

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

2023 METŲ SAUSIO – BIRŽELIO MĖN. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2023 METŲ SAUSIO – BIRŽELIO MĖNESIŲ
SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023 m. rugsėjo d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Ministerija) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie Ministerijos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Ministerijos interneto svetainėje: <https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai>

II. PASTABOS

Ilgalaikis finansinis turtas

Ministerija kontroliuoja 2 – biudžetines įstaigas, 3 – viešąsias įstaigas, kurios priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų, 1 – valstybės įmonę, 11 – kontroliuojamų akcinių bendrovių.

(Eur)

Ilgalaikio finansinio turto balansinė vertė	3.247.275.595,52
1. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius balansinė vertė	3.222.435.600,80
1.1. Investicijų į nuosavybės vertybinius popierius įsigijimo savikaina	3.222.435.600,80
1.1.1. Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo savikaina	2.655.042,44
1.1.2. Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus įsigijimo savikaina	3.007.009.234,34
1.1.3. Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus	vertės
212.771.324,02	pasikeitimas
2. Sukauptos ilgalaikės finansavimo pajamos	5.034,87
3. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą	24.834.959,85

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 7.603.150,27 Eur, kurią sudaro pajamos: 7.602.552,34 Eur dėl AB Lietuvos automobilių kelių direkcija perkainavimo ir 597,93 Eur dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Kita reikšminga informacija

2023 m. sausio 2 d. trys susisiekimo sektoriaus valstybės įmonės – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, „Oro navigacija“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcija tapo akcinėmis bendrovėmis.

2023 m. III ketvirtį akcine bendrove taip pat taps VĮ Lietuvos oro uostai. Pertvarkius šią įmonę, susisiekimo sektoriuje nebeliks valstybės įmonės teisine forma valdomų įmonių.

Reikšmingi poataskaitiniai įvykiai, veiklos tęstinumas

Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Ministerijos veiklai, nebuvo. Po finansinių atsaskaitų sudarymo datos įvykę nekoreguojantys įvykiai patvirtina Ministerijos veiklos tęstinumą.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188620589, Gedimino prospektas 17, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		150.701.852,42	145.678.869,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		150.701.852,42	145.678.869,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		119.570.678,05	118.092.889,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		195.648,34	93.119,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30.882.460,11	27.459.435,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		53.065,92	33.424,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		147.638.311,44	142.070.824,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.501.136,81	3.224.365,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		94.451,81	69.227,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42.189,36	64.533,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		160.816,32	129.482,18
V.	TRANSPORTO		10.687,34	9.795,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		31.508,01	49.826,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.198,51	98,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		116.417,15	80.136,29
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10.080,00	13.214,09
XI.	NUOMOS		125.186,69	119.105,62
XII.	FINANSAVIMO		135.874.997,78	131.244.769,13
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.489.955,63	6.830.627,84
XIV.	KITOS		178.686,03	235.643,27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.063.540,98	3.608.045,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-3.063.567,99	-3.063.693,56
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.380,52	5.384,96
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-2.013,44
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.066.948,51	3.067.065,08
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		7.603.150,27	544.215,38
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.603.123,26	1.088.566,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		47.266.932,21	4.722.986,01
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		54.870.055,47	5.811.552,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

188620589, Gedimino prospektas 17, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.779.172.809,45	6.583.256.364,35
I.	Nematerialusis turtas		191.650,70	228.623,42
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		19.729,85	28.973,42
I.3	Kitas nematerialusis turtas		171.920,85	199.650,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.531.705.563,23	3.505.273.245,77
II.1	Žemė		249.054.659,21	247.403.945,21
II.2	Pastatai		287.103,83	294.017,33
II.3	Infrastruktūros statiniai		2.892.450.263,89	2.960.341.362,05
II.4	Kiti statiniai		722.801,09	741.905,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.471,07	2.778,75
II.6	Transporto priemonės		33.397,95	39.689,16
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		259.565,20	278.918,34
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.612.313,50	1.612.313,50
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		387.282.987,49	294.558.316,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3.247.275.595,52	3.077.754.495,16
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		69.556.968,58	87.380.187,32
I.	Atsargos		181.696,80	246.845,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		154.043,62	154.043,62
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27.653,18	92.802,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		46.199.006,37	69.736.598,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21.287.648,60	15.740.853,78
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		125.942,04	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18.445.060,03	14.436.451,20
III.6	Kitos gautinos sumos		2.716.646,53	1.304.402,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.888.616,81	1.655.889,29
	IŠ VISO TURTO:		6.848.729.778,03	6.670.636.551,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6.248.389.031,34	6.192.393.524,60
I.	Iš valstybės biudžeto		4.716.865.079,90	4.679.848.305,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11.723.270,53	11.253.106,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.517.814.451,46	1.499.253.474,03
IV.	Iš kitų šaltinių		1.986.229,45	2.038.637,86
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		45.055.319,04	39.403.347,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.423.727,99	9.423.727,99
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5.034,87	5.034,87
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		9.418.693,12	9.418.693,12
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35.631.591,05	29.979.619,04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		152,00	130.910,87
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		398.867,13	875.755,23
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		398.867,13	875.755,23
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		133.730,51	28.526,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		491.854,99	2.167,22
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		32.463.675,28	26.811.623,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.143.311,14	2.130.635,35
F.	GRYNASIS TURTAS		555.285.427,65	438.839.680,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		86.150.116,30	9.004.538,37
II.1	Tikrosios vertės rezervas		86.150.116,30	9.004.538,37
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		461.270.545,64	429.573.499,22
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.864.765,71	261.642,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.603.123,26	-2.773.650,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		261.642,45	3.035.292,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.848.729.778,03	6.670.636.551,67

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SM 2023 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (PATIKSLINTAS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-22 Nr. 6-3342
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-09-15 Nr. 1-8475
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Kasparavičienė, FAD 2 gr., Atskaitomybės pogr., vyr. analitikė, Antroji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	INGRIDA KASPARAVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-14 15:18:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-22 12:54:30 – 2026-06-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irina Vaičeliūnienė, Grupės vadovė, Antroji finansinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	IRINA VAIČELIŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-14 17:06:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-14 17:07:08 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-10 16:35:12 – 2024-10-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramūnas Dilba, Ministerijos kancleris, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS DILBA, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-21 17:24:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-21 17:24:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-09 10:04:27 – 2026-05-08 10:04:27
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, į.k. 188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 11:01:47 iki 2024-12-19 11:01:47 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, į.k. 188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 11:01:47 iki 2024-12-19 11:01:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–

DETALŪS METADUOMENYS

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-09-22 10:41:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-09-22 10:41:30 Dokumentų valdymo sistema Avily