

JUDU

 **SUSISIEKIMO
PASLAUGOS**

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
„SUSISIEKIMO PASLAUGOS“**

2021 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021 m. birželio 30 d. BALANSAS

2021-07-24

2021-01-01–2021-06-30
(ataskaitinis laikotarpis)

Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-06-30	2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.765.190	7.782.523
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	494.097	533.785
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga	1	488.378	527.229
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	1	5.719	6.556
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	7.222.178	7.208.391
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	5.963.802	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	1.248.051	1.085.673
2.6.	Investicinis turtas			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	2	10.256	96.930
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		48.915	40.347
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		48.915	40.347
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.453.536	4.639.521
1.	ATSARGOS		79.979	78.616
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai	3	53.141	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		26.838	25.069
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1.760.506	2.720.235
2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	4	481.638	217.251
2.2.	Kitos gautinos sumos	4	1.278.868	2.502.984
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	2.613.051	1.840.670
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	51.610	26.787
	TURTAS IŠ VISO		12.270.336	12.448.831

Tęsinys kitame lape

Balansas (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-06-30	2020-12-31
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		4.518.200	4.977.722
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	7	4.473.897	4.473.897
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5..	REZERVAI		447.610	487.865
5.1.	Privalomasis	7	447.390	437.690
5.2.	Kiti rezervai		220	50.175
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(403.307)	15.960
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	7	(403.307)	(28.745)
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-	44.705
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8	2.239.759	2.300.321
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	4.813.598	4.563.092
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	107.993	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	107.993	92.161
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	4.705.605	4.470.931
2.1	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	9	1.033.448	978.554
2.4.	Skolos tiekėjams	9	280.831	437.735
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	650.279	328.122
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	9	2.741.047	2.726.520
H.	SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	10	698.779	607.696
	IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ		12.270.336	12.448.831

Paslaugų organizavimo vadovas, laikinai vykdantis direktoriaus pareigas



Vaidotas Meškauskas

Vyr. buhalterė



Lina Lukošienė

2021 m. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021-07-24

2021-01-01–2021-06-30

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Euras	
			2021-01-01 2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30
1.	Pardavimo pajamos	11	10.827.162	14.190.184
2.	Pardavimo savikaina	11	(7.292.873)	(9.909.695)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3.534.289	4.280.489
5.	Pardavimo sąnaudos	11	(374.389)	(457.076)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	11	(3.605.547)	(3.970.243)
7.	Kitos veiklos rezultatai	11	33.499	25.580
8.	Investicijų į patrunuojančios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		11	528
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	11	(22)	(9)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(412.159)	(120.731)
14.	PELNO MOKESTIS	12	8.852	11.583
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(403.307)	(109.148)

Paslaugų organizavimo vadovas, laikinai vykdamas
direktoriaus pareigas



Vaidotas Meškauskas

Vyr. buhalterė



Lina Lukošienė

2021 m. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

2021-07-24

2021-01-01–2021-06-30
(ataskaitinis laikotarpis)

Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybę atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdoma valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2019-12-31	4.376.892					437.690	70.000	822.801	5.707.383
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2019-12-31	4.376.892					437.690	70.000	822.801	5.707.383
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)
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(797.921)	(797.921)
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybę, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									

Tęsinys kitame lape

2021 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021-07-24

2021-01-01-2021-06-30
(ataskaitinis laikotarpis)

Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-01-01 2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(403.307)	(109.148)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		214.188	374.345
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		452	
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		11	(519)
1.5.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		(20.044)	(30.846)
1.6.	Po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		(8.568)	(11.583)
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		406	(2.899)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(1.769)	11.288
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(264.387)	68.948
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		1.224.116	3.303.445
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(24.823)	11.595
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		15.832	26.000
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(102.009)	(385.450)
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)		322.157	290.480
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		14.527	(3.165.247)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		91.083	(345.861)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		1.057.865	34.548

Tęsinys kitame lape

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys)

2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(229.258)	(463.290)
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		11	528
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(22)	(9)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(229.269)	(462.771)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(56.215)	(797.921)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.4.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(56.215)	(797.921)
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			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(56.215)	(797.921)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		772.381	(1.226.144)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1.840.670	2.920.106
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2.613.051	1.693.962

Paslaugų organizavimo vadovas, laikinai vykdantis
direktoriaus pareigas

Vaidotas Meškauskas

Vyr. buhalterė

Lina Lukošienė

2021 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021-07-24

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. birželio 30 d. - 197 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 pogrūpis	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 išsigijimo vertės
2.2	Statiniai	8–70	15–60	1	10 % nuo išsigijimo vertės
2.3	Mašinos ir įrengimai	3-10	10–20	1	1 Eur
2.4	Transporto priemonės	4-6	6-10	1	10 % nuo išsigijimo 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. birželio 30 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) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		2.514.260	10.262		2.524.522
Finansinių metų pokyčiai:					
turto įsigijimas		48.805			48.805
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.563.065	10.262		2.573.327
b) Amortizacija					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		1.987.031	3.706		1.990.737
Finansinių metų pokyčiai					
finansinių metų amortizacija		87.656	837		88.493
atstatantys įrašai (-)					
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.074.687	4.543		2.079.230
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) 2021-06-30		488.378	5.719		494.097

2. Informacija apie materialųjį turą.

2.1. Lentelėje pateikiama Įmonės materialiojo turto būklė ir jo pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 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				177.620	2.831	180.451
perleistas turtas (-)						
nurašytas turtas (-)				(9.918)	(448)	(10.366)
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-				89.057	(89.057)	
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.451.194	12.376.385	23.680	4.308.625	10.256	24.170.140
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	61.917			104.295		166.212
atstatantys įrašai (-)						
kitiems asmenims perleisto turto nusidėvėjimas (-)						
nurašyto turto nusidėvėjimas(-)				(9.914)		(9.914)
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-						
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.487.392	12.376.317	23.679	3.060.573		16.947.962

Tęsinys kitame lape

Įmonės materialiojo turto būklė ir jos jo pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. (Eur) (tęsinys)

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) 2021-06-30	5.963.802	68	1	1.248.051	10.256	7.222.178

3. Atsargos

3.1. Atsargų balansinė vertė 2021 birželio 30 d. yra 53.141 Eur.

Rodikliai	2021-06-30	2021-12-31
Viešojo keleivinio transporto bilietai	21.937	21.922
Kuras	596	596
Automobilių stovėjimo aikštelių, viešojo transporto, rinkliavos kortelės	29.640	30.019
Rinkliavos rinkimo aparatų ir šviesoforų atsarginės dalys	161	161
Kitos prekės	807	849
Iš viso	53.141	53.547

4. Gautinos sumos

4.1. Lentelėje pateikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos 2021 birželio 30 d. ir jų pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. (Eur)

Rodikliai	2021-06-30	2020-12-31	Pokytis
I. Po vieno metų gautinos sumos			
II. Per vienus metus gautinos sumos	1.760.506	2.720.235	(959.729)
I. Pirkėjų įsiskolinimas			
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	461.999	205.613	256.386
Kiti pirkėjai	19.639	11.638	8.001
Pirkėjų įsiskolinimo balansinė vertė	481.638	217.251	264.387

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos ir jų pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. (Eur) (tęsinys)

2. Kitos gautinos sumos			
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	866.733	1.361.321	(494.588)
Vilniaus miesto savivaldybės dotacija projekto „Automatizuotos šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas“ finansavimui		440.942	(440.942)
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimą, eismo valdymo organizavimą ir šviesoforų priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimą	346.399	531.382	(184.983)
Avansinis pelno mokestis	65.736	168.309	(102.573)
Kitos gautinos sumos		1.029	(1.029)
Kitų gautinų sumų balansinė vertė	1.278.868	2.502.984	(1.224.116)
Gautinos sumos iš viso (I+II)	1.760.506	2.720.235	(959.729)

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

Rodikliai	2021-06-30	2020-12-31
Pinigai bankų sąskaitose	2.574.718	1.815.134
Pinigai kasos aparatuose	3.710	6.210
Pinigai automatinėse kasose	19.859	14.853
Pinigai kelyje	11.765	1.473
Deponuotos lėšos	3.000	3.000
Iš viso	2.613.052	1.840.670

6. Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas ir sukauptas pajamas.

Rodikliai	2021-06-30	2020-12-31
Programų aptarnavimo sąnaudos	29.479	14.158
Draudimo sąnaudos	10.813	9.632
Kitos sąnaudos	5.498	0
Prisijungimo prie duomenų bazių mokesčio sąnaudos	5.820	2.997
Iš viso	51.610	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 turta: 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. birželio 31 d. sudaro 4.473.897 Eur.

7.2. 2021 m. gegužės 3 d. užregistravus Viliaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Nr. 30-1189/21 patvirtintą 2020 m. pelno paskirstymą, į privalomą rezervą pervedus 9700 Eur., 2021 m. birželio 30 d. jis sudaro 447.390 Eur ir atitinka Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstatyme nustatytą dydį.

Kiti rezervai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 220 Eur.

7.3. 2021 m. birželio 30 d. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ veiklos rezultatas – 403.307 Eur nuostolių.

8. Dotacijos ir subsidijos

8.1. Lentelėje pateikiamas dotacijų (subsidijų) balanso straipsnio likutis 2021 m. birželio 30 d. ir jo pokytis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. (Eur).

Dotacijų (subsidijų) rūšys	2020-12-31	Gautos dotacijų / subsidijų sumos	Gautinos dotacijų / subsidijų sumos	Panaudotos dotacijų / subsidijų sumos	2021-06-30
Dotacijos, skirtos turtui įsigyti:					
Parkavimo aikštelė Gedimino pr. 9A	2.025.565			(20.044)	2.005.521
Šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas	274.756			(40.518)	234.238
	2.300.321			(60.561)	2.239.759

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. birželio 30 d.:

Rodikliai	21-06-30	20-12-31	Pokytis
I. Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	107.993	92.161	15.832
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	107.993	92.161	15.832
II. Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4.705.605	4.470.931	234.674
Gauti avansai	1.033.448	978.554	54.894
Skolos vežėjams	2.514.143	2.578.539	(64.396)
Skolos tiekėjams	280.831	437.735	(156.904)
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	650.279	328.122	322.157
Kiti įsipareigojimai	226.904	147.981	78.923
Iš viso (I+II):	4.813.598	4.563.092	250.506

10. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Rodikliai	2021-06-30	2020-12-31
Sąnaudos auditui		3.300
Valdybos narių atlygis IV ketv.		18.697
Darbuotojų draudimas		4.754
Darbo užmokesčio sąnaudos		1.007
Banko komisiniai	7.267	3.782
Su kaupimai negautoms sąskaitoms	48.730	19.203
Ateinančių laikotarpių pajamos	642.782	556.953
Iš viso	698.779	607.696

11. Veiklos rezultatai

11.1. Lentelėje pateikiami Įmonės veiklos rezultatai nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. ir atitinkamą praėjusių metų laikotarpį bei jų pokytis (Eur).

Rodikliai	2021-01-01 2021 06 30	2020-01-01 2020-06-30	Pokytis
1.Pardavimo pajamos	10.827.162	14.190.184	(3.363.022)
Reikšmingų sumų detalizavimas:			
viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	8.481.514	11.404.608	(2.923.094)
automobilių stovėjimo aikštelių administravimo pajamos	413.623	441.475	(27.852)
vietinės rinkliavos administravimo pajamos	976.630	1.121.342	(144.712)
pajamos už viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimą, eismo valdymo organizavimą ir šviesoforų priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimą	900.659	1.173.786	(273.127)
Kitos pajamos	54.736	48.973	5.763
2, Pardavimo savikaina	(7.292.873)	(9.909.695)	2.616.822
Vežėjų samdos sąnaudos	(7.292.873)	(9.909.695)	2.616.822
3, Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos	(3.979.936)	(4.427.319)	447.383
reikšmingų sumų detalizavimas:			
viešojo transporto bilietų savikaina, įrangos priežiūros, bilietų platinimo ir kontrolės sąnaudos	(425.213)	(583.103)	157.890
šviesoforų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos	(490.085)	(792.124)	302.039
rinkliavos administravimo, parkavimo aikštelių priežiūros sąnaudos	(400.635)	(498.463)	97.828
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(2.004.311)	(1.802.325)	(201.986)
Nusidėvėjimo sąnaudos	(194.144)	(343.499)	149.355
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	(465.548)	(407.805)	(57.743)

Tęsinys kitame lape

Įmonės veiklos rezultatai nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. ir atitinkamą praėjusių metų laikotarpį bei jų pokytis (tūsinys)

4. Kitos veiklos rezultatas	33.499	25.580	7.919
5. Kitos palūkanų ir panašios pajamos	11	528	(517)
6. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(22)	(9)	(13)
7. VEIKLOS REZULTATAS (prieš apmokestinimą)	(412.159)	(120.731)	(291.428)

12. Pelno mokestis

12.1. Lentelėje pateikiamas pelno mokesčio sąnaudų detalizavimas nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. ir atitinkamą praėjusių metų laikotarpį (Eur).

Rodikliai	2021-01-01 2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio (sąnaudos)		
Ankstesnių laikotarpių pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	284	
Atidėtųjų mokesčių pajamos (sąnaudos) dėl laikinųjų skirtumų susidarymo	8.568	11.583
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos), atspindėtos pelno (nuostolių) ataskaitoje	8.852	11.583

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	
	2021-06-30	2020-06-30	2021-06-30	2020-06-30
Atidėtųjų mokesčių pajamos (+)	57.121	77.220	8.568	11.583
Atostoginių kaupiniai	57.121	77.220	8.568	11.583
Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (-)				
Atostoginių kaupiniai				
Atidėtųjų mokesčių pajamos (sąnaudos) dėl laikinųjų skirtumų susidarymo	57.121	77.220	8.568	11.583

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