



**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
„SUSISIEKIMO PASLAUGOS“**

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

UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2026 M. KOVO 31 D.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2026 M. KOVO 31 D.

	Pastaba	2026 m.	2025 m.
TURTAS			
ILGALAIKIS TURTAS:			
Ilgalaikis nematerialusis turtas	1	878.488	906.887
Ilgalaikis materialusis turtas	2	12.977.255	13.179.435
Naudojimo teise valdomas turtas	3	2.697.825	2.843.200
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		-	-
ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO		16.553.568	16.929.522
TRUMPALAIKIS TURTAS:			
Atsargos	4	52.884	43.950
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	5	3.000	3.000
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos	6	478.119	474.363
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	6.351.952	4.633.748
Sukauptos pajamos	8	316.066	354.669
Trumpalaikės investicijos	9	-	6.000.000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	8.770.106	3.070.303
TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO		15.972.127	14.580.033
TURTO IŠ VISO		32.525.695	31.509.555
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
NUOSAVAS KAPITALAS:			
Įmonės savininko kapitalas	11	5.218.667	5.218.667
Privalomasis rezervas	11	519.056	519.056
Kiti rezervai		134.678	134.678
Nepaskirstytasis pelnas		3.219.034	2.364.573
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO		9.091.435	8.236.974
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Dotacijos	12	4.829.970	4.937.083
Nuomos įsipareigojimas		2.453.440	2.453.440
Sutarčių vykdymo garantijos	13	17.578	81.272
Atidėtojo pelno mokestis		98.206	98.206
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		7.399.194	7.570.001
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		381.410	530.305
Sutarčių vykdymo garantijų einamųjų metų dalis	13	383.565	306.985
Gauti avansai	14	1.327.803	1.216.673
Pensijų atidėjiniai	15	39.259	39.259
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	16	7.169.120	6.277.391
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	17	2.089.565	1.137.074
Būsimųjų laikotarpių pajamos	18	4.115.345	5.637.341
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	19	528.999	557.552
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		16.035.066	15.702.580
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		32.525.695	31.509.555

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Indrė Putnienė

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2026 M. KOVO 31 D.

	Pastaba	2026 m.	2025 m.
Pardavimo pajamos	20	13.546.871	10.987.304
Pardavimo savikaina	21	(11.507.006)	(9.464.327)
BENDRASIS PELNAS		2.039.865	1.522.977
Pardavimo sąnaudos	22	(191.780)	(210.033)
Veiklos sąnaudos	23	(1.065.477)	(970.451)
Kitos veiklos rezultatai		23.481	16.235
VEIKLOS PELNAS		806.089	358.728
Finansinės veiklos pajamos		78.632	35.203
Finansinės veiklos sąnaudos		(30.260)	(34.504)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		854.461	359.427
Pelno mokestis		-	-
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		854.461	359.427
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		854.461	359.427

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Indrė Putnienė

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2026 M. KOVO 31 D.

	Įmonės savininko kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
Likutis 2025 m. gruodžio 31 d.	5.218.667	519.056	134.678	2.364.573	8.236.974
Grynasis pelnas	-	-	-	854.461	854.461
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	854.461	854.461
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis	-	-	-	-	-
Pervedimai tarp rezervų	-	-	-	-	-
Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	-	-	-	-	-
Likutis 2026 m. kovo 31 d.	5.218.667	519.056	134.678	3.219.034	9.091.435

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Indrė Putnienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2026 M. KOVO 31 D.

Pastaba	2026 m.	2025 m.
PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS		
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	854.461	359.427
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	351.304	327.821
Naudojimosi teise valdomo turto nusidėvėjimas	145.375	135.723
Dotacijų, susijusių su turtu, panaudojimas	(107.113)	(107.113)
Palūkanų sąnaudos	30.259	34.488
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo	-	-
Finansinės veiklos pajamos	(27.834)	(19.604)
Gautos baudos ir delspinigiai	(50.798)	(15.599)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai	-	-
	341.193	355.717
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	-	-
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(8.934)	9.599
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	(3.756)	40.099
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(1.691.661)	(151.315)
Sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	38.603	23.363
Sutarčių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	12.886	(116.300)
Gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	111.130	35.247
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	891.728	257.684
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	952.491	514.732
Būsimųjų laikotarpio pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	(1.521.996)	(1.464.711)
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(28.553)	246.364
(Sumokėtas) pelno mokestis	(26.543)	(214.407)
	(1.274.606)	(819.645)
	(78.951)	(104.502)
GRYNIJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto (įsigijimas)	(120.723)	(41.858)
Gautos (grąžintos) dotacijos, susijusios su turtu	-	-
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	-	-
Ilgalaikio turto, ruošiamo parduoti (įsigijimas) perleidimas	-	6.000
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas	6.000.000	-
	5.879.277	(35.858)
GRYNIJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka	-	-
Finansinės veiklos pajamos	27.834	19.604
Nuomos mokėjimai	(148.896)	(132.796)
Gautos baudos ir delspinigiai	50.798	15.599
(Sumokėtos) palūkanos	(30.259)	(34.488)
	(100.523)	(132.081)
GRYNIJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	5.699.803	(272.441)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3.070.303	7.332.287
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	8.770.106	7.059.846

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė

Loreta Levulytė-Staškevičienė

Apskaitos skyriaus vadovė

Indrė Putnienė

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 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 2026 m. kovo 31 d. - 217 darbuotojai, 2025 m. gruodžio 31 d. - 209 darbuotojai.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2026 m. kovo 31 d. - 207 darbuotojai, 2025 m. gruodžio 31 d. – 204 darbuotojai.

II. REIKŠMINGŲ APSKAITOS PRINCIPŲ SANTRAUKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Šios tarpinės finansinės ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2026 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 2025 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

2026 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				
2025 m. gruodžio 31 d.	2.817.054	10.262	331.856	3.159.172
turto įsigijimai	9.570	-	17.327	26.897
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
perklasifikavimai	-	-	-	-
2026 m. kovo 31 d.	2.826.624	10.262	349.184	3.186.070
Sukaupta amortizacija				
2025 m. gruodžio 31 d.	2.242.024	10.261	-	2.252.285
amortizacija	55.297	-	-	55.297
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
2026 m. kovo 31 d.	2.297.321	10.261	-	2.307.583
Likutinė vertė				
2025 m. gruodžio 31 d.	575.030	1	331.856	906.887
2026 m. kovo 31 d.	529.303	1	349.184	878.488

2026 m. kovo 31 d. ir 2025 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturėjo veikloje naudojamo nemokamai gauto nematerialiojo turto.

2026 m. kovo 31 d. ir 2025 m. gruodžio 31 d. Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija buvo apskaityta bendrųjų pajamų ataskaitoje, pardavimo savikainos (21 pastaba) ir veiklos sąnaudų straipsniuose (23 pastaba).

2026 m. kovo 31 d. ir 2025 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Įmonės veikloje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina:

	2026 m.	2025 m.
Licencijos	41.190	41.190
Programinė įranga	1.231.159	1.235.659
Iš viso	1.263.813	1.276.849

2026 m. kovo 31 d. ir 2025 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, vis dar naudojamo Įmonės veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė lygi:

	2026 m.	2025 m.
Likutinė vertė	12	13

2. Informacija apie materialųjį turtą

2026 m. kovo 31 d. ilgalaikį materialųjį turtą sudarė:

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Kita įrenginiai, priedaisai, įrankiai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir vykdomi statybos (gamybos darbai)	Iš viso
Isigijimo vertė					
2025 m. gruodžio 31 d.	8.380.505	9.851.065	10.571.305	681.720	29.484.594
turto įsigijimai	-	-	93.825	-	93.825
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-	-
perklasifikavimai	20.321	-	766	(21.087)	-
2026 m. kovo 31 d.	8.400.826	9.851.065	10.665.897	660.633	29.578.419
Sukauptas nusidėvėjimas					
2025 m. gruodžio 31 d.	2.074.887	9.851.010	4.379.264	-	16.305.159
nusidėvėjimas	37.333	-	258.672	-	296.005
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-	-
2026 m. kovo 31 d.	2.112.220	9.851.010	4.637.936	-	16.601.164
Likutinė vertė					
2025 m. gruodžio 31 d.	6.305.619	55	6.192.041	681.720	13.179.435
2026 m. kovo 31 d.	6.288.606	55	6.027.961	660.633	12.977.255

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 turto.

2026 m. kovo 31 d. visiškai nusidėvėjusių, tačiau vis dar naudojamų Įmonės veikloje ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina:

	2026 m.	2025 m.
Pastatai ir statiniai	46.634	46.634
Mašinos ir įrengimai (šviesoforų įranga)	9.851.065	9.851.065
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	654.138	638.293
Iš viso	10.551.836	10.535.992

2026 m. kovo 31 d. Įmonėje naudojamo visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra:

	2026 m.	2025 m.
Pastatai ir statiniai	1	1
Mašinos ir įrengimai (šviesoforų įranga)	55	55
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	374	344
Iš viso	430	400

Lentelėje pateikiamas išnuomotas ilgalaikis materialus turtas ir jo balansinė vertė 2026 m. kovo 31 d.:

Turto pavadinimas	Nuomos sutarties pavadinimas	Kiekis,	Balansinė vertė	Nuomos laikotarpis
		vnt.	(Eur)	
Borto kompiuteriai	2024 m. spalio 16d. Elektroninio bilietaus įrangos nuomos sutartis	12	20.373	2024 10 16 iki 2025 10 16, gali būti pratęsta vieneriems metams
Bilietaus skaitytuvai	2024 m. spalio 16d. Elektroninio bilietaus įrangos nuomos sutartis	34	38.482	2024 10 16 iki 2025 10 16, gali būti pratęsta vieneriems metams
Borto kompiuteriai	2025 m. spalio 31 d. Ridango įrangos nuomos sutartis	10	23.949	2025 10 31 iki 2028 10 31
Bilietaus skaitytuvai	2025 m. spalio 31 d. Ridango įrangos nuomos sutartis	20	29.732	2025 10 31 iki 2028 10 31

3. Naudojimo teise valdomas turtas

2026 m. kovo 31 d. Naudojimo teise valdomą turtą sudarė:

	Patalpos	Automobiliai	Kiti	Iš viso
Įsigijimo vertė				
2025 m. gruodžio 31 d.	3.545.944	608.652	308.358	4.462.955
turto įsigijimai	-	-	-	-
2026 m. kovo 31 d.	3.545.944	608.652	308.358	4.462.955
Sukauptas nusidėvėjimas				
2025 m. gruodžio 31 d.	973.608	444.617	201.530	1.619.755
nusidėvėjimas	88.183	30.901	26.292	145.375
2026 m. kovo 31 d.	1.061.790	475.518	227.822	1.765.130
Likutinė vertė				
2025 m. gruodžio 31 d.	2.572.336	164.035	106.828	2.843.200
2026 m. kovo 31 d.	2.484.154	133.134	80.537	2.697.825

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

2026 m. kovo 31 d. atsargas sudarė:

	Kuras	Rinkliavos, aut.stov.aikštelių, viešojo transporto kortelės	Kitos prekės	Iš viso
Atsargų įsigijimo savikaina				
2025 m. gruodžio 31 d.	512	40.650	2.787	43.950
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	-	-	-	-
2025 m. gruodžio 31 d.	512	40.650	2.787	43.950
Atsargų įsigijimo savikaina				
2026 m. kovo 31 d.	512	49.628	2.744	52.884
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	-	-	-	-
2026 m. kovo 31 d.	512	49.628	2.744	52.884

2026 m. kovo 31 d. Įmonės turimas atsargas numatoma realizuoti per ateinančius 12 mėnesių.

5. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

2026 m. kovo 31 d. ilgalaikį turtą, skirtą parduoti sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Sumokėti avansai ir vykdomi statybos (gamybos darbai)	3.000	3.000

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. Planuojama, kad elektroninio rašalo technologinės sistemos keleivių informavimo švieslenčių įrengimo darbų rezultatas iki 2026 m. pabaigos bus perduotas Užsakovui.

6. Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos

2026 m. kovo 31 d. išankstinius apmokėjimus ir būsimųjų laikotarpių sąnaudas sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Išankstiniai apmokėjimai, iš kurių:	123.052	122.263
Tiekėjams sumokėti užstatai	105.449	105.449
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas	17.603	16.814
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, iš kurių:	355.067	352.100
Programų aptarnavimo sąnaudos	217.834	200.000
Draudimo sąnaudos	88.251	124.369
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčio sąnaudos	16.049	18.907
Kitos sąnaudos	32.933	8.824
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Iš viso	478.119	474.363

7. Prekybos ir kitos gautinos sumos

2026 m. kovo 31 d. prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už viešojo transporto infrastruktūros plėtros ir priežiūros organizavimą, eismo organizavimą ir eismo infrastruktūros plėtrą ir priežiūrą, darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimą ir susijusios infrastruktūros plėtrą ir priežiūrą bei rinkliavos už automobilių stovėjimą administravimą ir automobilių infrastruktūros plėtrą ir priežiūrą pagal 2026 m. sausio 8 d. vidaus sandorio sutartį Nr. 29-10/26/2026-KSUT-2	2.322.906	1.264.335
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	1.676.886	1.133.625
Kiti pirkėjai	129.286	127.417
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Pirkėjų skolos, po vertės sumažėjimo	4.129.079	2.525.377
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	2.195.468	2.096.134

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. kovo 31 d. (Eur, jei nenurodyta kitaip)

Avansinis pelno mokestis	26.543	
Kitos gautinos sumos	862	12.237
Kitos gautinos sumos iš viso	2.222.873	2.108.371
Iš viso	6.351.952	4.633.748

8. Sukauptos pajamos

2026 m. kovo 31 d. sukauptas pajamas sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Sukauptos pajamos už automobilių stovėjimo vietinės rinkliavos administravimą	314.046	344.583
Sukauptos palūkanų pajamos	1.199	8.304
Sukauptos pajamos už kitas paslaugas	821	1.782
Iš viso	316.066	354.669

9. Trumpalaikės investicijos

2025 m. gruodžio 12 d. Įmonė sudarė dvi trumpalaikes (90 dienų) terminuoto indėlio sutartis, kurių vertė – 6.000.000 Eur.

Terminuoti indėliai	Pabaigos terminas	Indėlio suma
Terminuotojo indėlio sutartis Luminor Bank AS, 90 d., 2,05%	2026 m. kovo mėn. 12 d.	1 000 000
Terminuotojo indėlio sutartis Luminor Bank AS, 90 d., 2,05%	2026 m. kovo mėn. 12 d.	5 000 000
Iš viso:		6 000 000

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2026 m. kovo 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Sąskaitos bankuose	8.707.265	3.009.135
Pinigai kelyje	33.289	35.635
Automatinėse kasose	15.431	12.331
Kasos aparatuose	14.121	13.201
Iš viso	8.770.106	3.070.303

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 turtingiaji įnašai.

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. kovo 31 d. (Eur, jei nenurodyta kitaip)

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, 2025 m. už 28 102 Eur. 2023 m. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ grąžino Vilniaus miesto savivaldybei turtą už 26 975 Eur. 2026 m. kovo 31 d. iš viso perduota valdyti patikėjimo teise turto už 5 102 819 Eur, kuris registruotas apskaitoje Įmonės savininko kapitalo dalyje, o Įmonės savininko kapitalas, įskaitant įstatinį kapitalą, 2026 m. kovo 31 d. sudaro 5 218 667 Eur.

Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. 2025 m. gruodžio 31 d. ir 2026 m. kovo 31 d. privalomas rezervas sudarė 519 056 Eur.

12. Dotacijos ir subsidijos

2026 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 "Neįgaliųjų ir silpnaregių informavimo sistema"	Dotacija "CMM-Cities. Multimodal"	Dotacija "Išmanioji integracinė atsiskaitymų platforma"	
2025 m. gruodžio 31 d.	1.825.124	22.404	220.389	3.361	2.865.805	4.937.083
Gautos dotacijų sumos	-	-	-	-	-	-
Gautinos dotacijų (subsidijų) sumos	-	-	-	-	-	-
Panaudotos dotacijų sumos – pripažinta pajamomis bendrųjų pajamų ataskaitoje	(10.022)	(1.921)	-	(1.721)	(93.450)	(107.113)
2026 m. kovo 31 d.	1.815.102	20.484	220.389	1.640	2.772.355	4.829.970

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

13. Sutarčių vykdymo garantijos

2026 m. kovo 31 d. sutarčių vykdymo garantijas sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Gautos garantijos	401.143	388.257
Iš viso	401.143	388.257

Gautos sutarčių vykdymo garantijos grąžinamos pasibaigus sutarčių galiojimo terminui.

14. Gauti avansai

2026 m. kovo 31 d. gautus avansus sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Gauti išankstiniai apmokėjimai į e - piniginę	1.016.876	1.024.575
Gauti avansai iš pirkėjų	310.927	192.098
Iš viso	1.327.803	1.216.673

15. Pensijų atidėjiniai

2026 m. kovo 31 d. pensijų atidėjinius sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Likutis metų pradžioje	39.259	42.935
Priskaityta per laikotarpį	-	-
Sumažėjimas per laikotarpį	-	(3.676)
Likutis metų pabaigoje	39.259	39.259

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

2026 m. kovo 31 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Prekybos mokėtinos sumos	1.373.337	738.729
Vežėjams mokėtinos sumos už bilietų pardavimus	3.600.315	3.442.527
Vežėjams mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	2.195.468	2.096.134
Kitos mokėtinos sumos iš viso	5.795.783	5.538.662
Iš viso	7.169.120	6.277.391

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

17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2026 m. kovo 31 d. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Atostogų rezervo kaupimas	654.742	548.438
Mokėtini darbo užmokesčio mokesčiai	442.710	-
Mokėtinas darbo užmokestis	596.240	220
Kintamos atlygio dalies darbuotojams kaupimas	386.877	586.054
Kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos	8.995	2.361
Iš viso	2.089.565	1.137.074

18. Būsimųjų laikotarpių pajamos

2026 m. kovo 31 d. būsimųjų laikotarpių pajamas sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Būsimųjų laikotarpių bilietų pardavimo pajamos	4.115.345	5.637.341
Iš viso	4.115.345	5.637.341

19. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

2026 m. kovo 31 d. kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Mokėtinas PVM	205.466	166.485
Sukauptos sąnaudos	52.461	112.827
Mokėtinos sumos valdybos nariams	10.502	9.741
Mokėtinas pelno mokestis	-	245.366
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	260.570	23.133
Iš viso	528.999	557.552

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

20. Pardavimo pajamos

2026 m. kovo 31 d. pardavimo pajamas sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	10.500.265	8.635.336
Pajamos už rinliavos už automobilių stovėjimą administravimą ir automobilių infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	1.337.750	1.036.650
Pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimo veiklos	1.002.365	822.405
Pajamos už eismo organizavimo ir eismo infrastruktūros plėtros bei priežiūros paslaugas	359.049	267.427
Pajamos už darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimo ir susijusios infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	235.319	132.852
Pajamos už viešojo transporto infrastruktūros plėtros ir priežiūros organizavimo paslaugas	90.100	70.078
Kitos pajamos	22.023	22.555
Iš viso	13.546.871	10.987.304

21. Pardavimo savikaina

2026 m. kovo 31 d. pardavimo savikainą sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Vežėjų samdos sąnaudos	(8.943.008)	(7.425.047)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(1.497.677)	(1.073.773)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(201.616)	(649.487)
Komisinių sąnaudos	(472.707)	(400.187)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(220.087)	(207.023)
Elektros sąnaudos	(19.560)	(73.492)
Programinės įrangos priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos	(155.385)	(199.739)
Vidaus sandoriui skirtų prekių savikaina	37.730	-
Viešojo transporto kortelių, rinkliavos leidimų savikaina	(19.598)	(19.934)
Transporto sąnaudos	(7.948)	(60.940)
Kitos sąnaudos	(7.185)	(18.153)

Pagal vidaus sandorius kompensuotos sąnaudos

Iš viso

36	663.449
(11.507.006)	(9.464.327)

22. Pardavimo sąnaudos

2026 m. kovo 31 d. pardavimo sąnaudas sudarė:

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos

Reklamos sąnaudos

Skambučių centro paslaugos

Kitos pardavimo sąnaudos

Pagal vidaus sandorius kompensuotos sąnaudos

Iš viso

2026 m.	2025 m.
(138.995)	(159.032)
(21.123)	(20.993)
(26.763)	(28.860)
(5.841)	(2.184)
941	1.035
(191.780)	(210.033)

23. Veiklos sąnaudos

2026 m. kovo 31 d. veiklos sąnaudas sudarė:

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Programų aptarnavimo sąnaudos

Konsultantų paslaugų sąnaudos

Išlaidų darbuotojams sąnaudos

Valdybos narių atlygis

Darbuotojų draudimo sąnaudos

Darbuotojų mokymai

Administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos

Darbo rūbai ir kitos darbo priemonių sąnaudos

2026 m.	2025 m.
(593.859)	(505.343)
(154.872)	(149.408)
(74.534)	(75.408)
(55.146)	(43.469)
(40.261)	(48.855)
(30.810)	(26.948)
(29.507)	(22.811)
(4.243)	(26.871)
(18.528)	(14.429)
-	(990)

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. kovo 31 d. (Eur, jei nenurodyta kitaip)

Ryšio paslaugos	(9.683)	(8.455)
Komandiruočių	(2.451)	(12.399)
Medžiagos ir mažavertis inventorių	(4.609)	(9.354)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)	(8.824)	(8.226)
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčių sąnaudos	(5.557)	(9.523)
Darbuotojų paieškos sąnaudos	(10.830)	(6.504)
Darbo sauga, sveikatos tikrinimai	(2.229)	(2.151)
Pašto, kurjerio sąnaudos	(406)	(631)
Kanceliarinės sąnaudos	(528)	(3.257)
Banko komisinių sąnaudos	(1.356)	(994)
Kitos sąnaudos	(48.694)	(14.209)
Pagal vidaus sandorius kompensuotos sąnaudos	31.450	19.784
Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas	-	-
Iš viso	(1.065.477)	(970.451)