

JUDU



**SUSISIEKIMO
PASLAUGOS**

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
„SUSISIEKIMO PASLAUGOS“**

2021 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (Eur, jei nenurodyta kitaip)

2021 m. kovo 31 d. BALANSAS

2021-04-22

2021-01-01–2021-03-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-03-31	2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.791.026	7.782.523
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	525.345	533.785
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga	1	519.207	527.229
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	1	6.138	6.556
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	7.217.387	7.208.391
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	5.994.761	6.025.719
2.3.	Mašinos ir įranga	2	68	68
2.4.	Transporto priemonės	2	1	1
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2	1.175.669	1.085.673
2.6.	Investicinis turtas			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	2	46.888	96.930
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		48.294	40.347
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		48.294	40.347
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.736.156	4.639.521
1.	ATSARGOS		75.487	78.616
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai	3	52.692	53.547
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		22.795	25.069
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1.768.655	2.720.235
2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	4	476.847	217.251
2.2.	Kitos gautinos sumos	4	1.291.808	2.502.984
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	1.892.014	1.840.670
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	64.457	26.787
	TURTAS IŠ VISO		11.591.639	12.448.831

Tęsinys kitame lape

Balansas (tęsinys)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-03-31	2020-12-31
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		4.630.961	4.977.722
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	7	4.473.897	4.473.897
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5..	REZERVAI		487.865	487.865
5.1.	Privalomasis	7	437.690	437.690
5.2.	Kiti rezervai		50.175	50.175
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(330.801)	15.960
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	7	(346.761)	(28.745)
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	7	15.960	44.705
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	2.270.040	2.300.321
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	4.126.605	4.563.092
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	84.761	92.161
1.1	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2	Skolos kredito įstaigoms			
1.3	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	9	84.761	92.161
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	4.041.844	4.470.931
2.1	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	9	1.005.060	978.554
2.4.	Skolos tiekėjams	9	378.334	437.735
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	613.990	328.122
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	9	2.044.460	2.726.520
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	10	564.033	607.696
	IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ		11.591.639	12.448.831

Direktorė

Vyr. buhalterė



Modesta Gusarovienė

Lina Lukošienė

2021 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021-04-22

2021-01-01–2021-03-31
(ataskaitinis laikotarpis)

Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-01-01 2021 03 31	2020-01-01 2020-03-31
1.	Pardavimo pajamos	11	4.662.144	9.436.974
2.	Pardavimo savikaina	11	(3.118.313)	(6.844.022)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.543.831	2.592.952
5.	Pardavimo sąnaudos	11	(161.496)	(287.839)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	11	(1.751.782)	(2.081.424)
7.	Kitos veiklos rezultatai	11	14.743	12.202
8.	Investicijų į patrunuojančios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	11	(5)	(4)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(354.709)	235.887
14.	PELNO MOKESTIS	12	7.948	6.790
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(346.761)	242.677

Direktorė

Vyr. buhalterė



Modesta Gusarovienė

Lina Lukošienė

2021 m. kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

2021-04-22

2021-01-01–2021-03-31
(ataskaitinis laikotarpis)

Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Iš viso	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Kiti rezervai	Privalomasis rezervas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybę atitinkantis kapitalas	Iš viso
					Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2019-12-31	5.707.383	822.801	70.000	437.690				4.376.892	
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2019-12-31	5.707.383	822.801	70.000	437.690				4.376.892	
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	(28.745)	(28.745)							(28.745)
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis	(797.921)	(797.921)							(797.921)
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									

Tęsinys kitame lape

2021 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021-04-22

2021-01-01-2021-03-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(346.761)	242.677
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		104.327	183.427
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		452	
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		5	4
1.5.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		(10.022)	(15.423)
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		(7.947)	(6.790)
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		855	(5.891)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		2.274	(11.803)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(259.596)	434.449
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		1.211.176	1.054.326
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(37.670)	25.994
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(7.400)	16.500
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(32.895)	(266.120)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			-
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		285.868	253.890
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(682.060)	(1.037.221)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(43.663)	(417.595)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		176.943	450.424

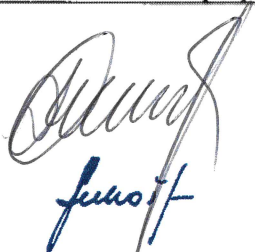
Tęsinys kitame lape

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(125.593)	(206.461)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			-
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			-
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(5)	(4)
	Grynųjų investicinės veiklos pinigų srautai		(125.598)	(206.465)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.4.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais			
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
3.2.8.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai			
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		51.344	243.959
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1.840.670	2.920.106
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1.892.014	3.164.065

Direktorė

Vyr. buhalterė



Modesta Gusarovienė

Lina Lukošienė

2021 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021-04-22

I. BENDROJI DALIS

1. Bendroji informacija

Pavadinimas	SĮ „Susisiekimo paslaugos“
Teisinė forma	Savivaldybės įmonė
Įmonės kodas	124644360
Įmonės adresas	Žolyno g. 15, 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: viešojo transporto organizavimas, viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimas, rinkliavų už automobilių stovėjimą administravimas, eismo stebėjimas ir šviesoforinis jo valdymas, šviesoforinio valdymo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo sistemų administravimas ir šių sistemų priežiūros organizavimas.

4. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius pagal sąrašą 2021 m. kovo 31 d. buvo 189 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Įmonės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais bei Įmonės apskaitos politika. Įmonė parengė tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, parengta netiesioginiu būdu, aiškinamasis raštas.

2. Įmonė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis kaupimo ir veiklos tęstinumo principais. Pagal kaupimo principą sandorių ir kitų įvykių poveikis pripažįstamas tada, kai jis atsiranda, užregistruojamas apskaitos įrašuose ir pateikiamas finansinėse ataskaitose tų laikotarpių, su kuriais jie susiję.

3. Įmonė, išanalizavusi visą veikloje naudojamą ilgalaikį turtą ir įvertinusi veikloje dar naudojamą nusidėvėjusį ilgalaikį turtą, nustatė, kad anksčiau taikyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvai neatitinka faktiškai Įmonės veikloje naudojamo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko.

2020 m. gruodžio 17 d. Įmonės valdyba sprendimu Nr. Nr. 2020-V1-14-1 nustatė naujus ilgalaikio turto normatyvus ir likvidacines vertes, kurios taikomos 2021 sausio 1 d.

Lentelėje pateikiami esami ir naujai nustatyti nematerialiojo ir materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvai ir likvidacinės vertės:

Eil. Nr.	Turto grupė ir pogrupis	Esamas nusidėvėjimo normatyvas, m.	Naujas nusidėvėjimo normatyvas nuo 2021-01-01	Esama likvidacinė vertė, Eur	Nauja likvidacinė vertė, 2021-01-01
1	2	3	4	5	6
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS				
1.1	Prekių ženklai ir pan. teisės	3	5	1	1 Eur
1.2	Programinė įranga (išskyrus licencijas)	3–5	5	1	1 Eur
1.3	Licencijos	3–5	Pagal galiojimo laikotarpį	1	1 Eur
2.	MATERIALUSIS TURTAS				
2.1	Pastatai	50–90	60	1	10 % nuo įsigijimo vertės
2.2	Statiniai	8–70	15–60	1	10 % nuo įsigijimo vertės
2.3	Mašinos ir įrengimai	3–10	10–20	1	1 Eur
2.4	Transporto priemonės	4–6	6–10	1	10 % nuo įsigijimo vertės
2.5.	Kita įranga	3–6	3–10	1	1 Eur

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą.

1.1 Lentelėje pateikiama įmonės nematerialiojo turto būklė ir jos pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. (Eur).

Rodikliai	Plėtros darbai	Programinė įranga	Patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020-12-31		527.229	6.556		533.785
a) Ilgalaiskis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		2.514.260	10.262		2.524.522
Finansinių metų pokyčiai:					
turto įsigijimas		35.305			35.305
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.549.565	10.262		2.559.827
b) Amortizacija					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		1.987.031	3.706		1.990.737
Finansinių metų pokyčiai					
finansinių metų amortizacija		43.327	418		43.745
atstatantys įrašai (-)					
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.030.358	4.124		2.034.482
c) Vertės sumažėjimas					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pokyčiai					
finansinių metų vertės sumažėjimas					
atstatantys įrašai (-)					
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
d) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)-(b)-(c) 2021-03-31		519.207	6.138		525.345

2. Informacija apie materialųjį turtą.

2.1. Lentelėje pateikiama Įmonės materialiojo turto būklė ir jo pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. (Eur).

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir vykdomi statybos (gamybos darbai)	Iš viso
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020-12-31	6.025.719	68	1	1.085.673	96.930	7.208.391
a) Įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	7.451.194	12.376.385	23.680	4.051.866	96.930	24.000.055
Finansinių metų pokyčiai						
turto įsigijimas				89.342	946	90.288
perleistas turtas (-)						
nurašytas turtas (-)				(9.918)	(448)	(10.366)
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				50.540	(50.540)	
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.451.194	12.376.385	23.680	4.181.829	46.888	24.079.976
b) Perkainojimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai						
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/-(-)						
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)						
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
c) Nusidėvėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	1.425.475	12.376.317	23.679	2.966.193		16.791.664
Finansinių metų pokyčiai						
finansinių metų nusidėvėjimas	30.958			49.881		80.839
atstatantys įrašai (-)						
kitiems asmenims perleisto turto nusidėvėjimas (-)						
nurašyto turto nusidėvėjimas(-)				(9.914)		(9.914)
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)						
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.456.433	12.376.317	23.679	3.006.159		16.862.589

Tęsinys kitame lape

Įmonės materialiojo turto būklė ir jos jo pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. (Eur) (lęsinys)

d) Vertės sumažėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						
Finansinių metų pokyčiai						
finansinių metų vertės sumažėjimas						
atstatantys įrašai (-)						
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
e) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d) 2021-03-31	5.994.761	68	1	1.175.670	46.888	7.217.387

3. Atsargos

3.1. Atsargų balansinė vertė 2021 m. kovo 31 d. yra 52.692 Eur.

Rodikliai	2021-03-31	2020-03-31
Viešojo keleivinio transporto bilietai	21.937	21.922
Kuras	596	596
Automobilių stovėjimo aikštelių, viešojo transporto kortelės rinkliavos	29.173	30.019
Rinkliavos rinkimo aparatų ir šviesoforų atsarginės dalys	161	161
Kitos prekės	825	849
Iš viso	52.692	53.547

4. Gautinos sumos

4.1. Lentelėje pateikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos 2021 kovo 31 d. ir jų pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. (Eur)

Rodikliai	2021-03-31	2020-12-31	Pokytis
I. Po vieno metų gautinos sumos	-	-	-
II. Per vienus metus gautinos sumos	1.768.655	2.720.235	(951.580)
1. Pirkėjų įsiskolinimas			
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	466.862	205.613	261.249
Kiti pirkėjai	9.984	11.638	(1.654)
Pirkėjų įsiskolinimo balansinė vertė	476.847	217.251	259.596

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos ir jų pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. (Eur) (tęsinys)

2. Kitos gautinos sumos			
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	587.416	1.361.321	(773.905)
Vilniaus miesto savivaldybės dotacija projekto „Automatizuotos šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas“ finansavimui	176.335	440.942	(264.608)
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimą, eismo valdymo organizavimą ir šviesoforų priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimą	494.486	531.382	(36.896)
Avansinis pelno mokestis	32.726	168.309	(135.583)
Pridėtinės vertės mokesčio gautina suma	845		845
Kitos gautinos sumos		1.029	(1.029)
Kitų gautinų sumų balansinė vertė	1.291.808	2.502.984	(1.211.176)
Gautinos sumos iš viso (I+II)	1.768.655	2.720.235	(951.580)

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

5.1.Lentelėje pateikiama informacija apie pinigų likučius (Eur):

Rodikliai	2021-03-31	2020-12-31
Pinigai bankų sąskaitose	1.863.205	1.815.134
Pinigai kasos aparatuose	9.537	6.210
Pinigai automatinėse kasose	13.623	14.853
Pinigai kelyje	2.649	1.473
Deponuotos lėšos	3.000	3.000
Iš viso	1.892.014	1.840.670

6. Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas ir sukauptas pajamas.

Rodikliai	2021-03-31	2020-12-31
Programų aptarnavimo sąnaudos	43.662	14.158
Draudimo sąnaudos	15.113	9.632
Kitos sąnaudos	2.586	0
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčio sąnaudos	3.096	2.997
Iš viso	64.457	26.787

7. Nuosavas kapitalas

7.1. 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 ir 2018 m. už 937.260 Eur, 2020 m. už 97.005 Eur. Iš viso perduota valdyti patikėjimo teise turto už 4.358.049 Eur, kuris registruotas apskaitoje Įmonės savininko kapitalo dalyje, o Įmonės savininko kapitalas, įskaitant įstatinį kapitalą, 2020 m. kovo 31 d. sudaro 4.473.897 Eur.

7.2. 2020 m. kovo 31 d. privalomas rezervas sudarė 437 690 Eur.

7.3. Tarpinio atskaitinio laikotarpio pabaigoje 2021 m. kovo 31 d. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ veiklos rezultatas – 346 761 Eur nuostolių.

7.4. Ankstesnių m. nepaskirstytas pelnas 2021 m. kovo 31 d. 15 960 Eur.

8. Dotacijos ir subsidijos

8.1. Lentelėje pateikiamas dotacijų (subsidijų) balanso straipsnio likutis 2021 m. kovo 31 d. ir jo pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. (Eur).

Dotacijų (subsidijų) rūšys	2020-12-31	Gautos dotacijų / subsidijų sumos	Gautinos dotacijų / subsidijų sumos	Panaudotos dotacijų / subsidijų sumos	2021-03-31
Dotacijos, skirtos turtui įsigyti:					
Parkavimo aikštelė Gedimino pr. 9A	2.025.565			(10.022)	2.015.543
Šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas	274.756			(20.259)	254.497
	2.300.321			(30.281)	2.270.040

9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

9.1. Lentelėje pateikiamos Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, t. y. po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai, ir per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir jų pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.:

Rodikliai	21-03-31	20-12-31	Pokytis
I. Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	84.761	92.161	(7.400)
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	84.761	92.161	(7.400)
II. Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4.041.844	4.470.931	(429.087)
Gauti avansai	1.005.060	978.554	26.506
Skolos vežėjams	1.917.211	2.578.539	(661.328)
Skolos tiekėjams	378.334	437.735	(59.401)
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	613.990	328.122	285.868
Kiti įsipareigojimai	127.249	147.981	(20.732)
Iš viso (I+II):	4.126.605	4.563.092	(436.487)

10. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Rodikliai	2021-03-31	2020-12-31
Sąnaudos auditui	3.300	3.300
Valdybos narių atlygis IV ketv.	15.484	18.697
Darbuotojų draudimas	0	4.754
Darbo užmokesčio sąnaudos	1.007	1.007
Banko komisiniai	5.105	3.782
Suapildymai negautoms sąskaitoms	27.461	19.203
Ateinančių laikotarpių pajamos	511.676	556.953
Iš viso	564.033	607.696

11. Veiklos rezultatai

11.1. Lentelėje pateikiami Įmonės veiklos rezultatai nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. ir atitinkamą praėjusių metų laikotarpį bei jų pokytis (Eur).

Rodikliai	2021-01-01 2021 03 31	2020-01-01 2020-03-31	Pokytis
1. Pardavimo pajamos	4.662.144	9.436.974	(4.774.830)
Reikšmingų sumų detalizavimas:			
viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	3.625.699	7.832.378	(4.206.679)
automobilių stovėjimo aikštelių administravimo pajamos	159.299	267.314	(108.015)
vietinės rinkliavos administravimo pajamos	392.103	768.012	(375.909)
pajamos už viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimą, eismo valdymo organizavimą ir šviesoforų priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimą	462.843	545.628	(82.785)
Kitos pajamos	22.200	23.642	(1.442)
1. Pardavimo savikaina			
Vežėjų samdos sąnaudos	(3.118.313)	(6.844.022)	3.725.709
2. Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos	(3.118.313)	(6.844.022)	455.985
reikšmingų sumų detalizavimas:			
viešojo transporto bilietų savikaina, įrangos priežiūros, bilietų platinimo ir kontrolės sąnaudos	(180.862)	(339.698)	158.836
šviesoforų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos	(266.326)	(391.622)	125.296
rinkliavos administravimo, parkavimo aikštelių priežiūros sąnaudos	(169.272)	(321.500)	152.228
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(976.974)	(914.354)	(62.620)
Nusidėvėjimo sąnaudos	(94.305)	(168.004)	73.699

Tęsinys kitame lape

Įmonės veiklos rezultatai nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. ir atitinkamą praėjusių metų laikotarpį bei jų pokytis (tūkst.)

Bendrosios administracinės sąnaudos	(225.539)	(234.085)	8.546
4. Kitos veiklos rezultatas	14.743	12.202	2.541
5. Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
6. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(5)	(4)	(1)
7. VEIKLOS REZULTATAS (prieš apmokestinimą)	(354.709)	235.887	(590.596)

12. Pelno mokestis

12.1. Lentelėje pateikiamas pelno mokesčio sąnaudų detalizavimas nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. ir atitinkamą praėjusių metų laikotarpį (Eur).

Rodikliai	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio (sąnaudos)		
Ankstesnių laikotarpių pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)		
Atidėtųjų mokesčių pajamos (sąnaudos) dėl laikinųjų skirtumų susidarymo	7.948	6.790
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos), atspindėtos pelno (nuostolių) ataskaitoje	7.948	6.790

12.2. Lentelėje pateikiamas atidėtųjų mokesčių pajamų (sąnaudų) dėl laikinųjų skirtumų susidarymo detalizavimas.

Rodikliai	Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų sumos		Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintos atidėtųjų mokesčių sumos	
	2021-03-31	2020-12-31	2021-03-31	2020-12-31
Atidėtųjų mokesčių pajamos (+)	52986	45.264	7.948	6.790
Atostoginių kaupiniai	52.986	45.264	7.948	6.790
Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (-)				
Atostoginių kaupiniai				
Atidėtųjų mokesčių pajamos (sąnaudos) dėl laikinųjų skirtumų susidarymo	52986	45.264	7.948	6.790

12.3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintos atidėtųjų mokesčių sumos apskaičiuotos apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų sumoms taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą