjų laikotarpio pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	619.603	2.088.099
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	48.220	538.968
(Sumokėtas) pelno mokestis	(214.407)	(229.547)
	2.599.221	(3.050.582)
GRYNIJAI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	5.690.840	(1.146.086)
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto (įsigijimas)	(1.032.508)	(996.081)
Gautos (grąžintos) dotacijos, susijusios su turtu	-	-
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	-	841
Ilgalaikio turto, ruošiamo parduoti (įsigijimas) perleidimas	6.000	(9.000)
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas	(5.000.000)	-
GRYNIJAI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(6.026.508)	(1.004.240)
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka	(942.743)	(1.008.149)
Finansinės veiklos pajamos	62.882	91.355
Nuomos mokėjimai	(409.370)	(376.725)
Gautos baudos ir delspinigiai	20.219	33.256
(Sumokėtos) palūkanos	(100.383)	(108.836)
GRYNIJAI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(1.369.395)	(1.369.099)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(1.705.063)	(3.519.425)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	7.332.287	8.368.567
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	5.627.224	4.849.142

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Indrė Putnienė

**Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už devynių mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2025 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 susijusią kainodarą reglamentuoja savivaldybės taryba;
3. eismo organizavimo ir eismo infrastruktūros plėtros bei priežiūros paslauga – paslauga, su kurios atlikimu susijusią kainodarą reglamentuoja savivaldybės taryba;
4. darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimo ir susijusios infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslauga – paslauga, su kurios atlikimu susijusią kainodarą reglamentuoja savivaldybės taryba;
5. rinkliavos už automobilių stovėjimą administravimo ir automobilių infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslauga – paslauga, su kurios atlikimu susijusią kainodarą reglamentuoja savivaldybės taryba.

4. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius pagal sąrašą 2025 m. rugsėjo 30 d. - 213 darbuotojai, 2024 m. gruodžio 31 d. - 206 darbuotojai.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2025 m. rugsėjo 30 d. - 203 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. 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 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. rugsėjo 30 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	120.093	-	15.200	135.293
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
perklasifikavimai	-	-	-	-
2025 m. rugsėjo 30 d.	3.371.074	10.262	331.856	3.713.192
Sukaupta amortizacija				
2024 m. gruodžio 31 d.	2.580.221	10.261	-	2.590.482
amortizacija	160.676	-	-	160.676
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
2025 m. rugsėjo 30 d.	2.740.897	10.261	-	2.751.158
Likutinė vertė				
2024 m. gruodžio 31 d.	670.760	1	316.656	987.418
2025 m. rugsėjo 30 d.	630.178	1	331.856	962.035

2025 m. rugsėjo 30 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturėjo veikloje naudojamą nemokamai gauto nematerialiojo turto.

2025 m. rugsėjo 30 d. ir 2024 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija buvo apskaityta bendrųjų pajamų ataskaitoje, pardavimo savikainos (21 pastaba) ir veiklos sąnaudų straipsniuose (23 pastaba).

2025 m. rugsėjo 30 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	1.235.659	1.196.733
Iš viso	1.276.849	1.237.923

2025 m. rugsėjo 30 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	13	10

2. Informacija apie materialųjį turtą

2025 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikį materialųjį turtą sudarė:

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įrenginiai, prietaisai, įrankiai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir vykdomi statybos (gamybės 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	237.383	-	-	528.490	131.341	897.214
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-	-	-
perklasifikavimai	49.767	-	-	122.799	(172.566)	-
2025 m. rugsėjo 30 d.	8.324.580	9.851.065	0	10.393.158	666.038	29.234.839
Sukauptas nusidėvėjimas						
2024 m. gruodžio 31 d.	1.931.007	9.851.010	-	3.417.673	-	15.199.689
nusidėvėjimas	106.808	-	-	727.600	-	834.408
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-	-	-
2025 m. rugsėjo 30 d.	2.037.815	9.851.010	-	4.145.273	-	16.034.097
Likutinė vertė						
2024 m. gruodžio 31 d.	6.106.423	55	-	6.324.194	707.263	13.137.935
2025 m. rugsėjo 30 d.	6.286.765	55	-	6.247.884	666.038	13.200.742

Įmonės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas buvo apskaitytas bendrųjų pajamų ataskaitoje, pardavimo savikainos (21 pastaba) ir veiklos sąnaudų straipsniuose (23 pastaba), dalis nusidėvėjimo sąnaudų buvo sudengta su dotacijomis susijusiomis su turtu.

2025 m. rugsėjo 30 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	584.796	377.360
Iš viso	10.482.495	10.275.059

2025 m. rugsėjo 30 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	329	246
Iš viso	385	302

Lentelėje pateikiamas išnuomotas ilgalaikis materialus turtas ir jo balansinė vertė 2025 m. rugsėjo 30 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	21.632	2024 10 16 iki 2025 10 16, gali būti pratęsta vieneriems metams
Bilietų skaitytuvai	2024 m. spalio 16d. Elektroninio bilieto įrangos nuomis sutartis	34	40.861	2024 10 16 iki 2025 10 16, gali būti pratęsta vieneriems metams

3. Naudojimo teise valdomas turtas

2025 m. rugsėjo 30 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 įsigijimai	-	-	62.018	62.018
2025 m. rugsėjo 30 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	264.251	92.703	58.785	415.739
2025 m. rugsėjo 30 d.	885.458	413.716	170.854	1.470.028
Likutinė vertė				
2024 m. gruodžio 31 d.	2.906.715	273.345	83.868	3.263.928
2025 m. rugsėjo 30 d.	2.642.464	180.642	87.100	2.910.206

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. rugsėjo 30 d. atsargas sudarė:

	Kuras	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. rugsėjo 30 d.	514	52.378	3.113	56.004
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	-	-	-	-
2025 m. rugsėjo 30 d.	514	52.378	3.113	56.004

2025 m. rugsėjo 30 d. Įmonės turimas atsargas numatoma realizuoti per ateinančius 12 mėnesių.

5. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

2025 m. rugsėjo 30 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 ketvirtą 2025 m. ketvirtį.

6. Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos

2025 m. rugsėjo 30 d. išankstinius apmokėjimus ir būsimųjų laikotarpių sąnaudas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Išankstiniai apmokėjimai, iš kurių:	144.275	160.345
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas	105.449	101.349
Tiekėjams sumokėti užstatai	38.826	58.996
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, iš kurių:	192.051	151.436
Programų aptarnavimo sąnaudos	131.085	87.361
Draudimo sąnaudos	14.600	16.391
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčio sąnaudos	21.113	37.766
Kitos sąnaudos	25.253	9.918
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Iš viso	336.326	311.780

7. Prekybos ir kitos gautinos sumos

2025 m. rugsėjo 30 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	2.227.677	1.490.502
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	1.405.979	959.874
Kiti pirkėjai	139.374	105.981
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Pirkėjų skolos, po vertės sumažėjimo	3.773.030	2.556.357
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	2.002.739	1.525.343

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ finansinės ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. rugsėjo 30 d. (Eur, jei nenurodyta kitaip)

Iš ES fondų gautinos sumos	129.358	162.219
Avansinis pelno mokestis	28.064	28.064
Kitos gautinos sumos	896	682
Kitos gautinos sumos iš viso	2.161.057	1.716.308
Iš viso	5.934.086	4.272.665

8. Sukauptos pajamos

2025 m. rugsėjo 30 d. sukauptas pajamas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Sukauptos pajamos už automobilių stovėjimo vietinės rinkliavos administravimą	329.118	263.008
Sukauptos palūkanų pajamos	16.232	9.800
Iš viso	345.350	272.808

9. Trumpalaikės investicijos

2025 m. rugpjūčio 8 d. Įmonė sudarė dvi trumpalaikio (90 dienų) terminuoto indėlio sutartis. Indėlių vertė – 5.000.000 Eur.

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2025 m. rugsėjo 30 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Sąskaitos bankuose	5.576.507	7.293.467
Automatinėse kasose	21.833	15.601
Pinigai kelyje	11.220	18.128
Kasos aparatuose	17.665	5.092
Iš viso	5.627.224	7.332.287

11. 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. rugsėjo 30 d. sudaro 5 190 564 Eur.

Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. 2025 m. rugsėjo 30 d. privalomas rezervas sudarė 519 056 Eur, 2024 m. gruodžio 31 d. – 461 536 Eur.

12. Dotacijos ir subsidijos

2025 m. rugsėjo 30 d. dotacijų ir subsidijų judėjimą sudarė:

	Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos			ES fondų lėšos			
	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"	Iš viso
2024 m. gruodžio 31 d.	1.865.212	30.085	220.389	10.244	0	3.239.606	5.365.536
Gautos dotacijų sumos	-	-	-	-	-	-	-
Gautinos dotacijų (subsidijų) sumos	-	-	-	-	-	-	-
Perklasifikavimai	-	-	-	-	-	-	-
Panaudotos dotacijų sumos – pripažinta pajamomis bendrųjų pajamų ataskaitoje	(30.066)	(5.761)	-	(5.162)	-	(280.351)	(321.340)
2025 m. rugsėjo 30 d.	1.835.146	24.324	220.389	5.082	0	2.959.255	5.044.196

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

13. Sutarčių vykdymo garantijos

2025 m. rugsėjo 30 d. sutarčių vykdymo garantijas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Gautos garantijos	430.327	432.817
Iš viso	430.327	432.817

Gautos sutarčių vykdymo garantijos grąžinamos pasibaigus sutarčių galiojimo terminui.

14. Gauti avansai

2025 m. rugsėjo 30 d. gautus avansus sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Gauti išankstiniai apmokėjimai į e - piniginę	1.042.126	1.077.071
Gauti avansai iš pirkėjų	216.453	91.968
Iš viso	1.258.579	1.169.039

15. Pensijų atidėjiniai

2025 m. rugsėjo 30 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 išeitinę išmoką.

Pensijų atidėjiniai paskaičiuoti darbuotojams, kuriems sukako senatvės pensijos amžius.

16. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

2025 m. rugsėjo 30 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Prekybos mokėtinos sumos	1.035.636	527.318
Vežėjams mokėtinos sumos už bilietų pardavimus	3.663.909	2.761.239
Vežėjams mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	3.445.113	1.525.343
Kitos mokėtinos sumos iš viso	7.109.022	4.286.582
Iš viso	8.144.658	4.813.899

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

17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2025 m. rugsėjo 30 d. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Atostogų rezervo kaupimas	473.297	502.831
Mokėtini darbo užmokesčio mokesčiai	237.085	3.118
Mokėtinas darbo užmokestis	312.866	26.445
Kintamos atlygio dalies darbuotojams kaupimas	364.908	495.107
Kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos	18.187	8.449
Iš viso	1.406.343	1.035.950

18. Būsimųjų laikotarpių pajamos

2025 m. rugsėjo 30 d. būsimųjų laikotarpių pajamas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Būsimųjų laikotarpių bilietų pardavimo pajamos	6.825.613	6.181.193
Būsimųjų laikotarpių automobilių stovėjimo aikštelėse pajamos	0	24.817
Iš viso	6.825.613	6.206.010

19. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

2025 m. rugsėjo 30 d. kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Mokėtinas PVM	170.786	125.687
Sukauptos sąnaudos	55.424	41.765
Mokėtinos sumos valdybos nariams	7.991	9.472
Mokėtinas pelno mokestis	-	-
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	(82.245)	11.862
Iš viso	151.957	188.786

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

20. Pardavimo pajamos

2025 m. rugsėjo 30 d. pardavimo pajamas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	28.769.246	24.930.443
Pajamos už rinliavos už automobilių stovėjimą administravimą ir automobilių infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	3.693.871	3.170.237
Pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimo veiklos	2.728.276	1.940.638
Pajamos už eismo organizavimo ir eismo infrastruktūros plėtros bei priežiūros paslaugas	862.459	1.670.288
Pajamos už darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimo ir susijusios infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	544.589	405.671
Pajamos už viešojo transporto infrastruktūros plėtros ir priežiūros organizavimo paslaugas	217.857	405.952
Kitos pajamos	78.859	60.674
Iš viso	36.895.156	32.583.903

21. Pardavimo savikaina

2025 m. rugsėjo 30 d. pardavimo savikainą sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Vežėjų samdos sąnaudos	(24.719.095)	(21.613.644)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(3.361.775)	(2.460.719)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(1.781.418)	(1.199.649)
Komisinių sąnaudos	(1.245.551)	(1.143.236)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(638.005)	(606.190)
Elektros sąnaudos	(191.579)	(184.807)
Programinės įrangos priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos	(686.429)	(484.706)
Viešojo transporto kortelių, rinkliavos leidimų savikaina	(55.865)	(54.243)
Transporto sąnaudos	(73.355)	(28.138)
Kitos sąnaudos	1.748.015	(318.484)
Iš viso	(31.005.058)	(28.093.816)

22. Pardavimo sąnaudos

2025 m. rugsėjo 30 d. pardavimo sąnaudas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(456.862)	(419.587)
Reklamos sąnaudos	(189.760)	(156.573)
Skambučių centro paslaugos	(86.728)	(77.379)
Kitos pardavimo sąnaudos	9.468	(21.462)
Iš viso	(723.882)	(675.001)

23. Veiklos sąnaudos

2025 m. rugsėjo 30 d. veiklos sąnaudas sudarė:

	2025 m.	2024 m.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(1.684.165)	(1.626.003)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(451.479)	(430.221)
Programų aptarnavimo sąnaudos	(235.180)	(207.746)
Konsultantų paslaugų sąnaudos	(134.148)	(101.797)
Išlaidų darbuotojams sąnaudos	(201.749)	(126.867)
Valdybos narių atlygis	(79.723)	(71.703)
Darbuotojų draudimo sąnaudos	(71.103)	(71.917)
Darbuotojų mokymai	(58.220)	(30.494)
Administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos	(36.689)	(35.778)
Darbo rūbai ir kitos darbo priemonių sąnaudos	(21.147)	(37.299)
Ryšio paslaugos	(27.526)	(39.968)
Komandiruotės	(38.840)	(21.620)
Medžiagos ir mažavertis inventorių	(27.316)	(16.889)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)	(33.130)	(17.853)
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčių sąnaudos	(17.284)	(18.762)
Darbuotojų paieškos sąnaudos	(29.391)	(15.270)
Darbų sauga, sveikatos tikrinimai	(6.498)	(7.972)
Pašto, kurjerio sąnaudos	(1.299)	(3.306)
Kanceliarinės sąnaudos	(3.879)	(2.002)
Banko komisinių sąnaudos	(3.934)	(2.638)
Kitos sąnaudos	(47.355)	(69.501)
Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas		
Iš viso	(3.210.056)	(2.955.605)