SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“

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

UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2026 M. RUGSĖJO 30 D.

Elektroninio dokumento nuorašas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2026 M. RUGSĖJO 30 D.

	Pastaba	2026 m.	2025 m.
TURTAS			
ILGALAIKIS TURTAS:			
Ilgalaikis nematerialusis turtas	1	817 721	906 887
Ilgalaikis materialusis turtas	2	12 620 760	13 179 435
Naudojimo teise valdomas turtas	3	2 425 749	2 843 200
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		-	-
ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO		**15 864 230**	**16 929 522**
TRUMPALAIKIS TURTAS:			
Atsargos	4	42 206	43 950
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	5	3 000	3 000
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos	6	553 884	474 363
Prekybos ir kitos gautinos sumos	7	11 352 127	4 633 748
Sukauptos pajamos	8	306 435	354 669
Trumpalaikės investicijos	9	-	6 000 000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	9 543 361	3 070 303
TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO		**21 801 013**	**14 580 033**
TURTO IŠ VISO		**37 665 243**	**31 509 555**
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
NUOSAVAS KAPITALAS:			
Įmonės savininko kapitalas	11	5 135 015	5 218 667
Privalomasis rezervas	11	521 866	519 056
Kiti rezervai		249 925	134 678
Nepaskirstytasis pelnas		2 844 669	2 364 573
NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO		**8 751 475**	**8 236 974**
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Dotacijos	12	4 617 687	4 937 083
Nuomos įsipareigojimas		2 468 440	2 453 440
Sutarčių vykdymo garantijos	13	13 778	81 272
Atidėtojo pelno mokestis		98 206	98 206
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		**7 198 111**	**7 570 001**
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:			
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		77 151	530 305
Sutarčių vykdymo garantijų einamųjų metų dalis	13	376 354	306 985
Gauti avansai	14	1 138 118	1 216 673
Pensijų atidėjiniai	15	39 259	39 259
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	16	6 541 695	6 277 391
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	17	1 934 520	1 137 074
Būsimųjų laikotarpių pajamos	18	10 373 504	5 637 341
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	19	1 235 056	557 552
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO		**21 715 657**	**15 702 580**
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**37 665 243**	**31 509 555**

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė Loreta Levulytė-Staškevičienė

Apskaitos skyriaus vadovė Indrė Putnienė

Elektroninio dokumento nuorašas

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2026 M. RUGSĖJO 30 D.

	Pastaba	**2026 m.**	**2025 m.**
Pardavimo pajamos	20	40 529 441	36 895 156
Pardavimo savikaina	21	(33 918 064)	(31 005 058)
BENDRASIS PELNAS		**6 611 377**	**5 890 098**
Pardavimo sąnaudos	22	(913 325)	(723 882)
Veiklos sąnaudos	23	(3 737 166)	(3 210 056)
Kitos veiklos rezultatai		80 463	45 993
VEIKLOS PELNAS		**2 041 349**	**2 002 154**
Finansinės veiklos pajamos		142 959	83 101
Finansinės veiklos sąnaudos		(86 605)	(100 402)
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		**2 097 703**	**1 984 853**
Pelno mokestis		-	-
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		**2 097 703**	**1 984 853**
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		**2 097 703**	**1 984 853**

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 2026 M. RUGSĖJO 30 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	-	-	-	2 097 703	2 097 703
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	2 097 703	2 097 703
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis	-	-	-	(1 499 550)	(1 499 550)
Pervedimai tarp rezervų	-	2 810	115 247	(118 057)	-
Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	(83 652)				(83 652)
Likutis 2026 m. rugsėjo 30 d.	**5 135 015**	**521 866**	**249 925**	**2 844 669**	**8 751 475**

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Direktorė Loreta Levulytė-Staškevičienė

Apskaitos skyriaus vadovė Indrė Putnienė

Elektroninio dokumento nuorašas

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2026 M. RUGSĖJO 30 D.

	Pastaba	**2026 m.**	**2025 m.**
PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS			
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą		2 097 703	1 985 598
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1 069 046	995 084
Naudojimosi teise valdomo turto nusidėvėjimas		432 451	415 739
Dotacijų, susijusių su turtu, panaudojimas		(319 396)	(321 340)
Palūkanų sąnaudos		86 487	100 383
(Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo		-	(745)
Finansinės veiklos pajamos		(61 504)	(62 882)
Gautos baudos ir delspinigiai		(81 455)	(20 219)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas		-	-
Kitų nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymai		245 365	-
		1 370 994	1 106 021
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		1 743	(13 245)
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		(79 521)	(24 545)
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(6 559 121)	(1 532 062)
Sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		48 234	(72 542)
Sutarčių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1 875	(2 490)
Gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(78 555)	89 540
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		264 305	3 330 758
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		797 446	370 393
Būsimųjų laikotarpio pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		4 736 163	619 603
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		677 504	48 220
(Sumokėtas) pelno mokestis		(404 624)	(214 407)
		(594 551)	2 599 221
GRYNIEJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		**2 874 147**	**5 690 840**
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
Ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto (įsigijimas)		(504 856)	(1 032 508)
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	(5 000 000)
GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		**5 495 144**	**(6 026 508)**
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(1 499 550)	(942 743)
Finansinės veiklos pajamos		61 504	62 882
Nuomos mokėjimai		(453 154)	(409 370)
Gautos baudos ir delspinigiai		81 455	20 219
(Sumokėtos) palūkanos		(86 487)	(100 383)
GRYNIEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		**(1 896 232)**	**(1 369 395)**
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		**6 473 058**	**(1 705 063)**
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		**3 070 303**	**7 332 287**
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		**9 543 361**	**5 627 224**

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 2026 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 specialiems 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 2026 m. rugsėjo 30 d. - 229 darbuotojai, 2025 m. gruodžio 31 d. - 209 darbuotojai.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2026 m. rugsėjo 30 d. - 217 darbuotojai, 2025 m. gruodžio 31 d. – 204 darbuotojai.

Elektroninio dokumento nuorašas

II. REIKŠMINGŲ APSKAITOS PRINCIPŲ SANTRAUKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įmonės finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES). Finansiniai Įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Šios tarpinės finansinės ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2026 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 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. rugsėjo 30 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	61 545	-	17 327	78 872
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
perklasifikavimai	104 308	-	(104 308)	-
2026 m. rugsėjo 30 d.	**2 982 907**	**10 262**	**244 876**	**3 238 045**
Sukaupta amortizacija				
2025 m. gruodžio 31 d.	**2 242 024**	**10 261**	**-**	**2 252 285**
amortizacija	168 039	-	-	168 039
perleidimai ir nurašymai	-	-	-	-
2026 m. rugsėjo 30 d.	**2 410 063**	**10 261**	**-**	**2 420 324**
Likutinė vertė				
2025 m. gruodžio 31 d.	**575 030**	**1**	**331.856**	**906.887**
2026 m. rugsėjo 30 d.	**572 844**	**1**	**244 876**	**817 721**

2026 m. rugsėjo 30 d. ir 2025 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturėjo veikloje naudojamo nemokamai gauto nematerialiojo turto.

2026 m. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 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	1 284 286	1 235 659
Iš viso	**1 325 476**	**1 276 849**

2026 m. rugsėjo 30 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	14	13

2. Informacija apie materialųjį turtą

2026 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikį materialųjį turtą sudarė:

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Kita įrenginiai, prietaisai, 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	106 725	-	289 428	29 831	425 984
perleidimai ir nurašymai	(101 953)	-	-	-	(101 953)
perklasifikavimai	632 005	-	20 468	(652 472)	-
2026 m. rugsėjo 30 d.	**9 017 281**	**9 851 065**	**10 881 201**	**59 079**	**29 808 624**
Sukauptas nusidėvėjimas					
2025 m. gruodžio 31 d.	**2 074 887**	**9 851 010**	**4 379 264**	**-**	**16 305 159**
nusidėvėjimas	120 176	-	780 830	-	901 007
perleidimai ir nurašymai	(18 302)	-	-	-	(18 302)
2026 m. rugsėjo 30 d.	**2 176 761**	**9 851 010**	**5 160 095**	**-**	**17 187 864**
Likutinė vertė					
2025 m. gruodžio 31 d.	**6 305 619**	**55**	**6 192 041**	**681 720**	**13 179 435**
2026 m. rugsėjo 30 d.	**6 840 520**	**55**	**5 721 106**	**59 079**	**12 620 760**

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.

2026 m. rugsėjo 30 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	785 328	638 293
Iš viso	**10 683 027**	**10 535 992**

2026 m. rugsėjo 30 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	515	344
Iš viso	**571**	**400**

Lentelėje pateikiamas išnuomotas ilgalaikis materialus turtas ir jo balansinė vertė 2026 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	19 113	2024 10 16 iki 2025 10 16, gali būti pratęsta vieneriems metams
Bilietų skaitytuvai	2024 m. spalio 16d. Elektroninio bilieto įrangos nuomis sutartis	34	36 103	2024 10 16 iki 2025 10 16, gali būti pratęsta vieneriems metams
Borto kompiuteriai	2025 m. spalio 31 d. Ridango įrangos nuomos sutartis	33	74 760	2025 10 31 iki 2028 10 31
Bilietų skaitytuvai	2025 m. spalio 31 d. Ridango įrangos nuomos sutartis	93	130 786	2025 10 31 iki 2028 10 31

3. Naudojimo teise valdomas turtas

2026 m. rugsėjo 30 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	-	-	15 000	15 000
2026 m. rugsėjo 30 d.	**3 545 944**	**608 652**	**323 358**	**4 477 955**
Sukauptas nusidėvėjimas				
2025 m. gruodžio 31 d.	**973 608**	**444 617**	**201 530**	**1 619 755**
nusidėvėjimas	264 548	92 703	75 200	432 451
2026 m. rugsėjo 30 d.	**1 238 156**	**537 320**	**276 730**	**2 052 206**
Likutinė vertė				
2025 m. gruodžio 31 d.	**2 572 336**	**164 035**	**106 828**	**2 843 200**
2026 m. rugsėjo 30 d.	**2 307 788**	**71 332**	**46 628**	**2 425 749**

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. rugsėjo 30 d. atsargas sudarė:

	Kuras	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. rugsėjo 30 d.	512	38 107	3 588	42 206
Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės	-	-	-	-
Atimti: vertės sumažėjimas lėtai judančioms atsargoms	-	-	-	-
Grynoji galimo realizavimo vertė	-	-	-	-
2026 m. rugsėjo 30 d.	**512**	**38 107**	**3 588**	**42 206**

2026 m. rugsėjo 30 d. Įmonės turimas atsargas numatoma realizuoti per ateinančius 12 mėnesių.

5. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

2026 m. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 d. išankstinius apmokėjimus ir būsimųjų laikotarpių sąnaudas sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Išankstiniai apmokėjimai, iš kurių:	148 305	122 263
Tiekėjams sumokėti užstatai	120 449	105 449
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas	27 856	16 814
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos, iš kurių:	405 579	352 100
Programų aptarnavimo sąnaudos	282 835	200 000
Draudimo sąnaudos	40 333	124 369
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčio sąnaudos	15 245	18 907
Kitos sąnaudos	67 166	8 824
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Iš viso	**553 884**	**474 363**

7. Prekybos ir kitos gautinos sumos

2026 m. rugsėjo 30 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 adminstravimą ir automobilių infrastruktūros plėtrą ir priežiūrą pagal 2026 m. sausio 8 d. vidaus sandorio sutartį Nr. 29-10/26/2026-KSUT-2	1 805 977	1 264 335
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	6 940 530	1 133 625
Kiti pirkėjai	246 351	127 417
Atimti: vertės sumažėjimas	-	-
Pirkėjų skolos, po vertės sumažėjimo	**8 992 858**	**2 525 377**
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	2 199 880	2 096 134

Avansinis pelno mokestis	159 258	
Kitos gautinos sumos	131	12 237
Kitos gautinos sumos iš viso	**2 359 269**	**2 108 371**
Iš viso	**11 352 127**	**4 633 748**

8. Sukauptos pajamos

2026 m. rugsėjo 30 d. sukauptas pajamas sudarė:

	2026 m.	**2025 m.**
Sukauptos pajamos už automobilių stovėjimo vietinės rinkliavos administravimą	299 104	344 583
Sukauptos palūkanų pajamos	6 509	8 304
Sukauptos pajamos už kitas paslaugas	821	1 782
Iš viso	**306 435**	**354 669**

9. Trumpalaikės investicijos

2026 m. rugsėjo 30 d. Įmonė neturėjo sudarytų trumpalaikių terminuoto indėlio sutarčių.

10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2026 m. rugsėjo 30 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	2026 m.	**2025 m.**
Sąskaitos bankuose	9 483 583	3 009 135
Pinigai kelyje	39 136	35 635
Automatinėse kasose	8 269	12 331
Kasos aparatuose	12 373	13 201
Iš viso	**9 543 361**	**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 turtiniai 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, 2025 m. už 28 102 Eur. 2023 m. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ grąžino Vilniaus miesto savivaldybei turtą už 26 975 Eur. 2026 m. liepos 1 d. Įmonė grąžino Vilniaus miesto savivaldybei turtą už 83 651,91 Eur. 2026 m. rugsėjo 30 d. iš viso perduota valdyti patikėjimo teise turto už 5 019 167 Eur, kuris registruotas apskaitoje Įmonės savininko kapitalo dalyje, o Įmonės savininko kapitalas, įskaitant įstatinį kapitalą, 2026 m. rugsėjo 30 d. sudaro 5 135 015 Eur

Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. 2025 m. gruodžio 31 d. rezervas sudarė 519 056 Eur, o 2026 m. rugsėjo 30 d. – 521 866 Eur

12. Dotacijos ir subsidijos

2026 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 "Išmanioji integracinė atsiskaitymų platforma"	**Iš viso**
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	(30 254)	(5 761)	-	(3 031)	(280 351)	(319 396)
2026 m. rugsėjo 30 d.	**1 794 870**	**16 643**	**220 389**	**330**	**2 585 455**	**4 617 687**

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. rugsėjo 30 d. sutarčių vykdymo garantijas sudarė:

	2026 m.	**2025 m.**
Gautos garantijos	390 132	388 257
Iš viso	**390 132**	**388 257**

Gautos sutarčių vykdymo garantijos grąžinamos pasibaigus sutarčių galiojimo terminui.

14. Gauti avansai

2026 m. rugsėjo 30 d. gautus avansus sudarė:

	2026 m.	**2025 m.**
Gauti išankstiniai apmokėjimai į e - piniginę	1 004 809	1 024 575
Gauti avansai iš pirkėjų	133 309	192 098
Iš viso	**1 138 118**	**1 216 673**

15. Pensijų atidėjiniai

2026 m. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Prekybos mokėtinos sumos	**877 154**	**738 729**
Vežėjams mokėtinos sumos už bilietų pardavimus	3 317 931	3 442 527
Vežėjams mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	2 199 880	2 096 134
Kitos mokėtinos sumos iš viso	**5 517 811**	**5 538 662**
Iš viso	**6 541 695**	**6 277 391**

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

17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2026 m. rugsėjo 30 d. su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Atostogų rezervo kaupimas	527 471	548 438
Mokėtini darbo užmokesčio mokesčiai	295 056	-
Mokėtinas darbo užmokestis	393 188	220
Kintamos atlygio dalies darbuotojams kaupimas	702 645	586 054
Kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos	16 160	2 361
Iš viso	**1 934 520**	**1 137 074**

18. Būsimųjų laikotarpių pajamos

2026 m. rugsėjo 30 d. būsimųjų laikotarpių pajamas sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Būsimųjų laikotarpių bilietų pardavimo pajamos	10 372 907	5 637 341
Būsimųjų laikotarpių automobilių stovėjimo aikštelėse pajamos	597	-
Iš viso	**10 373 504**	**5 637 341**

19. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

2026 m. rugsėjo 30 d. kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Mokėtinas PVM	1 133 171	166 485
Sukauptos sąnaudos	67 251	112 827
Mokėtinos sumos valdybos nariams	12 073	9 741
Mokėtinas pelno mokestis	-	245 366
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	22 561	23 133
Iš viso	**1 235 056**	**557 552**

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

20. Pardavimo pajamos

2026 m. rugsėjo 30 d. pardavimo pajamas sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	30 865 010	28 769 246
Pajamos už rinliavos už automobilių stovėjimą administravimą ir automobilių infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	4 254 595	3 693 871
Pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimo veiklos	3 075 277	2 728 276
Pajamos už eismo organizavimo ir eismo infrastruktūros plėtros bei priežiūros paslaugas	1 146 812	862 459
Pajamos už darnaus judumo priemonių įgyvendinimo organizavimo ir susijusios infrastruktūros plėtros ir priežiūros paslaugas	808 364	544 589
Pajamos už viešojo transporto infrastruktūros plėtros ir priežiūros organizavimo paslaugas	283 654	217 857
Kitos pajamos	95 729	78 859
Iš viso	**40 529 441**	**36 895 156**

21. Pardavimo savikaina

2026 m. rugsėjo 30 d. pardavimo savikainą sudarė:

	2026 m.	2025 m.
Vežėjų samdos sąnaudos	(26 395 402)	(24 719 095)
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(4 336 675)	(3 361 775)
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	(445 132)	(1 781 418)
Komisinių sąnaudos	(1 457 606)	(1 245 551)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(671 816)	(638 005)
Elektros sąnaudos	(43 933)	(191 579)
Programinės įrangos priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos	(459 603)	(686 429)
Vidaus sandoriui skirtų prekių savikaina	33 230	-
Viešojo transporto kortelių, rinkliavos leidimų savikaina	(83 739)	(55 865)
Transporto sąnaudos	(25 113)	(73 355)
Kitos sąnaudos	(32 282)	(38 394)

Pagal vidaus sandorius kompensuotos sąnaudos	7	1 786 409
Iš viso	**(33 918 064)**	**(31 005 058)**

22. Pardavimo sąnaudos

2026 m. rugsėjo 30 d. pardavimo sąnaudas sudarė:

	2026 m.	**2025 m.**
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(537 840)	(456 862)
Reklamos sąnaudos	(285 594)	(189 760)
Skambučių centro paslaugos	(78 939)	(86 728)
Kitos pardavimo sąnaudos	(11 892)	(6 572)
Pagal vidaus sandorius kompensuotos sąnaudos	941	16 040
Iš viso	**(913 325)**	**(723 882)**

23. Veiklos sąnaudos

2026 m. rugsėjo 30 d. veiklos sąnaudas sudarė:

	2026 m.	**2025 m.**
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(1 988 560)	(1 684 165)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	(465 083)	(451 479)
Programų aptarnavimo sąnaudos	(226 242)	(235 180)
Konsultantų paslaugų sąnaudos	(231 603)	(134 148)
Išlaidų darbuotojams sąnaudos	(205 462)	(201 749)
Valdybos narių atlygis	(96 913)	(79 723)
Darbuotojų draudimo sąnaudos	(90 072)	(71 103)
Darbuotojų mokymai	(20 742)	(58 220)
Administracinių patalpų išlaikymo sąnaudos	(42 325)	(36 689)
Darbo rūbai ir kitos darbo priemonių sąnaudos	(20 852)	(21 147)

Ryšio paslaugos	(29 525)	(27 526)
Komandiruotės	(43 455)	(38 840)
Medžiagos ir mažavertis inventorius	(18 553)	(27 316)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį)	(31 501)	(33 130)
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčių sąnaudos	(18 958)	(17 284)
Darbuotojų paieškos sąnaudos	(55 315)	(29 391)
Darbų sauga, sveikatos tikrinimai	(6 816)	(6 498)
Pašto, kurjerio sąnaudos	(3 157)	(1 299)
Kanceliarinės sąnaudos	(4 060)	(3 879)
Banko komisinių sąnaudos	4 762	(3 934)
Kitos sąnaudos	(174 183)	(144 103)
Pagal vidaus sandorius kompensuotos sąnaudos	31 450	96 748
Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas		
Iš viso	**(3 737 166)**	**(3 210 056)**

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Susisiekimo paslaugos, SĮ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2026 M. RUGSĖJO 30 D.
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Indrė Putnienė Skyriaus vadovas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-28 15:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-19 18:38 - 2030-01-19 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Loreta Levulytė-Staškevičienė Direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-10 12:46
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-06-04 19:01 - 2030-06-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261015.8
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-11-10 nuorašą suformavo Indrė Putnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-10)