

**Uždaroji akcinė bendrovė “Trakų paslaugos”**  
Įm. kodas 181522014, PVM kodas LT815220113  
Aukštadvario g. 5, Trakai  
Tel.: (8-528) 55355

## **2023 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **1. BENDROJI DALIS**

Bendrovė įsteigta 1998 m. rugpjūčio 28 d., vienintelio akcininko, Trakų rajono savivaldybės. 2008 m. spalio 30 d. Trakų rajono tarybos sprendimu Nr. S1-263 prie UAB „Trakų paslaugos“ reorganizacijos būdu prijungtas UAB „Trakų knygynas“.

2022 m. gegužės 25 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-107 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų autobusai“ reorganizavimo“, prie Trakų rajono savivaldybės valdomos uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų paslaugos“ buvo prijungta uždaroji akcinė bendrovė „Trakų autobusai“. 2022 m. gruodžio 29 d. įregistravus bendrovės „Trakų paslaugos“ įstatus, reorganizuotos bendrovės „Trakų autobusai“ visas turtas, teisės ir pareigos perėjo bendrovei „Trakų paslaugos“. Po reorganizavimo uždarnosios akcinės bendrovės „Trakų paslaugos“ visų akcijų savininkė – Trakų rajono savivaldybė. Po reorganizavimo UAB „Trakų paslaugos“ įstatinis kapitalas buvo 530 273,90 eurai, padalintas į 60 190 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurios kiekvienos nominali vertė yra 8,81 eurai. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. S1E-123 „Dėl Trakų rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB „Trakų paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimo“ bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas 173 724,39 eurų suma. 2023 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinis kapitalas yra 703 998,29 eurai.

2023 m. lapkričio mėn. iš savivaldybės gauta įstatinio kapitalo didinimui 290 000 eurų suma, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. S1E-133 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo“. Nauji įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2024 m. sausio 2 d.

Bendrovės veiklos tikslai yra socialiai atsakingo inovatyvaus ir ekologiško verslo vystymas visuomenės gerovei, regiono plėtrai ir akcininkų lūkesčiams tenkinti, pelnui uždirbti, teikiant aukštą kokybinių standartų keleivių pervežimo, atliekant atliekų tvarkymo, įskaitant žaliavų surinkimą, miestų ir miestelių gatvių ir teritorijų valymo ir kitas paslaugas, kad būtų tinkamai vykdomos Trakų rajono savivaldybės pavestos funkcijos.

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruoja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 90.

### **2. APSKAITOS POLITIKA**

#### **Finansinių ataskaitų sudarymo pagrindas**

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis LR Įmonių finansinės apskaitos įstatymu, LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu bei Verslo apskaitos standartais.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.  
Informacija finansinėse ataskaitose pateikta nacionaline valiuta - eurai (Eur).

### **Ilgalaikis nematerialusis turtas**

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei yra tikėtina, kad Bendrovė gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir jei jo įsigijimo savikainą galima patikimai nustatyti. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas įsigijimo verte. Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją. Nematerialusis turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą per numatytą naudingo tarnavimo

laiką. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos veiklos sąnaudoms. Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas ilgalaikio nematerialiojo turto grupėje - Programinė įranga.

### **Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Bendrovė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę.

Pradinę ilgalaikio turto vertę sudaro įsigijimo savikaina, įskaitant visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai. Remonto ir eksploatacijos išlaidos, patirtos ilgalaikį materialųjį turtą pradėjus naudoti, apskaitomos tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos, pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tais atvejais, kai galima aiškiai įrodyti, jog šių išlaidų dėka padidės ekonominė nauda iš šio ilgalaikio materialiojo turto panaudojimo ir/arba pailgės jo numatytas ekonominio tarnavimo laikas, išlaidos pridedamos prie materialiojo turto įsigijimo vertės.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nudėvint turto vertę iki likutinės vertės per numatomą turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas naudoti, datos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo, perleidimo ar kitokio perdavimo. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos pagrindinės veiklos tiesioginėms sąnaudoms ir veiklos sąnaudoms.

Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas įsigijus registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina, o finansinėje atskaitomybėje parodomas likutine verte.

### **Atsargos**

Įsigytos atsargos (atsarginės detalės, medžiagos, dyzelinas, tepalai), kurias Bendrovė naudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus, apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedamos visos išlaidos, tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu, jeigu jos yra reikšmingos. Jei atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos yra nereikšmingos, jos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos. Apskaičiuodama sunaudotų atsargų savikainą Bendrovė taiko FIFO būdą ( pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos atsargos).

### **Dotacijos**

Dotacijos finansinėse ataskaitose pripažįstamos tikrąją verte, jei Bendrovė atitinka visas teikiamos dotacijos sutarties sąlygas ir yra didelė tikimybė, kad dotacijos bus gautos.

Dotacijos, gaunamos išlaidoms kompensuoti, pripažįstamos panaudotomis tokiomis dalimis, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti skirtos dotacijos.

Dotacijos, susijusios su turtu, sumos finansinėse ataskaitose pripažįstamos panaudotomis tokiomis dalimis, kiek nudėvimas, perleidžiamas ar kiek vertė sumažėja su šiomis dotacijomis susijęs turtas.

### **Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai**

Visi Bendrovės veiklos metu atsiradę ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai prekybos partneriams, kredito įstaigoms, valstybės institucijoms ir kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansiniai įsipareigojimai registruojami gauto turto, už kurį Bendrovė turės atsiskaityti verte arba atlygio, mokėtino už Bendrovei atliktus darbus, suteiktas paslaugas verte.

Po vienerių metų mokėtinas sumas ir kitus ilgalaikius įsipareigojimus sudaro skolos, kurias reikės sumokėti po vienerių metų nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Per vienerius metus mokėtinas sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro įsipareigojimai, kuriuos Bendrovė turės įvykdyti per vienerius metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Šiems įsipareigojimams taip pat priskiriama ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sumokama per vienerius metus.

### **Pajamų ir sąnaudų pripažinimas**

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, ir apskaitoje registruojamos tuomet, kai paslaugos suteiktos, darbai atlikti, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta.

Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos iš netipinės veiklos, taip pat pavienių operacijų rezultatai (ilgalaikio materialiojo turto perleidimo ir kt.).

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant pinigų išleidimo laiką. 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 laikotarpį patirtų išlaidų suma, tenkanti per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos, susijusios su bendrovės veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro palūkanos už banko kreditus, baudos ir delspinigiai ir neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka.

Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ar sąnaudos.

## **3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

### **3.1. Ilgalaikis turtas**

2023 m. bendrovė įsigijo ilgalaikio nematerialiojo turto už 205 eurus. Autobusų stotyje pradėta naudoti siuntų programa, kuri buvo įsigyta 2022 m. lapkričio mėn. Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija per 2023 m. sudarė 1 547 eurus. Likutinė vertė 2023 m. gruodžio 31 d. – 1 119 eurų.

Ilgalaikio nematerialiojo turto pokytis (Eur)

Rodikliai	Prestižas	Programinė įranga	Iš viso
<b>Likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d.</b>	1	2463	2464
<b>a) Įsigijimo savikaina</b>	1000	11527	12527
2022 m. gruodžio 31 d.			
Pasikeitimai per 2023 m.:			
- turto įsigijimas		205	205
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	(1000)	(537)	(1537)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			
2023 m. gruodžio 31 d.		11195	11195
<b>b) Amortizacija</b>	999	9064	10063
2022 m. gruodžio 31 d.			
Pasikeitimai per 2023 m.:			
- finansinių metų amortizacija		1547	1547
- atstatantieji įrašai (-)			
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	(999)	(535)	(1534)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			
2023 m. gruodžio 31 d.		10076	10076
<b>c) Likutinė vertė 2023 m. gruodžio 31 d.(a) – (b)</b>		1119	1119

2023 m. Bendrovė įsigijo ir pradėjo naudoti Automobilių parkavimo (eismo) valdymo sistemą Aikštelėje, įrangos įsigijimo savikaina 25 300 eurų, el. krovininį triratį - 2 745 eurai, dvi krūmapjoves už 1 223 eurus, du benzininius pūstuvus už 776 eurus, smėlio barstytuvą, įsigijimo savikaina 7 686 eurai ir kito ilgalaikio materialaus turto už 3 632 eurus. Finansinio lizingo būdu už 24 900 eurų buvo įsigytas automobilis Peugeot Rifter.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. S1E-123 perduotas Bendrovei Trakų rajono savivaldybei priklausantis ilgalaikis materialusis turtas, du M2 klasės mokykliniai autobusai Iveco Daily 50C18H V, kurių bendra vertė 173 731,80 euras vykdyti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus funkciją ir teikti bendrojo ugdymo mokykloms neatlygintinas pavėžėjimo paslaugas būtinoms mokymo įstaigų reikmėms.

Nurašytas nudėvėtas mikroautobusas MB Sprinter 416, įsigijimo savikaina 22 756 eurai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas, įsigijimo savikaina 3 273 eurai. Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per 2023 m. sudarė 385 382 eurus. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė gruodžio 31 d. – 2 550 354 eurai.

**Materialiojo turto pokyčiai (Eur):**

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai, prietaisai, ir įrankiai	Kitas materialus turtas	Iš viso
<b>Likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d.</b>	129388	1074449	149475	1187047	147983	7251	2695593
<b>a) Įsigijimo savikaina 2022 m. gruodžio 31 d.</b>	129388	1562520	380670	1651081	282661	13952	4020272
Pasikeitimai per 2023 m.:							
- turto įsigijimas			7686	201377	31170		240233
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				-22756	-3273		-26029
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)							
<b>2023 m. gruodžio 31 d.</b>	129388	1562520	388356	1829702	310558	13952	4234476
<b>b) Perkainojimas 2023 m. gruodžio 31 d. Pasikeitimai per 2022 m. -vertės padidėjimas(sumazėjimas) +/ (-)</b>							
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)							
<b>2023 m. gruodžio 31 d.</b>							
<b>c) Nusidėvėjimas 2022 m. gruodžio 31 d.</b>		488070	231195	464034	134677	6702	1324678
<b>Pasikeitimai per 2023 m.:</b>							
- finansinių metų nusidėvėjimas		110068	29460	205437	39494	923	385382
- atstatantieji įrašai (-)							
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)				-22756	-3182		-25938
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)							
<b>2023 m. gruodžio 31 d.</b>		598138	260655	646715	170989	7625	1684122
<b>d) Likutinė vertė 2023 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c)</b>	129388	964382	127701	1182987	139569	6327	2550354

**3.2. Trumpalaikis turtas**

3.2.1. Atsargos - 12 225 euras, tai:

Atsarginės detalės, dyzelinas, tepalai, medžiagos – 8 870 eurų;

Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai – 462 eurai;

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti – 2 832 eurai;

Sumokėti avansai – 61 eurai.

3.2.2. Per vienerius metus gautinos sumos - 163 984 eurai, tai:

Pirkėjų skolos – 153 123 eurai;

Kitos gautinos sumos – 10 861 eurų, tai gautina vietinės rinkliavos suma.

3.2.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai Bendrovės sąskaitose, kasoje ir kasos aparatuose sudaro 46 474 eurus. Įmonės kasoje – 426 eurai, kasos aparatuose – 62 eurai, AB „Swedbank“ sąskaitoje – 752 eurai, Luminor banke esančiose sąskaitose – 27 621 euras, Paysera LT elektroninių pinigų įstaigos sąskaitoje – 980 eurų, SEB banko sąskaitoje – 4 166 eurai, Šiaulių banko – 10 511 eurų, pinigai kelyje – 1 956 eurai.

### 3.2.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos, tai iš anksto sumokėtos sumos, priskirtinos ateinančio laikotarpio sąnaudoms, tame skaičiuje ateinančio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudos – 1 949 eurai, kitos – 13 553 eurai.

## 3.3. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

### 3.3.1. Nuosavas kapitalas

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. S1E-123 „Dėl Trakų rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB „Trakų paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimo“ Bendrovei perduotas Trakų rajono savivaldybei priklausantis ilgalaikis materialusis turtas, du M2 klasės mokykliniai autobusai Iveco Daily 50C18H V, kurių bendra vertė 173 731,80 euras.

173 724,39 eurų suma buvo padidintas bendrovės įstatinis kapitalas ir 7,41 eurai registruoti akcijų priedai. Bendrovės įstatinis kapitalas 2023 m. gruodžio 31 d. – 703 998,29 eurai.

Ankstesnių finansinių metų (2022 m.) pabaigoje Bendrovės nuostoliai sudarė 651 217 eurų, 2023 m. priskaičiuotas grynasis pelnas 4 460 eurų. 2023 m. pabaigoje bendrovės nuostoliai sudaro 646 757 eurų, nuosavas kapitalas - 663 704 eurai.

### Pelno (nuostolių) paskirstymas

Straipsniai	Suma (Eur)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finans. metų pabaigoje	-651 217
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	4 460
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	-646 757
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	4 460
Pelno paskirstymas:	
- į privalomąjį rezervą	
- į kitus rezervus	
- kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	-646 757

### 3.3.2. Dotacijos

2021 m. bendrovė gavo iš Trakų rajono savivaldybės dotaciją ilgalaikio turto įsigijimui. 2023 m. buvo registruotas 19 999 eurai dotacijos panaudojimas.

2021 06 03 sudaryta su LR aplinkos ministerijos Aplinkos valdymo agentūra (APVA) „Projektų finansavimo klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartis“ Nr. KKS-S-206, kuria nustatomos finansavimo sąlygos ir administravimo tvarka teikiant finansavimą Klimato kaitos programos lėšomis „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Trakų mieste“ projektui.

Įsigyti du elektra varomi autobusai NOVOCITY VOLT suma 608 410 eurų be PVM.

APVA suteikė 60 proc. subsidiją arba 365 046 eurus, Trakų rajono savivaldybė - 40 proc. arba 243 364 eurus. Dotacijos panaudojimas per 2023 m. sudarė 121 682 eurus, Trakų r. savivaldybės – 48 673 eurai, APVA – 73 009 eurai.

Dotacijos, gautos rekonstruotos Trakų autobusų stoties įrengimui, 2023 m. panaudojimas sudaro 18 663 eurus.

### 3.3.3. Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Po vienu metų mokėtiną sumą 531 691 eurą sudaro skola (paskolos likutis) UAB Šiaulių bankui – 315 767 eurai ir SEB bankui – 129 863 eurai bei mokėtina suma SEB bankui pagal finansinio lizingo sutartį 17 437 eurai.

Kitos po vienu metų mokėtinos sumos - 68 624 eurai, tai socialinio draudimo įmokos 39 078 eurai, kurių mokėjimas išdėstytas iki 2026 m. birželio mėn. ir įsipareigojimas už bendrovei priklausančių patalpų renovaciją 29 546 eurai.

### 3.3.4. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Per vienus metus mokėtinas sumas 920 340 eurus sudaro:

- bendrovės įsipareigojimų bankams einamųjų metų dalis 143 237 eurai, tai Šiaulių bankui - 99 901 euras ir SEB bankui 38 959 eurai paskolos dalis ir 4 377 eurų suma pagal finansinio lizingo sutartį.

- už Bendrovei priklausančių patalpų renovaciją 2 162 eurų;
- gauti avansai 96 eurai
- skolos tiekėjams 107 527 eurų;
- Pelno mokesčio įsipareigojimai 665 eurai;

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 301 195 eurai, iš kurių mokėtinas darbo užmokestis – 85 583 eurai; mokėtinas socialinio draudimo mokestis – 61 644 eurai, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 41 621 euras, mokėjimai pagal vykdomuosius raštus – 2 236 eurai, atostoginių kaupimai – 110 111 eurų;

- kitos mokėtinos sumos - 365 458 eurai, jas sudaro:
  - mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 14 259 eurų,
  - už parduotas „Trakiečio“ korteles – 305 eurai,
  - kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 879 eurai,
  - mokėtinas aplinkos teršimo mokestis – 2 537 eurai,
  - vietinės rinkliavos už automobilių statymą mokamose aikštelėse – 57 408 eurai,
  - 290 000 eurų suma gauta įstatinio kapitalo didinimui,
  - kitos – 70 eurų.

3.3.5. Ateinančių laikotarpių pajamos – 194 eurai.

## 4. PAJAMOS

Bendrovės 2023 metų pajamos iš viso 2 283 204 eurai.

Keleivių vežimo pajamas sudaro:

Pajamos	2023 m.	2022 m.
<b>Keleivių vežimo priemiestinio regul. susisiekimo maršrutais</b>	<b>956 347</b>	<b>631 249</b>
Bilietai pardavimo autobusuose	277 171	256 905
Moksleivių vežimo	293 578	183 489
Lentvario mokyklų moksleivių vežimo mokykliniais autobusais	28 189	0
Trakų mokyklų moksleivių vežimo mokykliniais autobusais	13 105	0
Dėl lengvatų negautos	62 805	52 386
Ukrainos piliečių vežimo	11 876	22 570
Keleivių, naudojančių „Trakiečio“ kortelę	269 623	115 899
<b>Užsakomųjų reisų</b>	<b>25 396</b>	<b>20 208</b>
<b>Kitos</b>	<b>58 549</b>	<b>273 485</b>
<b>Iš viso</b>	<b>1 040 292</b>	<b>924 942</b>

Kitas pajamas 58 549 eurus sudaro: kitų vežėjų įvažiavimų į autobusų stotį – 25 194 eurai (2022 m. -19 749 Eur), nuomos pajamos pagal pasirašytas sutartis – 22 684 eurai (2022 m.- 16 190 Eur), automobilių stovėjimo autobusų parke – 2 541 eurai (2022 m. - 2 118 Eur), siuntų vežimo pajamos – 645 eurai ir kitos 7 485 eurai.

Aplinkos tvarkymo ir kitas pajamas sudaro:

Pajamos	2023 m.	2022 m.
<b>Trakų rajono savivaldybės administracija</b>	<b>1 112 985</b>	<b>1 004 118</b>
Trakų ir Lentvario miestų tvarkymo darbai	685 815	609 196
Trakų, Lentvario ir Rykantų kapinių tvarkymas ir atliekų išvežimas	120 428	90 908
Kiti atlikti darbai	77 954	128 959
Atlygis už surinktą vietinę rinkliavą	228 788	175 055
<b>Trakų ir Lentvario turgavietės pajamos</b>	<b>63 340</b>	<b>81 413</b>
<b>Kitos pajamos</b>	<b>66 587</b>	<b>52 931</b>
<b>Iš viso</b>	<b>1 242 912</b>	<b>1 138 462</b>

Kitas pajamas 66 587 eurus sudaro: pajamos už automobilių stovėjimo leidimų išdavimą – 2 098 eurai (2022 m. – 1 236 Eur), aikštelių ir patalpų nuoma – 29 805 eurai (2022 m. - 27 212 Eur), už fiziniams ir juridiniams asmenims suteiktas šienavimo, valymo ir technikos nuomos paslaugas – 27 145 eurai (2022 m. – 24 483 Eur) ir kitos 7 539 eurai.

## 5. SĄNAUDOS

2023 metų Bendrovės sąnaudos iš viso 2 646 197. Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto įsipareigojimus, kompensavimui gauta 368 117 eurų. Šia suma sumažintos sąnaudos (pardavimo savikaina) pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Pelno (nuostolių) ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 2 278 080 eurai:

- Pardavimo savikaina - 1 930 582 eurai,
- Bendrosios ir administracinės sąnaudos – 308 288 eurai,
- Kitos 2 851 euras,
- Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos – 36 359 eurai.



Pardavimo savikaina:

Keleivių vežimo sąnaudos, Eur

Rodikliai	2023 m.	2022 m.
Darbo užmokesčio ir socdraudimo sąnaudos	778 749	679 005
Degalų, tepalų	197 897	223 307
Transporto priemonių (autobusų) remonto	76 272	54 574
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo	82 543	73 346
Draudimo sąnaudos	38 015	22 074
Ivažiavimų į Vilniaus AS	18 630	18 387
Ryšio, elektros ir vandens sąnaudos (el. autobusų el.energija- 12 120 Eur)	22 804	7 196
Kitos (tech.apžiūra, kasos aparatų priež.,kelių mok., banko pasl.ir kt)	19 628	11 622
<b>Iš viso</b>	<b>1 234 538</b>	<b>1 089 511</b>

Aplinkos tvarkymo ir kitos sąnaudos, Eur

Rodikliai	2023 m.	2022 m.
Darbo užmokesčio ir socdraudimo sąnaudos	602 104	545 682
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	43 458	47 493
Komunalinių ir statybinių atliekų sąnaudos	83 406	67 208
Technikos remonto sąnaudos	37 502	40 371
Atsargų (darbo priemonių, įrankių, atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų ir darbo drabužių)	116 997	115 571
Degalų, tepalų	49 470	66 526
Lentvario miesto turgavietės paslaugų savikaina	5 552	9 568
Trakų miesto turgavietės paslaugų savikaina	19 348	32 843
Automobilių stovėjimo aikštelių priežiūros paslaugų sąnaudos	39 832	28 718
Kitos	66 491	134 423
<b>Iš viso:</b>	<b>1 064 161</b>	<b>1 088 403</b>

Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur

Rodikliai	2023 m	2022 m
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	192 954	264 621
Valdybos narių darbo užmokesčio sąnaudos	55 910	40 803
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	13 195	38 694
Kitos sąnaudos (banko paslaugos, mokesčiai, pastatų išlaikymo, kanceliarinės ir kt.)	46 229	84 461
<b>Iš viso:</b>	<b>308 288</b>	<b>428 579</b>

Kitos sąnaudos – 2 851 euras, tai autobusų stotelių stiklų keitimo sąnaudos.

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos – 36 359 eurai (2022 m. – 15 802 Eur), jas sudaro palūkanų sąnaudos – 31 036 eurai (2022 m. – 14 237 Eur) bei baudų ir delspinigių – 5 323 eurai (2022 m. – 1 565 Eur).

Direktorius

Vyr. finansininkė



Rolandas Lenkauskas

Virginija Ustilienė