

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

120505210, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius; tel. 2040300, faksas 2040325, el. paštas info@lrte.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

Susisiekimo ministro
2013 m. *nuosėfo* 19 d.
įsakymu Nr. *30-489*

2012 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2013 m. vasario 15 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2012 m.

Litai

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		110504699	123292989
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	B.1	290911	538182
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		74775	1701
I.4.	Programinė įranga		216136	536481
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	B.2	110183973	122721481
II.1.	Žemė		41248	41248
II.2.	Pastatai ir statiniai		31685799	33581556
II.3.	Mašinos ir įrengimai		71402435	82268542
II.4.	Transporto priemonės		906480	1214024
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		5218567	5511087
II.6.	Nebaigta statyba		434427	99576
II.7.	Kitas materialusis turtas		495017	5448
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS	B.3	29816	33326
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		29816	33326
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26090291	21845198
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	B.4	8548263	4633787
I.1.	Atsargos		8121376	4215502
I.1.1.	Zaliavos ir komplektavimo gaminiai		5531879	3157469
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		2027251	1058033
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		562246	
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		426887	418285
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	B.5	16115368	16228578
II.1.	Pirkėjų išiskolinimas		15906592	16222161
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		208777	6417
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		-	-
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	B.6	1426659	982833
	TURTO IŠ VISO:		136594990	145138187

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	B.7	99420585	100911386
I.	KAPITALAS		91695152	91695152
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		91695152	91695152
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		6576796	6028498
III.1.	Privalomasis		2799380	2634417
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		3777416	3394081
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1148637	3187736
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1148612	2026987
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		25	1160749
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	B.8		
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	B.9	37174405	44226801
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		21553765	32925473
I.1.	Finansinės skolos		21553765	32925473
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		49026	59350
I.1.2.	Kredito įstaigoms		21504739	32866123
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		15620640	11301328
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		6884739	4989961
II.2.	Finansinės skolos			-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams	B.9.1	2641788	2983250
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		1655601	1558
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	277260
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	B.9.2	14896	2082562
II.7.	Atidėjiniai		1191678	
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	B.9.3	3231938	966737
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		136594990	145138187

Generalinis direktorius

Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė

Edita Staševska

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

120505210, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius; tel. 2040300, faksas 2040325, el. paštas info@lrta.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA
 Susisiekimo ministro
 2013 m. rukojo 19 d.
 įsakymu Nr. 134189

2012 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2013 m. vasario 15 d. _____ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2012m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	P(n).10	74228383	73425112
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		53294276	50657383
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		20934107	22767729
IV.	VEIKLOS ŠAUNDAUS		19157489	20500288
IV.1.	Pardavimo		3249475	3607353
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		15908014	16892935
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1776618	2267441
VI.	KITA VEIKLA		370551	828011
VI.1.	Pajamos		394715	980098
VI.2.	Šaundos		24164	152087
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	P(n).11	(869320)	(692136)
VII.1.	Pajamos		155712	410660
VII.2.	Šaundos		1025032	1102796
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1277850	2403316
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1277850	2403316
XII.	PELNO MOKESTIS	P(n).12	129238	376329
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1148612	2026987

Generalinis direktorius

Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė

Edita Staševska

14. Įstatinio kapitalo didinimas																								
15. Įnašai nuostoliams padengti																								
16. Likutis praėjusių finansinių metų		91695152																		111555	3187736	100911386		
17. Įgalaikio materialiojo turto vertės																								
18. Finansinio turto vertės padidėjimas																								
19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)																								
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje																								
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)																					1148612	1148612		
22. Dividendai																					(2639413)	(2639413)		
23. Kitos išmokos																								
24. Sudaryti rezervai																					494890	(659853)		
25. Panaudoti rezervai																								
26. Įstatinio kapitalo didinimas																					(111555)	111555		
27. Įnašai nuostoliams padengti																								
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų		91695152																			3777416	-	1148637	99420585

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Gediminas Stirbys
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Edita Staševska
(vardas ir pavardė)

Tiesioginiu būdu sudaromos
ataskaitos forma

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIOJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

120505210, Sausio 13-osios 10, Vilnius; tel.2040300, faksas 2040325; el.paštas info@lrta.lt

PATVIRTINTA
Susisiekimo ministro
2013 m. *rukojpo 13* d.
įsakymu Nr. *13-489*

2012 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2013 vasario 15 d. Nr

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2012 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

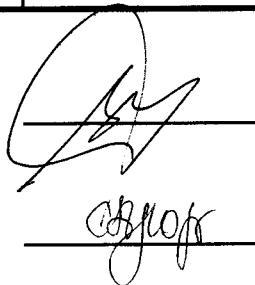
(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 gruodžio 31	2011 gruodžio 31
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		88152726	83373086
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		88042577	83131919
I.1.2.	Kitos įplaukos		32096	201981
I.1.3.	Draudimo išmokos		78053	39186
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(69263987)	(59862007)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(37251201)	(31317529)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(20387103)	(18083954)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(11562731)	(10460524)
I.2.4.	Kitos išmokos		(62952)	
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		18888739	23511079
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(8114798)	(9553445)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		86105	130878
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		1763	12280
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(8026930)	(9410287)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.1.5.	Valstybės biudžeto asignavimai-kapitalo investicijos			

III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(10414982)	(16206282)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(10414982)	(16206282)
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas		(9466788)	(15094248)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(936159)	(1102113)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(12035)	(9921)
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(10414982)	(16206282)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(3001)	(1484)
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		443826	(2106974)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		982833	3089807
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1426659	982833

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė



Gediminas Stirbys

Edita Staševska

AKCINĖ BENDROVĖ
LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS
120505210, Sausio 13-osios 10, Vilnius; tel. 2040300, faksas 2040325

PATVIRTINTA

Susisiekimo ministro

2013 m. *rugežio 19* d.
įsakymu Nr. *5-489*

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Bendrovė) įregistruota 1991 03 19. Iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę perregistruota 1997 06 26 rejestro Nr. AB97-840.

2. Finansiniai metai.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d.

3. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes, dukterines įmones asocijuotas įmones.

Bendrovė savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių įmonių ir asocijuotų įmonių neturi.

4. Bendrovės veikla.

Bendrovės pagrindinė veikla – telekomunikacijų paslaugų teikimas. Bendrovė, orientuodamasi į klientus siūlo plataus spektro telekomunikacines paslaugas moderniausiomis ryšio priemonėmis. Pagrindinės teikiamos paslaugos yra - radijo ir televizijos programų siuntimas bei perdavimas bevielėmis technologijomis, taip pat paslaugos, kurios neatsiejamai susijusios su pagrindine veikla – telekomunikacinės įrangos talpinimas bendrovės bokštuose ir stiebuose bei duomenų perdavimo paslaugos. Bendrovės nesavarankiškai struktūriniai padaliniai išdėstyti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2006 m. vasario 15 d. Bendrovė su Neringos savivaldybės administracija pasirašė Koncesijos sutartį, pagal kurią perėmė eksploatuoti Neringos BWA infrastruktūrą 5 015 045 Lt vertės. Vykdam Koncesijos sutarties sąlygas, infrastruktūros vertė padidinta iki 5 479 729 Lt. Per 2012 metus vertė reikšmingai nekito.

5. Svarbios sąlygos, kuriomis dirba Bendrovė, ir kurios gali paveikti Bendrovės plėtrą

5.1. Strateginiai produktai.

Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugos teikiamos radijo ir televizijos programų transliuotojams. Bendrovė plečia ir ateityje plės skaitmeninius televizijos ir radijo tinklus bei stengsis aprėpti visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Skaitmeninės televizijos dėka priemiesčių ir kaimų gyventojai galės stebėti didelius televizinių programų srautus.

Nuo 2002 metų, greta radijo ir televizijos programų siuntimo, Bendrovė pradėjo teikti duomenų perdavimo paslaugas, bevieliais ryšio ir duomenų perdavimo tinklais, naudojant licencijuotų ir nelicencijuotų dažnių ruožuose veikiančią telekomunikacijų įrangą. Bendrovė orientuojasi į WiMAX plačiajuostės prieigos paslaugų teikimą.

5.2. Ekonominės sąlygos.

Geografiniu požiūriu bendrovė savo paslaugas teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, nacionalinėmis ir regioninėmis siuntimo stotimis. Paslaugos, sudarančios pagrindinę bendrovės veiklą, realizuojamos per bendrovės telekomunikacijų tinklus. Su pagrindinės veiklos paslaugų vartotojais sudaromos ilgalaikės sutartys.

5.3. Techniniai–technologiniai veiksniai.

Labai spartus technologijos atsinaujinimas reikalauja iš Bendrovės specialistų greitos ir teisingos orientacijos, gilaus profesionalumo ir patikimos informacijos, operatyvių sprendimų ilgalaikio turto atsinaujinimui. Bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimas sudaro virš 50 % visų sąnaudų.

6. Įmonės veikla tyrimų ir plėtros srityje.

Bendrovės vykdomi taikomieji technologijų tyrimai: įvairialypės terpės ir belaidžio plačiajuosčio ryšio srityje. Šių tyrimų pagrindu formuojama techninė politika, parenkamos technologijos bei telekomunikacinė įranga, novatoriškų paslaugų teikimui. Bendrovės specialistų sukaupta patirtis leidžia savarankiškai integruoti įvairialypes sistemas, pritaikant jas įvairių paslaugų teikimui. Atliekamų taikomųjų technologijų tyrimų ekonominės naudos patikimai įvertinti, bei ateityje kontroliuoti negalima, todėl pripažįstamos tą patį laikotarpį kai yra patiriamos.

Bendrovės iniciatyva buvo parinktas bei pademonstruotas glaudinimo standartas MPEG4. Bendrovė yra WiMAX forumo narys, todėl jai prienama naujausia informacija apie pasaulines belaidžių technologijų ir jomis paremtų paslaugų vystymosi tendencijos. Užbaigtas projektas „Naujų elektroninių paslaugų, veikiančių WiMAX vietos nustatymo technologijų pagrindu, kūrimas“ dalinai finansuotas ES struktūrinių fondų lėšomis.

7. Įstatinio kapitalo pakitimai.

Per ataskaitinius metus Bendrovės įstatinis kapitalas nepakito.

8. Darbuotojų skaičius.

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius 2011 metais buvo 417, 2012 metais – 394.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Bendrovė apskaitą tvarko ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- LR pelno mokesčio įstatymą;
- Verslo apskaitos standartus;
- Kitais norminiais aktais.

10. Bendrovės apskaitos politika

Bendrovės apskaitos politika lyginant su praėjusiais periodais nesiketė, apskaita tvarkoma vadovaujantis verslo apskaitos standartais. Planuojama keisti apskaitos politiką, pereinant prie tarptautinių apskaitos standartų.

10.1. Ilgalaikis turtas.

Ilgalaikiu turtu laikomas turtas, kurio įsigijimo kaina nemažesnė už 500 Lt. Nuo 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojus Pelno mokesčio įstatymui, dabar naudojami 2002 m. rugpjūčio 28 d. Bendrovės valdybos nutarimu Nr. 8-1 patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai.

Įsigijimo metu ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir nusidėvėjimą. Amortizacija ir nusidėvėjimas skaičiuojami tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Materialiojo turto likvidacinė vertė - 1 Lt.

Nematerialiam turtui priskiriamas turtas neturintis materialios formos, kuriuo Bendrovė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Ilgalaikiu materialiu turtu laikomas turtas, kurį Bendrovė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus.

Programinės įrangos, gamybinių pastatų, statinių bei technologinės įrangos, tiesiogiai naudojamos telekomunikacijų paslaugų teikime, amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos pardavimo savikainai. Licencijų, kitos programinės įrangos, administracinių pastatų, biuro baldų, transporto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (apie 5,2 % visų amortizacijos ir nusidėvėjimo

sąnaudų) priskiriamos Bendrovės veiklos sąnaudoms. Ilgalaikio materialaus turto remonto sąnaudos priskiriamos analogiškai pardavimo ir veiklos sąnaudoms. Siekiant pagerinti turto naudingąsias savybes ar pailginti tarnavimo laiką, atliekami turto modernizavimo ar rekonstrukcijos darbai ir jų verte didinama turto įsigijimo vertė.

10.2. Atsargos.

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Bendrovės atsargas sudaro įrengimų eksploatacijai, remontui, modernizacijai bei pasigaminimui naudojamos atsarginės dalys, medžiagos bei komplektavimo gaminiai. Pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos atsargos.

10.3. Gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos – tai visos skolos bendrovei, gautinos per 12 mėnesių nuo balanso datos, neatsižvelgiant į skolos pobūdį ir šaltinius. Balanse nurodoma visų gautinų sumų grynoji vertė.

10.4. Tipinė veikla.

Bendrovės tipinė veikla yra telekomunikacinių paslaugų bei ekskursijų Vilniaus TV bokšte ir kavinės – baro „Paukščių takas“ paslaugų teikimas. Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamų dydis nustatomas Bendrovės ir kliento susitarimu. Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Metinio finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo audito sąnaudos pripažįstamos tą laikotarpį, kai jos yra patirtos. Atlygi darbuotojams sudaro – darbo užmokestis už atliktą darbą, išaitinės pašalpos, premijos ir pašalpos išmokamos darbuotojams pagal kolektyvinę sutartį, sukaupti atostoginiai, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į garantinį fondą.

10.5. Kita veikla.

Kitai veiklai priskiriamos naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo (pardavimo) rezultatas, pajamos iš patalpų nuomos bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ir sąnaudos.

10.6. Finansinė veikla.

Finansinei veiklai priskiriama palūkanos, baudos ir delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas ir panašios.

10.7. Mokesčiai.

Bendrovė moka šiuos mokesčius: nekilnojamo turto, žemės nuomos, pakuočių, aplinkos teršimo, pelno, pridėtinės vertės bei žyminius. Mokesčių, išskyrus pelno, sąnaudos priskiriamos veiklos sąnaudoms. Visi mokesčiai apskaičiuojami vadovaujantis mokesčių įstatymuose nustatyta tvarka. Bendrovė, išskaičiuoja ir sumoka gyventojų pajamų mokestį. Apskaičiuoja ir sumoka socialinio draudimo įmokas į Valstybinio socialinio draudimo valdybos fondą bei įmokas į garantinį

fondą. Pelno mokestis apskaičiuojamas iš apmokestinamųjų pajamų atimant neapmokestinamasias pajamas bei leidžiamus atskaitymus ir apmokestinamąjį pelną padauginant iš galiojančio tarifo. Nuo 2009 m. Bendrovė, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, vadovaujasi LR pelno mokesčio įstatymo suteikta lengvata sumažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomo investicinio projekto (46' str.). Pelno mokesčio avansinius mokėjimus už 2012 metus bendrovė apskaičiavo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, o nuo sekančių finansinių metų - pagal numatomą mokestinių metų pelno mokesčio sumą.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

B.1. Ilgalaikis nematerialus turtas.

Ilgalaikis nematerialus turtas sudaro 0,2% viso Bendrovės turto.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas (metais):

- licencijos 3 – 5;
- programinė įranga 3;
- kitas nematerialus turtas 4.

Ilgalaikio nematerialaus turto pokyčiai, Lt

Rodikliai	Licencijos	Programinė įranga	Kitas nematerialus turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2011.12.31	1701	536481	0	538182
a) Įsigijimo savikaina				
2011.12.31	177880	3132390	10000	3320270
2012 metų pokyčiai				
- Turto įsigijimas	81659	26559		108218
- Perleistas ir nurašytas turtas		-646		-646
2012.12.31	259539	3158303	10000	3427842
b) Amortizacija				
2011.12.31	176179	2595909	10000	2782088
2012 metų pokyčiai				
- Metinis nusidėvėjimas	8585	346904		355489
- Perleisto ir nurašyto turto		-646		-646
2012.12.31	184764	2942167	10000	3136931
c) Likutinė vertė 2012.12.31	74775	216136	0	290911

Naudojamo visiškai amortizuoto nematerialaus turto (programinės įrangos) įsigijimo savikaina 2 698 163 Lt.

B.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialus turtas sudaro 80,66 % viso Bendroves turto.

Ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laikas, metais:

- pastatai 100-30;
- statiniai 50-8;
- mašinos ir įrengimai 25-5;
- transporto priemonės 10-7;
- kita įranga, prietaisai, įrankiai 45-3.

Ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai, Lt.

Rodikliai	Pastatai ir statiniai Žemė	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Nebaigta statyba	Kitas materialus turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2011.12.31	33622804	82268542	1214024	5511087	99576	5448	122721481
a) Įsigijimo savikaina 2011.12.31	72072674	186655555	3888318	16567234	99576	5915	279289272
2012 metų pokyčiai							
-Turto įsigijimas	11592	10020364	18182	743357	334851	489569	11617915
- Perleistas ir nurašytas turtas	-605233	-16977626		-322660			-17905519
- Perrašymas iš vieno str.į kitą		-2880873					-2880873
2012.12.31	71479033	176817419	3906500	16987931	434427	495484	270120795
b) Nusidėvėjimas 2011.12.31	38449870	104387013	2674294	11056147		467	156567791
2012 metų pokyčiai							
- Metinis nusidėvėj.	1805960	16193808	325726	1028120			19353614
- Atstatantys įrašai							
- Perleisto ir nurašyto turto	-503707	-15165837		-314903			-15984584
- Perrašymas iš vieno str.į kitą							
2012.12.31	39751986	105414984	3000020	11769364		467	159936821
c) Likutinė vertė 2012.12.31	31727047	71402435	906480	5218567	434427	495017	110183973

Skiltyje mašinos ir įrengimai - dalis įrengimų nurašoma, jei klientai atsisako paslaugų. Nurašyti įrengimai išmontuojami ir įranga grąžinama į atsargas pakartotiniam panaudojimui.

Paskolų grąžinimui užtikrinti įkeistas ilgalaikis materialus turtas.

Įkeitimo pabaigos data	Balansinė vertė 2012 12 31, Lt			
	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir rengimai	Kita įranga	Viso
2015 06 30	1 206 713	4 206 909	839 843	6 253 465
2014 07 17	1 161 809	3 703 937	1 434 085	6 299 831
2016 09 30	2 316 296	35 623 525	29 054	37 968 875
Iš viso	4 684 818	43 534 371	2 302 980	50 522 171

Bendrovės veikloje naudojamas nusidėvėjęs iki likvidacinės vertės ilgalaikis materialusis turtas už 54 311 269 Lt vertę.

B.3. Finansinis turtas.

Po vienerių metų gautinas sumas 29 816 Lt sudaro: teismo priteistas įsiskolinimas už patalpų (Klaipėdos siuntimo tarnyba) nuomą (skola, teismo sprendimu, gražinama, išskaitant iš pensijos vidutiniškai po 1 900 Lt per metus) ir Bendrovės darbuotojams nuo 1995 metų suteiktų paskolų dalis, kuri gražinama pagal suderintą grafiką.

B.4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai.

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 6,26 % viso Bendrovės turto. Bendrovės atsargos naudojamos įrengimų eksploatacijai, remontui bei įrengimų montavimui. Pakankamas atsargų kiekis užtikrina įrengimų, kuriais teikiamos telekomunikacijų paslaugos neprikaištingą darbą bei galimybę teikti naujas paslaugas. Dalis atsargų skirta parduoti plačiajuosčio judriojo ryšio paslaugų pirkėjams.

Įkeistų atsargų nėra. Akivaizdžių atsargų nuvertėjimo požymių nėra. Pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos atsargos.

Išankstiniai apmokėjimai: 138 251 Lt - teikėjams sumokėti avansai už paslaugas ir atsargas pagal sutartis; 288 636 Lt – sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos - tai turto draudimas, prenumerata, telefoninės kanalizacijos nuoma ir pan.

B.5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 11,8 % viso turto. 15 906 592 Lt – Bendrovės paslaugų pirkėjų įsiskolinimas.

Skolos, kurios pradelstos daugiau nei 90 d. 10 426 959 Lt, iš tos sumos VŠĮ „Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos“ (toliau vadinama – LRT) skola, pradelsta daugiau nei 90 d. sudaro 8 559 525 Lt ir 2012 gruodžio 31 dienai sudaro 11 034 140 Lt. Dėl LRT skolos nuo 2009 metų vyksta teisminės procedūros.

Bendrovė periodiškai vertina pirkėjų atsiskaitymus bei atsižvelgia į nuo 2009 metų prasidėjusius teisinius procesus, dėl VŠĮ LRT ir dalį skolų pripažįsta abejotinomis.

B.6. Pinigai.

Pinigai atsiskaitomose sąskaitose bankuose ir kasoje finansinių metų pabaigai sudaro – 1 426 659 Lt. Jokių apribojimų pinigų naudojimui nėra.

B.7. Nuosavas kapitalas.

Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro: įstatinis kapitalas, rezervai, nepaskirstytas pelnas. Bendrovės akcijomis neprekiuojama.

Išstatinio kapitalo struktūra:

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma, Lt
Akcinio kapitalo struktūra 2012 12 31		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	91695152	91695152
2. Valstybės akcinis kapitalas	91695152	91695152

B.7.1. Rezervai:

Akcininkui priėmus sprendimą paskirstyti 2011 m. pelną dividendams, į įstatymų numatytą privalomąjį rezervą perkelta 164 963 Lt ir atskaitomybės sudarymo dienai jis sudaro 2 799 380 Lt, kiti rezervai (investicijoms į ilgalaikį turtą veiklos modernizavimui bei plėtrai) suformuoti iki 3 777 416 Lt vertės.

2012 metų pelno (nuostolio) paskirstymo projektas pridedamas.

B.8. Dotacijos, subsidijos.

Bendrovė yra pasirašiusi sutartį su VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl vykdomo projekto „Naujų elektroninių paslaugų, veikiančių WiMAX vietos nustatymo technologijų pagrindu, kūrimas“ dalinai finansuojamo ES struktūrinių fondų. Visa projekto suma 1 460 435 Lt. Numatoma skirti finansavimą 657 646 Lt. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2012 m. rugpiūčio 31 d. Per 2012 metus iki projekto įgyvendinimo pabaigos sąnaudų kompensavimui gauta 32 096 Lt dotacijos. Nuo projekto vykdymo pradžios iš ES struktūrinių fondų gauta ir panaudota 368 406 Lt dotacija.

B.9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Bendrovės įsipareigojimų būklė, Lt

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus mokėtinos sumos	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus mokėtinos sumos
Finansinės skolos kredito įstaigoms	6 874 069	21 553 765
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	10 670	49 026
Kitos skolos	8 735 901	
Iš viso	15 620 640	21 553 765

Trims Lietuvos Respublikoje registruotiems bankams finansinių skolų likutis 2012 gruodžio 31 – 28 427 834 Lt. Bendrovė paskolų gražinimo užtikrinimui įkeitė įrengimus, kuriems įsigyti paimtos paskolos, ir keletą pastatų. Bendrovė gražina paskolas ir moka palūkanas pagal sutartyse numatytus grafikus.

B.9.1. Skolos tiekėjams:

– 2 641 788 Lt įsipareigojimas tiekėjams už įrangos ir atsarginių dalių, elektros energijos, telekomunikacijų, reklamos ir pan. paslaugas.

B.9.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Darbo užmokesčio įsipareigojimas sudaro – 14 896 Lt, sukauptas atostogų rezervas bei įstatymu numatyti įsipareigojimai pensijinio amžiaus darbuotojams įvertintas atidėjimų straipsnyje ir sudaro – 1 191 678 Lt.

B.9.3. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

Straipsnio vertę – 3 231 938 Lt - sudaro: nekilnojamo turto mokestis už 2012 IV ketvirtį; PVM už 2012 metų gruodžio mėnesį bei mokėtinų dividendų įsipareigojimas, kuris sudaro – 2 639 413 Lt.

P(n).10. Tipinė veikla:

Rodikliai	Segmentai (veiklos rūšys)				Iš viso, Lt	
	Telekomunikacijų paslaugos, Lt		Ekskursijų ir Paukščių tako, Lt		2012	2011
	2012	2011	2012	2011		
Pajamos, Pardavimo savikaina	71 965 035	71 308 838	2 262 348	2 116 274	74 228 383	73 425 112
Veiklos sąnaudos	51 440 107	48 963 870	1854169	1 693 513	53 294 276	50 657 383
	19 061 701	20 411 341	95 788	88 947	19 157 489	20 500 288
Veiklos pelnas	1 463 227	1 933 627	312 391	333 814	1 776 618	2 267 441

Tipinei veiklai priskiriama:

- pagrindinė veikla: telekomunikacijų paslaugų teikimas, pajamos iš šios veiklos per 2012 metus sudaro 97 % visų įprastinės veiklos pajamų bei Vilniaus TV bokšte esanti kavinė – baras „Paukščių takas“, pajamos iš šios veiklos sudaro 3 % visų tipinės veiklos pajamų.

P(n). 10.1. Tipinės veiklos sąnaudos:

– paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos pajamos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį kai jos buvo patirtos:

- finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo audito paslaugų sąnaudos už einamuosius finansinius metus sudaro – 22 974 Lt;
- atlygio darbuotojams sąnaudos (darbo užmokestis už atliktą darbą, išeitines pašalpos, premijos ir pašalpos išmokamos darbuotojams pagal kolektyvinę sutartį, sukaupti atostoginiai, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į garantinį fondą) – 19 404 366 Lt.

P(n).11. Finansinė investicinė veikla:

Informacija apie finansinę ir investicinę veiklą, Lt

Rodikliai	2012 metai	2011 metai
-----------	------------	------------

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos:	155 712	410 660
Gautos baudos ir delspinigiai	153 949	398 380
Banko palūkanos	1 763	12 280
Kitos		
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos:	1 025 032	1 102 796
Palūkanos už kreditus	1 010 483	1 100 340
Nuostolis dėl valiutų kurso pokyčių	14 549	2 456
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas:	-869 320	-692 136

P(n).12. Pelno mokestis.

2009 metais Bendrovė pradėjo vykdyti investicinį projektą. Apskaičiuojant 2012 metų pelno mokestį buvo pasinaudota pelno mokesčio lengvata, dėl vykdomo investicinio projekto.

P(n).13. Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis:

Rodikliai	2012 metai	2011 metai
Vadovai:		
1. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais, Lt	603 771	542 272
- tame skaičiuje pagrindinis atlyginimas, Lt	603 771	542 272
2. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos		
Vidutinis vadovų skaičius per metus,	5	5

Finansinių ryšių su kitais susijusiais asmenimis Bendrovė neturi.

Įvykiai po balanso sudarymo dienos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo“ nuostatomis, Valstybės valdoma įmonė apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus (toliau TFAS), Bendrovė numato per einamuosius finansinius metus pasirengti perėjimui nuo apskaitos tvarkymo pagal VAS prie TFAS ir finansinių metų, pasibaigiančių 2013 m. gruodžio 31 d., finansinius rinkinius pateikti pagal TFAS reikalavimus. Su tikslu pereiti prie TFAS Bendrovė 2013 m. sausio 1 d. įsivertino turtą perkainota verte. Kitų reikšmingų įvykių, galinčių turėti įtakos finansinei atskaitomybei, laikotarpyje nuo finansinės atskaitomybės pabaigos iki finansinės atskaitomybės sudarymo dienos, nebuvo.

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė



Gediminas Stirbys

Edita Staševska