

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
“SUSISIEKIMO PASLAUGOS”**

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PLEMINARIOS FINANSINĖS ATASKAITOS

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

Įmonės kodas 124644360

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta

2019 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2020 02 24

2019 01 01-2019 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 12 31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8.728.948	9.199.931
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		822.250	934.683
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		812.294	934.683
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		9.956	-
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		7.436.214	7.888.420
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		6.035.637	6.131.524
2.3.	Mašinos ir įranga		90	505.602
2.4.	Transporto priemonės		-	-
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1.400.487	1.251.294
2.6.	Investicinis turtas			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		441.013	347.236
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos		441.013	347.236
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		29.471	29.592
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		29.471	29.592
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8.706.451	13.342.866
1.	ATSARGOS		79.580	44.190
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai		43.681	36.690
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		35.899	7.500
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		5.706.765	9.885.496
2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		641.300	557.770
2.2.	Kitos gautinos sumos		5.065.465	9.327.726
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		2.920.106	3.413.180
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		79.568	37.117
	TURTAS IŠ VISO		17.514.967	22.579.914

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 12 31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 12 31
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6.042.153	6.355.295
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		4.376.892	4.376.892
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5..	REZERVAI		507.690	343.964
5.1.	Privalomasis		437.690	343.964
5.2.	Kiti rezervai		70.000	-
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.157.571	1.634.439
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		667.858	1.084.345
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		489.713	550.094
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		2.661.746	3.023.171
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		7.705.545	12.192.224
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		52.039	400.947
1.1	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2	Skolos kredito įstaigoms			
1.3	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams		-	369.308
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		52.039	31.639
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		7.653.506	11.791.277
2.1	Skoliniai įsipareigojimai		-	5.086.172
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		834.527	783.063
2.4.	Skolos tiekėjams		932.144	932.717
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	210.470
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		247.356	191.736
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		5.639.479	4.587.119
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		1.105.523	1.009.224
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		17.514.967	22.579.914

Direktoriaus pavaduotojas



Vaidotas Meškauskas

Vyr. finansininkė



Lina Lukošienė

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

Įmonės kodas 124644360

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta

.....

2019 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 02 24

2019 01 01-2019 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
			2019 12 31	2018 12 31
1.	Pardavimo pajamos		40.114.887	39.033.139
2.	Pardavimo savikaina		(30.688.067)	(30.050.058)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		9.426.820	8.983.081
5.	Pardavimo sąnaudos		(1.354.468)	(1.406.110)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(7.324.187)	(6.320.332)
7.	Kitos veiklos rezultatai		46.944	34.503
8.	Investicijų į patrunuojančios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		5.552	91
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(19)	(975)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		800.642	1.290.258
14.	PELNO MOKESTIS		(132.784)	(205.913)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		667.858	1.084.345

Direktoriaus pavaduotojas



Vaidotas Meškauskas

Vyr. finansininkė

Lina Lukošienė

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

Įmonės kodas 124644360

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta

2019 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

2020 02 24

2019 01 01-2019 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervai (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2017.12.31	3.439.632	-	-	-	-	343.964	-	2.620.094	6.403.690
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2017.12.31	3.439.632	-	-	-	-	343.964	-	2.620.094	6.403.690
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)								1.084.345	1.084.345
9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								(2.000.000)	(2.000.000)
10. Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkancio kapitalo didinimas (mažinimas)									

Tęsinys kitame lape

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

Įmonės kodas 124644360

Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2019 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 02 24

Patvirtinta

.....

2019 01 01-2019 12 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 12 31	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2019 12 31
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		667.858	1.084.345
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1.083.906	2.411.142
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	-
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(5.533)	885
1.5.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		(61.692)	(911.375)
1.6.	Po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(93.777)	4.370.859
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		121	(4.557)
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(6.991)	6.928
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(28.399)	(7.500)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(83.530)	(173.645)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		4.262.261	1.864.906
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(42.451)	(9.944)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(348.908)	(4.690.225)
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).		-	-
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(5.035.281)	600.447
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).		-	-
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(210.470)	98.435
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		55.620	(49.568)
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1.052.359	(1.847.305)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		96.299	104.926
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1.301.392	2.848.754

Tęsinys kitame lape

2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(818.999)	(1.437.533)
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		5.552	91
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(19)	(975)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(813.466)	(1.438.417)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(981.000)	(2.000.000)
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.4.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		(981.000)	(2.000.000)
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		(981.000)	(2.000.000)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(493.074)	(589.663)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3.413.180	4.002.843
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2.920.106	3.413.180

Direktoriaus pavaduotojas



Vaidotas Meškauskas

Vyr. finansininkė



Lina Lukošienė