



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

AUDITO ATASKAITA DĖL SĮ „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ AUDITO

2017 m. gegužės 3 d. Nr. R-05-6
Vilnius

SANTRUMPOS IR SĄVOKOS

LR – Lietuvos Respublikos
Savivaldybė – Vilniaus miesto savivaldybė
Įmonė - SĮ „Susisieikimo paslaugos“

SANTRAUKA (IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS)

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio audito tikslas – įvertinti Įmonės vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą, 2016 metų Įmonės finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2016 metų Įmonės finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo ir teisingumo.

Įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų likutis 2016 m. pradžioje buvo iš viso 52 953 621 Eur, pabaigoje – 40 770 190 Eur. Įmonės bendras likvidumo koeficientas sudarė 1,12. Įmonės bendrojo įsiskolinimo laipsnio koeficientas sudarė 0,69. Šie Įmonės rodikliai neviršija kritinės rodiklių ribos.

Audito metu nustatyta, kad:

Dėl Įmonės 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų duomenų pastabų neturime, finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Verslo apskaitos standartų reikalavimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įmonių finansinių ataskaitų sudarymą.

Kiti pastebėjimai:

1. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2016 m. liepos mėn. 5 d. audito ataskaitoje Nr. R-05-7 „Dėl SĮ „Susisieikimo paslaugos“ audito“ rekomendavo Savivaldybės administracijai (1 rekomendacija) reglamentuoti Savivaldybės tarybos sprendimais pavestų funkcijų vykdymui skiriamų Įmonei savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą. Ši rekomendacija dar neįgyvendinta, tačiau Įmonės valdyba 2017 m. sausio 13 d. posėdyje pritarė, kad Įmonė ir Savivaldybė sudarytų ilgos trukmės vidaus sandorį, siekiant užtikrinti ir išlaikyti Įmonės Savivaldybei teikiamų paslaugų kokybę. Pradėtos vidaus sandorio tarp Savivaldybės ir Įmonės sudarymo procedūros. Gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas sudaryti vidaus sandorį tarp Savivaldybės ir Įmonės dėl paslaugų Savivaldybei teikimo, tačiau vidaus sandoris dar nesudarytas.

2. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1174 „Dėl automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos diegimo“, Įmonė vykdė investicinį projektą „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas Vilniaus mieste“, šį projektą numatyta finansuoti Savivaldybės biudžeto lėšomis. Automatizuotos šviesoforų sistemos Vilniaus mieste buvo įrengtos 2008 m., atsiskaitymas už šį projektą nebaigtas. Šio projekto rangovas UAB „Urbico“ 2007 m. liepos 23 d. pasirašė su banku reikalavimo perleidimo sutartį, kuria perleido bankui visas teises pagal automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste įdiegimo darbų sutartis ir palūkanas, atsiradusias pagal rangos ir paslaugų teikimo sutartis. Vykęs ginčas tarp Įmonės ir banko (dėl viso šviesoforų

projekto vykdymo vertės) baigėsi taikos sutartimi, kuri buvo sudaryta 2016 m. liepos mėn. Taikos sutartyje buvo patvirtintas bankui mokėtinų sumų dydis už šio projekto vykdymą ir nustatytas mokėjimo grafikas, mokėjimo pabaiga - 2019 m. lapkričio mėn. Pagal Įmonės pateiktus duomenis, iš Savivaldybės gautina suma už minėto projekto vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d. (įvertinus bankui mokėtinas, Įmonės jau sumokėtas bankui ir kitiems paslaugų teikėjams už šio projekto vykdymą sumas) sudarė 16 655 304,26 Eur, iš jų 14 271 151,96 Eur skiriama mokėjimams bankui pagal taikos sutartyje nurodytą grafiką. Gautina suma iš Savivaldybės už investicinio projekto „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas Vilniaus mieste vykdymas“ su Savivaldybe nesuderinta, tai neatitinka LR Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1070 „Dėl LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventORIZacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų InventORIZacijos taisyklių 47 punkto nuostatų. Biudžeto lėšų naudojimo sutartis finansuoti šio projekto 2017 m. išlaidas su Savivaldybės administracija nesudaryta.

REKOMENDACIJOS

1. Savivaldybės administracijos direktoriui:

1.1. Suderinti su Įmone lėšų poreikį už vykdytą automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste diegimą ir atsiskaitymui su Įmone 2017 - 2019 m. Savivaldybės biudžete numatyti lėšas. Kiekvienais metais sudaryti su Įmone Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.

2. Įmonės direktoriui:

2.1. Suderinti su Savivaldybės administracija Savivaldybės biudžeto lėšų poreikį už Įmonės vykdytą automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste diegimą.

IŽANGA

Įmonės finansinį auditą (toliau – auditas), vadovaujantis Savivaldybės kontrolieriaus pavedimais¹, atliko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Lidija Kudrešova (nuo 2017 m. kovo 24 d.) ir tarnautoja Daiva Kirkilienė.

Audito tikslas – įvertinti Įmonės vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą, 2016 metų Įmonės finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2016 metų Įmonės finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo ir teisingumo.

Audituojamas laikotarpis – 2016 metai.

Audituojamas subjektas - Įmonė, iš Savivaldybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė nuosavybės teise priklauso Savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Įmonė įregistruota Juridinių asmenų registre 1998 m. lapkričio 23 d. Įmonės buveinės adresas – Žolyno g. 15, LT-10209, Vilnius, kodas 124644360.

Audituojamo laikotarpio Įmonės įstatai buvo patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 30-3215². Paskutinė Įmonės įstatų redakcija patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2866³.

¹ Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2017 m. vasario 27 d. pavedimas Nr. B-02-8 ir 2017 m. kovo 24 d. pavedimas Nr. B-02-9 „Dėl SI „Susisiekimo paslaugos“ audito“.

² Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 30-3215 „Dėl SI „Susisiekimo paslaugos“ įstatų tvirtinimo“.

³ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 30-2866 „Dėl SI „Susisiekimo paslaugos“ įstatų tvirtinimo“.

Įmonės veiklos sritys: viešojo transporto organizavimas; viešojo transporto infrastruktūros priežiūros organizavimas; rinkliavų už automobilių stovėjimą administravimas; eismo stebėjimas ir šviesoforinis jo valdymas, šviesoforų, šviesoforinio valdymo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo sistemų administravimas ir šių sistemų priežiūros organizavimas; dviračių tinklo administravimas; kitų su Įmonės veiklos tikslais neatsiejamai susijusių funkcijų vykdymas ir (ar) paslaugų teikimas.

Įmonė priskirta Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento reguliavimo sričiai.

Įmonės valdymas: Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės administracijos direktorius. Kolegialusis valdymo organas – valdyba (Įmonės valdyba paskirta vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 30-2964⁴) ir vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas.

Modesta Gusarovienė iki 2016 m. kovo 1 d. laikinai ėjo Įmonės direktorės pareigas. Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 41-121⁵, Modesta Gusarovienė buvo paskirta Įmonės direktore nuo 2016 m. kovo 1 d. Įmonės - vyriausiosios finansininkės pareigas atliko Daiva Urniežutė.

Auditas pradėtas 2017 m. kovo 1 d., baigtas 2017 m. balandžio 26 d.

Su audito ataskaita galima susipažinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos interneto puslapyje, adresu www.vilniuskontrole.lt.

Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nuomonė dėl Įmonės finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumo ir teisingumo bus pareikšta audito išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito metu buvo vertinamas Įmonės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys, kurį Įmonė pateikė auditui vadovaujantis Savivaldybės kontrolieriaus pavedimais⁶.

Audito metu vertinamą Įmonės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:

- 2016 m. gruodžio 31 d. balansas;
- 2016 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita;
- 2016 m. gruodžio 31 d. pinigų srautų ataskaita;
- 2016 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
- Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Pagal Įmonės balanso duomenis turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų likutis 2016 m. pradžioje sudarė iš viso 52 953 621 Eur, pabaigoje – 40 770 190 Eur. Įmonės ilgalaikis turtas 2016 m. pradžioje sudarė iš viso 21 965 932 Eur, pabaigoje – 20 711 162 Eur, iš jų po vienerių metų gautinos sumos - 8 563 070 Eur, metų pabaigoje - 9 805 302 Eur. Atitinkamai trumpalaikis turtas metų pradžioje buvo 30 975 780 Eur, pabaigoje sumažėjo iki 20 032 141 Eur, iš jų per vienerius metus gautinos sumos buvo atitinkamai 30 632 619 Eur ir 18 889 817 Eur. Įmonės nuosavas kapitalas 2016 m. pradžioje sudarė 4 632 732 Eur, 2016 m. pabaigoje padidėjo iki 5 931 043 Eur. Įmonės dotacijos 2016 m. pradžioje sudarė 8 670 537 Eur, pabaigoje - 5 926 273 Eur. Įmonės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2016 m. pradžioje sudarė 38 806 371 Eur, pabaigoje – sumažėjo iki 28 053 361 Eur. Pagal Įmonės Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis visos Įmonės 2016 m. pajamos sudarė 38 126 464 Eur, visos sąnaudos sudarė 36 110 414 Eur, grynas pelnas sudarė 1 699 652 Eur.

⁴ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr.30-2964 „Dėl SI „Susisiekimo paslaugos“ valdybos narių skyrimo“.

⁵ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. 41-121 „Dėl Modestos Gusarovienės skyrimo į SI „Susisiekimo paslaugos“ direktoriaus pareigas“.

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2017 m. vasario 27 d. pavedimas Nr. B-02-8 ir 2017 m. kovo 24 d. pavedimas Nr. B-02-9 „Dėl SI „Susisiekimo paslaugos“ audito“.

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad Įmonės finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to paties fakto, kad mes netikrinome visų (100 %) įvykusių ūkinių operacijų ir sudarytų sandorių.

Įmonėje atlikome audito procedūras, kurių metu įvertinome 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio duomenis. Audito metu, siekiant gauti įrodymus, atlikome Įmonės tvarkų, aprašų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūrą, susipažinome su Įmonės sukurta kontrolės aplinka, įvertinome rizikas, apskaitos sistemas, susijusias šalis, vykdėme savarankiškas audito procedūras Įmonės pardavimo pajamų srityje.

Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, analitines ir kitas audito procedūras. Audito metu buvo surinkti įrodymai audito nuomonei pareikšti.

PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS

Dėl Įmonės 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų duomenų

Reikšmingų pastebėjimų dėl Įmonės finansinio rinkinio 2016 m. gruodžio 31 d. duomenų neturėjome, finansinės ataskaitos parengtos pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus.

Dėl vidaus kontrolės, įskaitant finansų valdymą

Įmonės vadovo ir darbuotojų sukurta vidaus kontrolė yra pakankama finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų, apgaulės ar klaidų. Vidaus kontrolė gali užtikrinti, kad būtų įgyvendinami bendrieji tikslai, kad finansai būtų valdomi efektyviai ir rezultatyviai, ištekliai naudojami taupiai, būtų laikomasi galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Kiti pastebėjimai

Dėl gautinų sumų

Pastebėjimas

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1174⁷, buvo nutarta pavesti Įmonei vykdyti automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste įdiegimo darbų, sistemos eksploatacijos paslaugų ir darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimus. Savivaldybės administracijos buvęs Ekonomikos departamentas buvo įpareigotas, rengiant kiekvienų metų Savivaldybės biudžeto projektą, vadovautis Įmonės pateiktais kiekvienų metų lėšų poreikio planais ir numatyti lėšas pirkimams finansuoti. Atlikus darbus ir paslaugas rangovai (UAB „Urbico“ ir kt.) pateikė Įmonei sąskaitų už 23 001 391,95 Eur už rangos darbus ir sistemų priežiūrą. UAB „Urbico“ 2007 m. liepos 23 d. pasirašė su banku reikalavimo perleidimo sutartį, kuria perleido visas teises pagal automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste įdiegimo darbų sutartis ir palūkanas, atsiradusias pagal rangos ir paslaugų teikimo sutartis. Vykęs ginčas tarp Įmonės ir banko (dėl viso šviesoforų projekto vykdymo vertės) baigėsi taikos sutartimi, kuri buvo sudaryta 2016 m. liepos 19 d. Įmonė nuo 2008 m. iki 2016 m. liepos 19 d. (taikos sutarties su banku sudarymo diena) už automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos Vilniaus mieste įdiegimą bankui ir kitiems darbų ir paslaugų teikėjams iš viso sumokėjo 11 758 680,73 Eur, per šį laikotarpį Savivaldybė sumokėjo Įmonei (kompensavo Įmonei išlaidas) 9 603 189,86 Eur, arba 2 155 490,87 Eur mažiau. Įvertinus Savivaldybės po taikos sutarties sudarymo Įmonei sumokėtas sumas ir pagal taikos sutartyje nurodytą grafiką mokėtinas bankui sumas, Įmonės įsiskolinimas bankui 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 14 271 151,96 Eur, ši suma turės būti sumokėta pagal taikos sutartyje nurodytą grafiką iki 2019 m. lapkričio 23 d. Iš Savivaldybės už minėtą projektą gautiną sumą sudaro 16 655 304,26 Eur, iš jų 14 271 151,96 Eur skiriama mokėjimams bankui pagal taikos sutartyje nurodytą grafiką, kitą Savivaldybės nesumokėtą lėšų už šviesoforų projekto vykdymą dalį - 2 384 152,3 Eur, Įmonė planuoja gauti iš Savivaldybės per 2018 - 2019 m. Priklausomai nuo atsiskaitymo su banku, dėl mažesnių ar didesnių delspinigių ir palūkanų, šis

⁷ Savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimas Nr. 1-1174 „Dėl automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos diegimo“.

poreikis gali keistis. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1070⁸ patvirtintų Inventorizacijos taisyklių 47 punktu, gautinų ir mokėtinų sumų inventorizavimo metu, kai viena iš tarpusavio gautinų sumų derinimo šalių yra viešojo sektoriaus subjektas, tarpusavio gautinų sumų suderinimas įforminamas suderinimo aktu. Gautina suma iš Savivaldybės už projekto vykdymą nesuderinta. Savivaldybės administracija ir Įmonė 2017 m. sausio 23 d. sudarė biudžeto lėšų naudojimo sutartį dėl 1 724 392,92 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo apmokėti 2016 m. investicinio projekto „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas Vilniaus mieste“ išlaidas. Biudžeto lėšų naudojimo sutartis finansuoti šio projekto 2017 m. išlaidas su Savivaldybės administracija nesudaryta.

Išvada: Gautina suma iš Savivaldybės už investicinio projekto „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas Vilniaus mieste vykdymas“ su Savivaldybe nesuderinta, tai neatitinka LR Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1070 „Dėl LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Inventorizacijos taisyklių 47 punkto nuostatų. Biudžeto lėšų naudojimo sutartis finansuoti šio projekto 2017 m. išlaidas su Savivaldybės administracija nesudaryta.

Dėl ankstesnių auditų rekomendacijų vykdymo

Pastebėjimas

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2016 m. liepos mėn. 5 d. audito ataskaitoje Nr. R-05-7 „Dėl SI „Susisiekimo paslaugos“ audito“ pateikė Įmonei rekomendacijas, daugumą rekomendacijų Įmonė įvykdė ir neatitikimus ištaisė. Šioje audito ataskaitoje Savivaldybės administracijai (1 rekomendacija) buvo rekomenduota reglamentuoti Savivaldybės tarybos sprendimais pavestų funkcijų vykdymui skiriamų Įmonei savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą. Ši rekomendacija audito metu dar nebuvo įvykdyta. Pradėtos vidaus sandorio su Savivaldybės administracija sudarymo procedūros dėl visų minėtų paslaugų teikimo ir kainų nustatymo. Gautas LR Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas sudaryti vidaus sandorį tarp Savivaldybės ir Įmonės⁹ dėl visų minėtų paslaugų Savivaldybei teikimo. Įmonės valdyba 2017 m. sausio 13 d. posėdyje pritarė, kad Įmonė ir Savivaldybė sudarytų ilgos trukmės vidaus sandorį, siekiant užtikrinti ir išlaikyti Įmonės teikiamų paslaugų kokybę.

Išvada: Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2016 m. liepos mėn. 5 d. audito ataskaitoje Nr. R-05-7 „Dėl SI „Susisiekimo paslaugos“ audito“ rekomendacija dėl biudžeto lėšų naudojimo Įmonėje reglamentavimo neįgyvendinta. Pradėtos vidaus sandorio tarp Savivaldybės ir Įmonės sudarymo procedūros. Gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas sudaryti vidaus sandorį tarp Savivaldybės ir Įmonės dėl aukščiau nurodytų veiklų, bet vidaus sandoris dar nesudarytas.

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyr. specialistė

Lidija Kudrešova

tarnautoja

Daiva Kirkilienė

SI „Susisiekimo paslaugos“

direktorė

Modesta Gusarovienė

Vyr. finansininkė

Daiva Urnežiuotė

⁸ LR Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1070 „Dėl LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

⁹ Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. 4S-3201 „Sprendimas dėl prašymo sutikti vykdyti pirkimą viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytu būdu“.

SI „Susisieikimo paslaugos“ 2016 m. gruodžio 31 d. balanso duomenys Eur

Eil. Nr.	TURTAS	Ataskaitinis laikotarpis 2016-12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-12-31	Pokytis (4-5)
1	2	4	5	6
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	20.711.162	21.965.932	-1.254.770
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	243.580	550.439	-306.859
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Programinė įranga	243.580	550.439	-306.859
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	10.638.583	12.829.351	-2.190.768
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	5.393.276	5.491.128	-97.852
2.3.	Mašinos ir įranga	4.334.793	6.307.186	-1.972.393
2.4.	Transporto priemonės	2	3.851	-3.849
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	910.512	1.027.186	-116.674
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1	Žemė			
2.6.2	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos darbai)			
3.	FINANSINIS TURTAS	9.805.302	8.563.070	1.242.232
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos	9.805.302	8.563.070	1.242.232
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	23.697	23.072	625
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	23.697	23.072	625
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	20.032.141	30.975.750	-10.943.609
1.	ATSARGOS	65.978	67.220	-1.242
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai	63.165	65.493	-2.328
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 perparduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	2.813	1.727	1.086
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	18.889.817	30.632.619	-11.742.802
2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	521.387	496.358	25.029

2.2.	Kitos gautinos sumos	18.368.430	30.136.261	-11.767.831
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	1.076.346	275.911	800.435
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	26.887	11.939	14.948
	TURTAS IŠ VISO	40.770.190	52.953.621	-12.183.431

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Ataskaitinis laikotarpis 2016-12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-12-31	Pokytis (4-5)
1	2	4	5	6
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	5.931.043	4.632.732	1.298.311
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	3.439.632	3.439.632	
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI	791.759	390.418	401.341
5.1.	Privalomasis	343.964	324.408	19.556
5.2.	Kiti rezervai	447.795	66.010	381.785
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1.699.652	802.682	896.970
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1.699.652	802.682	896.970
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	5.926.273	8.670.537	-2.744.264
F.	ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	28.053.361	38.806.371	-10.753.010
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10.173.379	8.593.281	1.580.098
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	0	30.211	-30.211
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams	10.173.379	8.563.070	1.610.309
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	17.879.982	30.213.090	-12.333.108
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	4.127.984	7.005.325	-2.877.341
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	630.052	529.499	100.553
2.4.	Skolos tiekėjams	386.159	631.311	-245.152
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			

2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	206.132	76.633	129.499
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	177.549	148.467	29.082
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	12.352.106	21.821.855	-9.469.749
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	859.513	843.981	15.532
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	40.770.190	52.953.621	-12.183.431

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2016 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis 2016 m.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015 m.	Pokytis
1.	Pardavimo pajamos	37.372.730	37.694.267	-321.537
2.	Pardavimo savikaina	(29.770.190)	(30.488.918)	718.728
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7.602.540	7.205.349	397.191
5.	Pardavimo sąnaudos	(1.527.439)	(1.675.841)	148.402
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(4.711.575)	(4.618.169)	-93.406
7.	Kitos veiklos rezultatai	656.617	42.268	614.349
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	1.749	652	1.097
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(5.842)	(6.833)	991
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	2.016.050	947.426	1.068.624
14.	Pelno mokestis	316.398	144.744	171.654
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1.699.652	802.682	896.970