SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
"SUSISIEKIMO PASLAUGOS"

2019 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

BALANSAS	3
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	5
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	6
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	8
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	10

SĮ "Susisiekimo paslaugos"
Įmonės kodas 124644360
Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta
.....

2019 m. birželio 30 d. BALANSAS
2019 07 31

2019 01 01-2019 06 30
(ataskaitinis laikotarpis)

Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 12 31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**8.461.036**	**9.199.931**
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1,3,4	858.971	934.683
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		858.971	934.683
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2,5,6	7.225.237	7.888.420
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		6.075.692	6.131.524
2.3.	Mašinos ir įranga		90	505.602
2.4.	Transporto priemonės		-	-
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1.149.455	1.251.294
2.6.	Investicinis turtas			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS	8	347.236	347.236
3.1.	Po vienų metų gautinos sumos		347.236	347.236
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		29.592	29.592
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		29.592	29.592
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**10.738.753**	**13.342.866**
1.	ATSARGOS		58.808	44.190
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai	7	40.442	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		18.366	7.500
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	8	8.870.683	9.885.496
2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		726.483	557.770
2.2.	Kitos gautinos sumos		8.144.200	9.327.726
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1.809.262	3.413.180
C.	**ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS**		**27.254**	**37.117**
	TURTAS IŠ VISO		**19.227.043**	**22.579.914**

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 12 31
D.	**NUOSAVAS KAPITALAS**		**5.461.458**	**6.355.295**
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	4.376.892	4.376.892
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5..	REZERVAI		447.695	343.964
5.1.	Privalomasis		437.690	343.964
5.2.	Kiti rezervai		10.005	-
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		636.871	1.634.439
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		147.158	1.084.345
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		489.713	550.094
E.	**DOTACIJOS, SUBSIDIJOS**	10	**2.842.459**	**3.023.171**
F.	**ATIDĖJINIAI**		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	**MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI**		**9.951.499**	**12.192.224**
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	403.947	400.947
1.1	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2	Skolos kredito įstaigoms			
1.3	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams		369.308	369.308
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		34.639	31.639
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	9.547.552	11.791.277
2.1	Skoliniai įsipareigojimai		2.543.086	5.086.172
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai		804.577	783.063
2.4.	Skolos tiekėjams		564.682	932.717
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		25.969	210.470
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		508.846	191.736
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		5.100.393	4.587.119
H.	**SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS**		**971.627**	**1.009.224**
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**19.227.043**	**22.579.914**

Direktorė Modesta Gusarovienė

Vyr. finansininkė Greta Berulė

SĮ "Susisiekimo paslaugos"
Įmonės kodas 124644360
Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta
.....

2019 m. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019 07 31

2019 01 01-2019 06 30
(ataskaitinis laikotarpis)

Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 06 30
1.	Pardavimo pajamos	13	19.700.586	19.369.019
2.	Pardavimo savikaina	13	(15.127.081)	(14.902.602)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	**BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		**4.573.505**	**4.466.417**
5.	Pardavimo sąnaudos	13	(682.065)	(695.660)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	13	(3.747.668)	(2.986.234)
7.	Kitos veiklos rezultatai		24.293	15.954
8.	Investicijų į patronuojančios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		5.062	16
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-	(945)
13.	**PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ**		**173.127**	**799.548**
14.	PELNO MOKESTIS	14	(25.969)	(119.932)
15.	**GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		**147.158**	**679.616**

Direktorė — Modesta Gusarovienė

Vyr. finansininkė — Greta Berulė

SĮ "Susisiekimo paslaugos"
Įmonės kodas 124644360
Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta
.....

2019 m. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA

2019 01 01-2019 06 30
(ataskaitinis laikotarpis)

2019 07 31

Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turtą 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 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. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskatinio (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 grynasis 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. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									

Tęsinys kitame lape

11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									
12. Sudaryti rezervai									
13. Panaudoti rezervai							70.000	(70.000)	-
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)	937.260						(70.000)		(70.000)
15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2018.12.31	**4.376.892**	**-**	**-**	**-**	**-**	**343.964**	**-**	**1.634.439**	**6.355.295**
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									
19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis								147 158	147.158
21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)								(981.000)	(981.000)
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									
23. Sudaryti rezervai									
24. Panaudoti rezervai						93.726	70.000	(163.726)	
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)							(59.995)		(59.995)
26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019.06.30	**4.376.892**	**-**	**-**	**-**	**-**	**437.690**	**10.005**	**636.871**	**5.461.458**

Direktorė Modesta Gusarovienė

Vyr. finansininkė Greta Berulė

SĮ "Susisiekimo paslaugos"
Įmonės kodas 124644360
Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Patvirtinta
.....

2019 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2019 07 31

2019 01 01-2019 06 30
(ataskaitinis laikotarpis)

Euras
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 06 30
1.	**Pagrindinės veiklos pinigų srautai**			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		147.158	679.616
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		774.302	1.267.074
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	-
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(5.062)	31.141
1.5.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		(90.840)	(1.024.218)
1.6.	Po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(3.752)	5.494
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(10.866)	-
1.10	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(168.713)	(121.859)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		1.183.526	4.665.708
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		9.863	(19.339)
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		3.000	-
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).		-	-
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(2.889.608)	(772.843)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas).		-	-
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(184.501)	(112.035)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		317.110	194.919
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		513.273	(1.358.322)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(37.597)	(96.327)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		**(442.707)**	**3.339.009**

Tęsinys kitame lape

2.	**Investicinės veiklos pinigų srautai**			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(185.273)	(336.882)
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		5.062	16
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(945)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		**(180.211)**	**(337.811)**
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		-	(30.211)
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-	(30.211)
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)**	**(2.030.211)**
4.	**Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui**			
5.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**		**(1.603.918)**	**970.987**
6.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje**		**3.413.180**	**4.002.843**
7.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje**		**1.809.262**	**4.973.830**

Direktorė Modesta Gusarovienė

Vyr. finansininkė Greta Berulė

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

Įmonės kodas 124644360
Žolyno g. 15, Vilnius

2019 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Bendroji informacija

SĮ "Susisiekimo paslaugos" įregistruota 1998 lapkričio 23 d. SĮ „Susisiekimo paslaugos" steigėjas yra Vilniaus miesto Taryba. Įmonė įsteigta iš Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių lėšų. Įmonės įstatinis kapitalas yra 115.848 Eur.

Pagal LR valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 13 straipsnio 5 dalį, sprendime įmonei perduoti įmonės savininko turtą patikėjimo teise, jeigu perduodamas turtas nėra dotacija, turi būti nurodyta, kurioje nuosavo kapitalo dalyje - įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo - turi būti registruojamas įmonės turto vertės padidėjimas. 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. Iš viso perduota valdyti patikėjimo teise turto už 4.261.044 Eur, kuris registruotas apskaitoje įmonės savininko kapitalo dalyje. Įmonės savininko kapitalas, įskaitant įstatinį kapitalą, sudaro 4.376.892 Eur.

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.

Įmonės buveinė yra adresu Žolyno g. 15, Vilnius.

Darbuotojų skaičius 2019 m. birželio 30 d. sudarė 169 ir 2018 m. birželio 30 d. – 167 darbuotojai.

Apskaitos politika

Įmonės finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Verslo apskaitos standartų nuostatomis, galiojusiomis 2019 m. birželio 30 d. Įmonė parengė pilną finansinių ataskaitų rinkinį, kurią sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, netiesioginių pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas.

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.

(a) Nematerialusis turtas

Nematerialus turtas pripažįstamas apskaitoje, jei tikėtina kad Įmonė ateityje iš turto gaus tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos, turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės, Įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti kitų teisę juo naudotis.

Įsigytas nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro už šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ir kitus negrąžintus mokesčius. Turto įsigijimo savikainai priskiriamos ir kitos tiesioginės turto paruošimo numatomam naudojimui išlaidos.

Nematerialus turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Įmonės nusistatyta minimali turto vieneto savikaina kiekvienai nematerialiojo turto grupei yra 290,00 Eur.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

Balanse nematerialus turtas pateikiamas likutine verte.

Įmonės nematerialaus turto būklė, nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjusio, tačiau dar naudojamo turto, sąrašas pateikti aiškinamojo rašto 1, 3 ir 4 lentelėse.

(b) Materialusis ilgalaikis turtas

Materialus turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos požymius:

i) turtas bus naudojamas Įmonės ekonominėje veikloje ilgiau nei vienerius metus;
ii) pagrįstai tikimąsi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;
iii) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
iv) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesne už Įmonės nusistatytą minimalią turto vieneto savikainą kiekvienai turto grupei;
v) Įmonei yra perduota su turtu susijusi rizika.

Įmonės nusistatyta minimali turto vieneto savikaina kiekvienai turto grupei yra 290,00 Eur.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas ir apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, kurią sudaro įsigyjant už šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma (ar kito sunaudoto turto vertė), atvežimo išlaidos, muitai, akcizai ir kiti negrąžinami mokesčiai, projektavimo darbų, sumontavimo, instaliacijos, išbandymo, paruošimo naudoti ir kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos. Palūkanos į turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą neįskaičiuojamos. Jos pripažįstamos atitinkamų laikotarpių sąnaudomis.

Patikėjimo teise valdomo turto įsigijimo savikaina yra ta, kuri nurodoma perdavimo akte. Jei perdavimo akte vertė nenurodyta, ją nustato įmonė, atsižvelgdama į to turto tikrąją vertę.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo suteikiamo rezultato:

i) jei rekonstravimas ar remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis;
ii) jei rekonstravimas ar remontas tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina;
iii) jei rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių, bet pailgina jo naudingo tarnavimo laiką, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas.
iv) jei turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Jei dėl avarijos ar kitų priežasčių sugadinto turto remonto išlaidas kompensuoja draudimo įmonė, remonto išlaidos sumažinamos kompensuota suma. Jei kompensuota suma yra didesnė už remonto išlaidas, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pajamomis.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, jo nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojami nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo, perleidimo, priskyrimo investiciniam turtui, ar kitokio perdavimo.

Įmonės materialaus ilgalaikio turto būklė, nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjusio, tačiau dar naudojamo turto, sąrašas pateikti aiškinamojo rašto 2, 5 ir 6 lentelėse.

Vilniaus miesto savivaldybė 2009 – 2014 m. laikotarpiu pagal panaudos sutartis yra perdavusi valdyti turto SĮ "Susisiekimo paslaugos" už 2.139.353 Eur, kuris apskaitomas Įmonės užbalansėje.

Eil. Nr.	Metai	Panaudos davėjas	Turto pavadinimas	Įsigijimo savikaina, Eur	Panaudos terminas
1.	2009 m.	Vilniaus miesto savivaldybė	Šviesoforų postai	1.423.195	Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta.
2.	2010 m.	Vilniaus miesto savivaldybė	Šviesoforų postai	65.728	Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta.
3.	2011 m.	Vilniaus miesto savivaldybė	Šviesoforų postai	125.420	Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta.
4.	2012 m.	Vilniaus miesto savivaldybė	Šviesoforų postai	130.219	Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta.
5.	2013 m.	Vilniaus miesto savivaldybė	Šviesoforų postai	225.272	Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta.
6.	2014 m.	Vilniaus miesto savivaldybė	Šviesoforų postai	169.519	Iki 2019-01-19, galimybės pratęsti sutartyje nenumatyta.
Iš viso:				**2.139.353**	

Vilniaus miesto savivaldybės pagal 2011-10-12 panaudos sutartį Nr. A72-1779(2.8.3.18-EM6) perduoti 40 vnt. švieslenčių įtampos maitinimo keitiklių už 779,40 Eur, kadangi buvo sugedę ir nebenaudojami, buvo likviduoti 2015-03-30 pagal 2015-03-20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E.miesto departamento direktoriaus raštą Nr. A51-29331/15(3.9.4-EM) dėl švieslenčių maitinimo įtampos keitiklių nurašymo, 2015-03-30 Įmonės direktoriaus įsakymą Nr. 25 dėl turto likvidavimo ir 2015-03-30 Turto likvidavimo pažymą.

(c) Atsargos

Atsargos - trumpalaikis turtas, kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinių ataskaitų rinkinį – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina. Prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos.

Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos pirkimo dieną galiojančiu oficialiu Lietuvos Respublikos nacionalinės valiutos ir užsienio valiutos keitimo santykiu.

Apskaičiuodama parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą.

Atsargų sunaudojimas ar pardavimas apskaitoje registruojamas nuolat, t.y. apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu ar pardavimu susijusi operacija.

Įmonės atsargų būklė pateikta 7 lentelėje.

(d) Gautinos sumos

Gautinos sumos pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą, o ilgalaikės gautinos sumos – diskontuota verte, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.

Gautinos sumos balanse skirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes sumas (8 lentelė).

(e) Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

(f) Nuosavas kapitalas

Pasirašytas įstatinis kapitalas apskaitoje registruojamas visa suma, neatsižvelgiant į apmokėtą dalį. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik nominalioji akcijų vertė.

Pagal LR valstybių ir savivaldybių įstatymo 13 straipsnio 5 dalį, sprendime įmonei perduoti įmonės savininko turtą patikėjimo teise, jeigu perduodamas turtas nėra dotacija, turi būti nurodyta, kurioje nuosavo kapitalo dalyje - įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo - turi būti registruojamas įmonės turto vertės padidėjimas. Įmonei perduodamas patikėjimo teise valdyti turtas laikytinas dotacija, jeigu šis turtas yra trumpalaikis. Sprendime dėl turto perdavimo patikėjimo teise turi būti nurodyta, kad turtas yra dotacija.

Įmonės nuosavam kapitalui (9 lentelė) priskiriama: apmokėta įstatinio kapitalo dalis, Vilniaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdyti perduoto ilgalaikio turto vertė, akcijų priedai, privalomasis rezervas, kiti rezervai, nepaskirstytas pelnas.

Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytojo pelno. Šis rezervas sudaromas ir naudojamas įstatymų nustatyta tvarka.

Kiti rezervai sudaromi, didinami ir mažinami įstatymų ir Įmonės įstatų nustatyta tvarka.

Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius uždirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba nepadengti nuostoliai.

(g) Dotacijos

Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys:

i) su turtu susijusios dotacijos, kurios gaunamos ilgalaikiu turtu arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti;

ii) su pajamomis susijusios dotacijos, kurios teikiamos sąnaudoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos su turtu susijusioms dotacijoms.

Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, jeigu yra dokumentas dėl priimto sprendimo ar yra įrodymų, kad dotacija bus teikiama.

Dotacijos apskaitomos kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos.

Dotacijos, susijusios su turtu, pripažįstamos panaudotomis proporcingai dalimis, tiek, kiek to turto nudėvima (amortizuojama) ir nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis. Registruojant dotacijos panaudojimą, mažinamos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų straipsnių sumos.

Negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek per tam tikrą laikotarpį apskaičiuojama negautų pajamų.

Dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta.

Informacija apie Įmonės gautas ir gautinas dotacijas, bei jų panaudojimą pateikta 10 lentelėje.

(h) Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įmonė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, įmonės finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami.

Pirmą kartą pripažindama įsipareigojimą, Įmonė jį įvertina savikaina. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ir parodomos ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Finansinių ataskaitų rinkinyje įsipareigojimai įvertinami tikrąją verte (susiję su rinkos kainomis) ir amortizuota savikaina (kiti įsipareigojimai). Nesusiję su rinkos kainomis trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai finansinių ataskaitų rinkinyje rodomi savikaina.

Balanse įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus.

Įmonės įsipareigojimų būklė ataskaitinių metų pabaigoje pateikta 11 aiškinamojo rašto lentelėje.

(i) Pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamos įvertinamos tikrąją verte atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinių ataskaitų rinkinyje tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Paslaugų teikimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinių ataskaitų rinkinyje tuomet, kai sandoris yra baigtas, o pajamų suma ir sąnaudų suma, susijusi su paslaugų teikimo sandorių ir jo pasibaigimu, gali būti patikimai įvertintos.

Pardavimo pajamoms įmonė priskiria viešojo transporto bilietų pardavimo pajamas, automobilių stovėjimo aikštelių administravimo ir rinkliavų už automobilių stovėjimą administravimo pajamas, eismo stebėjimo ir šviesoforinio valdymo sistemų administravimo ir šių sistemų priežiūros organizavimo pajamas.

Netipinės veiklos pajamoms priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Kitos veiklos pajamoms įmonė priskiria patalpų nuomos, ilgalaikio turto pardavimo ir kitas netipines pajamas. Finansinės veiklos pajamoms Įmonė priskiria gautas palūkanas, baudas ir delspinigius.

Įmonės pajamoms nepriskiriamos kompensacijos (negautos pajamos) dėl viešojo transporto keleiviams taikytų važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais lengvatų, kompensacijos už nuostolius, patirtus vežėjų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, trečiųjų asmenų vardu gautos sumos (vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos mokamomis vietomis automobiliams statyti, baudos už važiavimą be bilieto pagal ATPK, e. bilieto kortelės elektroninės piniginės papildymai).

(j) Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tą ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su uždirbtomis konkrečiomis pajamomis ir ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Į pardavimo savikainą įtraukiama per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtų išlaidų suma, tenkanti per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms ir parduotoms prekėms. Įmonė pardavimo savikainai priskiria vežėjų samdos išlaidas.

Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine įmonės veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines sąnaudas.

Pardavimo sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su prekių pardavimu per ataskaitinį laikotarpį. Pardavimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinių ataskaitų rinkinyje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos. Pardavimo sąnaudoms Įmonė priskiria viešojo transporto bilietų gamybos ir platinimo, bilietų platinimo įrangos priežiūros ir eksploatacijos išlaidas.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos - ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su įmonės tipine veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinių ataskaitų rinkinyje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos buvo patirtos. Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms įmonė priskiria rinkliavos administravimo, šviesoforų priežiūros ir eksploatacijos, darbo užmokesčio, nusidėvėjimo sąnaudos, transporto, patalpų nuomos ir eksploatacijos, ryšio, marketingo ir kitas išlaidas.

Netipinės veiklos sąnaudoms priskiriamos kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Įmonės sąnaudoms nepriskiriamos vežėjų kompensacijos (negautos pajamos) dėl viešojo transporto keleiviams taikytų važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais lengvatų, kompensacijos už nuostolius, patirtus vežėjų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, trečiųjų asmenų vardu mokėtinos sumos (vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos mokamomis vietomis automobiliams statyti, baudos už važiavimą be bilieto pagal ATPK, e. bilieto kortelės elektroninės piniginės papildymai).

(k) Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis.

Įmonės finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir atlygis išmokėtas valdybos nariams atvaizduoti aiškinamojo rašto 12 lentelėje.

(l) Atidėjiniai

Atidėjiniai apskaitoje pripažįstami, jeigu jie atitinka visus tris bendruosius pripažinimo kriterijus:

i) įmonė turi teisinį įsipareigojimą arba neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė praeities veiksniai;
ii) tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turimą turtą:
iii) įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta.

Kiekvieno balanso datą atidėjiniai yra peržiūrimi ir koreguojama jų vertė, atsižvelgianti į naujus įvykius ir aplinkybes.

(m) Pelno mokestis

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis apskaičiuojamas taikant mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatytus pelno mokesčio tarifus.

Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimas apskaičiuojami taikant tokį pelno mokesčio tarifą, koks jis turėtų būti tais ataskaitiniais laikotarpiais, kai laikinieji skirtumai, dėl kurių atsirado atidėtasis mokestis, išnyks.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir atidėtojo mokesčio įsipareigojimas užskaitomi tarpusavyje tada, kai yra susiję su ta pačia mokesčius administruojančia institucija.

Pelno mokesčio sąnaudų detalizavimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atvaizduotas aiškinamojo rašto 14 lentelėje.

(n) Valiutos perkainojimas

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinami finansinių ataskaitų rinkinio valiuta pagal sandorio dienos valiutos kursą.

Komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta, įvertinamos finansinių ataskaitų rinkinio valiuta, taikant išvykimo į komandiruotės dieną galiojantį valiutos kursą.

Valiutiniai straipsniai balanse įvertinami finansinių ataskaitų rinkinio valiuta, taikant balanso datos valiutos kursą.

Įsigijimo savikaina apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas finansinių ataskaitų rinkinio valiuta, taikant pirminio pripažinimo metu (sandorio dieną) galiojusį valiutos kursą

Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu nei pirminio pripažinimo metu, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis ar sąnaudomis.

(o) Neapibrėžtumai

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinių ataskaitų rinkinyje. Jie yra aprašomi finansinių ataskaitų rinkinyje, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.

Neapibrėžtas turtas finansinių ataskaitų rinkinyje nėra pripažįstamas, bet jis yra aprašomas finansinių ataskaitų rinkinyje tada, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

(p) Finansinės rizikos valdymas

Įmonės sandoriai vyksta Lietuvos rinkoje eurais, todėl užsienio valiutos kursų svyravimo ir keitimo rizika nėra reikšminga.

Kredito rizika arba partnerių įsipareigojimų nevykdymo rizika kontroliuojama taikant kredito terminus ir procedūrų kontrolę. Įmonė neturi reikšmingos kredito rizikos nei su vienu iš partnerių ar partnerių grupe.

Likvidumo rizikos Įmonė išvengia, išlaikydama pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą arba turėdama finansavimą per atitinkamą kreditą, iš anksto planuodama pinigų srautus. Įmonė nesinaudoja jokiais finansiniais instrumentais, kad apsaugotų savo finansinę riziką.

(q) Pobalansiniai įvykiai

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įmonės padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai) finansinių ataskaitų rinkinyje yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga.

Atskirų balanso straipsnių informacija pateikta 1-14 prieduose.

Direktorė Modesta Gusarovienė

Vyr. finansininkė Greta Berulė

Priedas Nr.1

Ilgalaikis nematerialus turtas

Rodikliai	Plėtros darbai	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			934.683		934.683
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			2.140.302		2.140.302
Finansinių metų pokyčiai:					
turto įsigijimas			94.280		94.280
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			2.234.582		2.234.582
b) Amortizacija					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			1.205.619		1.205.619
Finansinių metų pokyčiai					
finansinių metų amortizacija			169.992		169.992
atstatantys įrašai (-)					
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			1.375.611		1.375.611
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)			858.971		858.971

Priedas Nr.2

Ilgalaikis materialus turtas

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6.131.524	505.602	-	1.251.294	7.888.420
a) Įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	7.322.843	19.663.947	23.680	2.922.153	29.932.623
Finansinių metų pokyčiai					
turto įsigijimas				90.933	90.993
perleistas turtas (-)					
nurašytas turtas (-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.322.843	19.663.947	23.680	3.013.146	30.023.616
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	1.191.319	19.158.345	23.680	1.670.858	22.044.202
Finansinių metų pokyčiai					
finansinių metų nusidėvėjimas	55.832	505.512		192.833	754.177
atstatantys įrašai (-)					
kitiems asmenims perleisto turto nusidėvėjimas (-)					
nurašyto turto nusidėvėjimas(-)					
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.247.151	19.663.857	23.680	1.863.691	22.798.379
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)	6.075.692	90	-	1.149.455	7.225.237

Priedas Nr.3

Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo normos

Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)
Plėtros darbai	-
Prestižas	-
Patentai, licencijos ir pan.	-
Programinė įranga	3-5
Kitas nematerialusis turtas	-

Priedas Nr.4

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis nematerialus turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Programinė įranga	1.143.395

Priedas Nr.5

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)
Pastatai ir statiniai	8-90
Mašinos ir įrengimai (šviesoforai)	10
Transporto priemonės	4-6
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (kompiuterinė technika ir ryšio priemonės, baldai ir kt.)	3-6

Priedas Nr.6

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina (Eur)
Pastatai	54.251
Transporto priemonės	23.680
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (kompiuterinė technika ir ryšio priemonės, baldai ir kt.)	1.338.287

Priedas Nr.7

Atsargos

Rodikliai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Viešojo keleivinio transporto bilietai	16.455	11.729
Kuras	596	596
Rinkliavos, aut. stov. aikštelių, viešojo transporto kortelės	22.553	22.368
Rinkliavos rinkimo aparatų ir šviesoforų atsarginės dalys	161	1.175
Kitos prekės	677	822
Iš viso:	**40.442**	**36.690**

Priedas Nr.8

Įmonės gautinų sumų būklė

Rodikliai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Po vienerių metų gautinos sumos:	**347.236**	**347.236**
Vilniaus miesto savivaldybės dotacija projekto „Automatizuotos šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas“ finansavimui	347.236	347.236
Per vienerius metus gautinos sumos:	**8.870.683**	**9.885.496**
Viešojo transporto bilietų platintojai ir pirkėjai	719.354	554.300
Kiti pirkėjai	7.129	3.470
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už lengvatinį keleivių vežimą	2.997.152	2.148.384
Vilniaus miesto savivaldybės dotacija projekto "Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas" finansavimui	4.240.688	5.995.123
Vilniaus miesto savivaldybės dotacija projekto „Automatizuotos šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas“ finansavimui	231.491	501.564
Vilniaus miesto savivaldybės mokėtinos sumos už viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimą, eismo valdymo organizavimą ir šviesoforų priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimą	445.990	180.310
Avansinis pelno mokestis	228.879	315.897
Pridėtinės vertės mokesčio gautina suma	-	186.448
Iš viso:	**9.217.919**	**10.232.732**

Priedas Nr.9

Įstatinio kapitalo struktūra

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos		
1.2. Privilegijuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:	-	-
Įmonės savininko kapitalas	-	4.376.892
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		
Akcijos, kurias turi asocijuotos įmonės		

Įmonės savininko kapitalą sudaro 115.848 Eur įregistruotas įstatinis kapitalas ir Vilniaus miesto savivaldybės perduoto patikėjimo teise valdyti turto vertė, iš viso 4.261.044 Eur, kuris vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 13 straipsnio 5 dalimi apskaitoje registruotas įmonės savininko kapitalo dalyje.

Priedas Nr.10

Dotacijos ir subsidijos

Dotacijų (subsidijų) rūšys	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų/ subsidijų sumos	Gautinos dotacijų/ subsidijų sumos	Panaudotos dotacijų/ subsidijų sumos	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Dotacijos skirtos turtui įsigyti:					
Parkavimo aikštelė Gedimino pr. 9A	2.148.950			(30.846)	2.118.103
Šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas	874.221			(149.867)	724.356
Iš viso:	**3.023.171**	**-**	**-**	**(180.713)**	**2.842.459**

Priedas Nr.11

Įmonės įsipareigojimų būklė

Rodiklis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	**403.947**	**400.947**
Skola tiekėjui už projektą „Automatizuotos šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas“	369.308	369.308
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	34.639	31.639
Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	**9.547.552**	**11.791.277**
Skola AB Nordea bank Finland už projekto "Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas" finansavimą	2.543.086	5.086.172
Gauti avansai	804.577	783.063
Skolos vežėjams	4.970.111	4.506.851
Skolos tiekėjams	318.476	440.307
Skola tiekėjui už projektą „Automatizuotos šviesoforų valdymo sistemos centrinės programinės ir techninės įrangos atnaujinimas“	246.205	492.410
Mokėtina pelno įmoka	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	25.969	210.470
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	508.846	191.736
Kiti įsipareigojimai	130.282	80.268
Iš viso:	**9.951.499**	**12.192.224**

Priedas Nr.12

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Rodikliai		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
A.	Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:		
A.1.	Vadovams	169.236	105.276
A.2.	Atlygis valdybos nariams	5.400	5.400
B.	Įmonės suteiktos paskolos		
C.	Gautos paskolos		
D.	Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos		
E.	Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu		
F.	Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos		
G.	Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei		
H.	Perduotas turtas		
	Vidutinis vadovų skaičius per metus	6	7
	Valdybos narių skaičius	3	3

Priedas Nr.13

Prekių ir paslaugų mainai

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1. Pardavimo pajamos	**19.700.586**	**19.369.019**
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Viešojo keleivinio transporto bilietų pardavimai	17.203.032	16.946.735
Parkavimo aikštelių pajamos	396.067	409.118
Rinkliavos rinkimo pajamos	1.283.349	1.294.983
Pajamos už viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimą, eismo valdymo organizavimą ir šviesoforų priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų tinklo administravimą	765.546	663.077
Kitos pajamos	52.592	55.106
2. Pardavimo savikaina	**(15.127.081)**	**(14.902.602)**
Vežėjų samdos sąnaudos	(15.127.081)	(14.902.602)
3. Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos	**(4.429.733)**	**(3.681.894)**
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Viešojo transporto bilietų savikaina, įrangos priežiūros, bilietų platinimo ir kontrolės sąnaudos	(732.155)	(768.512)
Šviesoforų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos	(478.081)	(407.122)
Rinkliavos administravimo, parkavimo aikštelių priežiūros sąnaudos	(477.407)	(433.004)
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	(1.551.127)	(1.441.700)
Nusidėvėjimo sąnaudos	(743.456)	(242.859)
Bendrosios administracinės sąnaudos	(447.507)	(388.697)
4. Kitos veiklos rezultatai	**24.293**	**15.954**
5. Kitos palūkanų ir panašios pajamos	**5.062**	**16**
6. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-	(945)
7. VEIKLOS REZULTATAS	**173.127**	**799.548**

Priedas Nr.14

Pelno mokesčio sąnaudos

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Pelno mokesčio tarifas	15%	15%
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis	25.969	129.410
Ankstesniųjų metų pelno mokestis	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	-	-
Pelno mokesčio sąnaudos	25.969	129.410