

PATVIRTINTA

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro

Valdybos 2016 m. balandžio 12 d.

nutarimu Nr. 6-16

**AKCINĖS BENDROVĖS
LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRO
2015 METŲ METINIS PRANEŠIMAS**

I. VEIKLOS APŽVALGA

Akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau vadinama – bendrovė) akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau vadinama – Ministerija). Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams. Bendrovėje yra kolegialus valdymo organas – valdyba, ją sudaro 5 nariai.

Bendrovė yra įtraukta į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą. Bendrovės stiebų ir bokštų infrastruktūra su aukštesniais nei 100 metrų bokštais ir stiebais yra tinkamiausia TV ir radijo programų siuntimo paslaugoms teikti. Ši bendrovės infrastruktūra dengia beveik 100 proc. Lietuvos teritorijos ir dalinai aprėpia kaimynines šalis. Bendrovės duomenų perdavimo infrastruktūros tinklas vienintelis teikiantis plačiajuostės prieigos paslaugas ne tik miestuose, bet ir kaimo vietovėse, ir yra pasiruošęs įgyvendinti Europa 2020 programą prieigos srityje.

Pagrindiniai strateginiai ilgalaikiai bendrovės veiklos tikslai yra racionaliai naudojant bendrovės lėšas, turtą bei kitus išteklius, vystyti duomenų perdavimo paslaugas, radijo ir televizijos siuntimo bei talpinimo paslaugas, užtikrinti ir plėsti kokybišką šių paslaugų infrastruktūrą bei siekti pelno. Didžiausi bendrovės klientai yra: VŠĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), TEO LT, AB, UAB „LNK“, UAB „Tele 3“, UAB „M-1“, UAB „Radiocentras“ ir kiti juridiniai asmenys.

Duomenų perdavimo paslaugas bendrovė teikia naudodama bevielės technologijas. Bendrovės duomenų perdavimo tinklo infrastruktūra yra universali, t. y. pritaikyta visų rūšių informacijos perdavimui (video, audio, duomenų ir pan.) ir orientuota į vartotojų poreikius. Plačiajuosčio ryšio prieigos tinklo vystymas ir aukštos kokybės paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos teritorijoje išlieka vienu iš svarbiausių bendrovės strateginių uždavinių.

Bendrovės teikiamos telekomunikacinės paslaugos yra:

- mobilaus plačiajuosčio interneto MEZON “ATRASK”, “JUDEK” ir “LTE” paslaugos;
- radijo ir televizijos programų siuntimas RTV tinklais ir pavieniais siųstuvais;
- radijo ir televizijos programų bei reportažų perdavimas radiorelinėmis linijomis;
- radijo ir televizijos programų, reportažų, duomenų perdavimas optiniais tinklais;
- fiksuotojo telefono ryšio paslaugos;

- transliuotojų ir telekomunikacijų operatorių įrangos talpinimas ir prieigos suteikimas Bendrovės objektuose;
- telekomunikacinės įrangos instaliacinių ir radiotechninių projektų ruošimas ir įgyvendinimas.

II. PAGRINDINĖS RIZIKOS RŪŠYS, NEAPIBRĖŽTUMAI

Bendrovė savo paslaugas teikia vadovaudamasi LR Elektroninių ryšių įstatymu, kuriame įgyvendinti elektroninių ryšių veiklą reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės aktai.

Šiuo metu LR Seimui yra pateikti svarstyti 2015-04-08 LR Ryšių reguliavimo tarnybos parengtas LR Elektroninių ryšių įstatymo 9 str. VII skirsnio pavadinimo, 43 str., 46 str., 73 str., 74 str. ir 2 Priedo pakeitimo įstatymo projektas, kuris numato įgyvendinti 2014-02-26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo ir 2014-04-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinamumo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB. Šių naujų direktyvų įgyvendinimas LR Elektroninių ryšių įstatyme turės įtakos bendrovės veiklai, nes praplėstos LR Ryšių reguliavimo tarnybos teisės vykdančios radiotechninių įrenginių valstybinę kontrolę. Šiuo metu šis įstatymas nėra priimtas.

Taip pat LR Vidaus reikalų ministerija 2015-04-01 parengė ir pateikė suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei svarstyti LR Elektroninių ryšių įstatymo 3,5, 34, 68, 78 str. ir 1 Priedo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo numatoma telekomunikacijų paslaugas ir (ar) tinklus teikiantiems operatoriams nustatyti papildomus įpareigojimus teikiant paslaugas vartotojams ir renkant klientų duomenis bei teikiant informaciją teisėsaugos institucijoms. Šiuo metu šis įstatymo projektas nėra priimtas.

Priimta Lietuvos higienos norma HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 KHZ-300 GHZ radijo dažnių juostose“, kuria nustatyti reikalavimai operatoriams ir kuria nustatyti radiotechniniams objektams taikomi visuomenės sveikatos saugos reikalavimai, elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamos vertės bei matavimo reikalavimai gyvenamojoje aplinkoje. Ši higienos norma įsigaliojo 2015-11-01.

(Re)transliavimo veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja LR Visuomenės informavimo įstatymas, reglamentuojantis didžiausių bendrovės klientų veiklą.

III. 2015 METŲ FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Bendrovė apskaitą tvarko vadovaudamasi Tarptautiniais finansinės apskaitos standartais (TFAS).

Pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų palyginimas:

Eil. Nr.	Rodikliai	2014 m. tūkst. Eur	2015 m. tūkst. Eur	Palyginimas, %
1.	Pajamos	18 853	19 153	102
1.1.	Tipinės veiklos	18 550	18 825	102
1.2.	Kitos veiklos	154	244	159
1.3.	Finansinės veiklos	149	85	57
2.	Sąnaudos	18 838	19 036	101
2.1.	Pardavimų savikaina	13 974	13 740	98
2.2.	Veiklos	4 505	5 204	116
2.3.	Kitos veiklos	240	51	21
2.4.	Finansinės veiklos	118	41	35
3.	Pelnas prieš apmokestinimą	15	118	806
4.	Investicijos	776	4 157	536
5.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų sk.	341	326	96
6.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur/mėn.	952	1 048	110
7.	Bendrasis pelningumas, proc.	25	27	108
8.	Pajamos tenkančios vienam darbuotojui (tūkst.Eur/vidutiniam sąlyginiam darbuotojų skaičiui)	55	59	107

Pajamos. Tipinės veiklos pajamos, sudarančios 98,3 proc. visų bendrovės pajamų, padidėjo 1,5 proc. palyginus su 2014 m. (2014 m. – 18 550 tūkst. Eur, 2015 m.– 18 825 tūkst. Eur). Pajamos didėjo iš radijo siuntimo ir perdavimo bei skaitmeninės televizijos siuntimo paslaugų. Iš duomenų perdavimo paslaugų augo duomenų centro, įrangos pardavimo ir kitos duomenų perdavimo paslaugos. Tipinės veiklos pajamų augimui turėjo įtakos ir

netelekomunikacinės veiklos padalinys – kavinė „Paukščių takas“. Per 2015 m. ekskursijų į TV bokštą ir svečių maitinimo paslaugų pajamos augo 32 %.

Bendrovės kitos veiklos pajamos, lyginant su 2014 m., padidėjo 58,5 proc. dėl pajamų gautų už parduotą ilgalaikį turtą (parduota Trakų poilsio bazė), negyvenamų patalpų nuomos didesnių pajamų 2015 m. bei kitų vienkartinių pajamų.

Pajamos iš finansinės veiklos sumažėjo 64 tūkst. Eur nuo 149 tūkst. Eur iki 85 tūkst. Eur dėl apskaitinio vertinimo pasikeitimo apskaitant klientų netesybas.

Sąnaudos. Bendrovės sąnaudos palyginus su 2014 m. padidėjo 1,1 proc.

Bendrovės sąnaudų pokytį nulėmė eilė faktorių:

- daugiau nei 3 kartus mažesnis išeitinių pašalpų ir kompensacijų išmokėjimas darbuotojams 2015 m. įtakoją darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sutaupymą, tačiau kitų personalo sąnaudų padidėjimui turėjo įtakos darbuotojų LTE technologijos diegimo mokymai, kultūrinės socialinės sąnaudos, komandiruotėms skirtos išlaidos;
- automobilių parko atnaujinimas, atsisakant dalies senų automobilių sutaupė transporto sąnaudas;
- anksčiau termino gražintos paskolos Danske Bankui bei AB SEB bankas & AB DNB bankams sumažino palūkanų sąnaudas;
- interneto paslaugos su nauja LTE technologija viešinimas padidino reklamos sąnaudas;
- bendrovei ieškant efektyviausių valdymo sprendimų verslui vystyti padidėjo konsultacinės paslaugos;
- sumažėjo turto nusidėvėjimo, ryšių, interneto, rangovų sąnaudos;
- toliau plečiant bendrovės veiklą išaugo elektros energijos, dažnių, įrangos talpinimo, atsarginių dalių, parduodamos įrangos savikainos sąnaudos;
- 2015 m. apdraudus bendrovės darbuotojus padidėjo draudimo sąnaudos.

Grynasis pelnas. Per 2015 m. bendrovė uždirbo 171,2 tūkst. Eur grynojo pelno, palyginimui su 2014 m. bendrovės grynasis pelnas siekė 71,9 tūkst. Eur.

EBITDA. 2015 m. EBITDA siekė 5 621 tūkst. Eur ir palyginti su 2014 m. - 5 813 tūkst. EBITDA sumažėjo 3,3 proc. EBITDA marža 2015 m. 29,3 proc., atitinkamai 2014 m. - 30,8 proc.

Investicijos. Per 2015 m. investuota 4 157 tūkst. Eur. Investuojama buvo atsižvelgus į rinkos dalyvių poreikius, pagal realius užsakymus.

Pirkėjų įsiskolinimas. 2015 m. gruodžio 31 dieną bendrovės pirkėjų ilgalaikės ir trumpalaikės skolos siekė 3 009 tūkst. Eur. Iš jų pirkėjų gautinos sumos sudaro 3 002 tūkst. Eur, po vienerių metų gautinos sumos – 7 tūkst. Eur. Lyginant su 2015 m. rugsėjo 30 d. (debitorinis įsiskolinimas – 4 017 tūkst. Eur) bendrovės pirkėjų skolos per ketvirtį sumažėjo 1008 tūkst. Eur (dėl anksčiau termino gražinto LRT įsiskolinimo pagal 2015-2017 m. Taikos sutartį).

Skolos tiekėjams. Bendrovės įsiskolinimas tiekėjams 2015 m. gruodžio 31 dieną siekė 1405 tūkst. Eur, palyginus su 2015 m. rugsėjo 30 d. (įsiskolinimas tiekėjams – 1209 tūkst. Eur),

įsiskolinimas padidėjo 196 tūkst. Eur. Bendrovė su tiekėjais atsiskaito laiku, sutartyse numatytais terminais.

Paskolos. Per 2015 m. bendrovei anksčiau termino grąžinus ilgalaikes paskolas Danske Bankui bei AB SEB bankas & AB DNB bankams, bendrovės finansinis įsipareigojimas (187,5 tūkst. Eur 2015 m. gruodžio 31 d.) liko tik lizingo bendrovei.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Bendrovės trumpalaikius įsipareigojimus 2015 m. gruodžio 31 d. (286 tūkst. Eur) sudarė: 224 tūkst. Eur – lėšos pagal ESRTVP projektą įgyvendinti, 14 tūkst. Eur – mokėtini mokesčiai, 48 tūkst. Eur - kiti įsipareigojimai.

IV. APLINKA

2014 m. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau - RRT), atlikusi Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti ir Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkų tyrimus, pripažino Telecentrą didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu šiose rinkoje. Todėl Televizijos transliacijų perdavimo, Televizijos transliacijų perdavimo priemonių paslaugos bei Radijo transliacijų perdavimo priemonių paslaugos yra reguliuojamos RRT.

2014 m. RRT po atliktų atitinkamų rinkos tyrimų panaikino reguliavimą Telecentro teikiamoms radijo transliacijų perdavimo paslaugoms.

Atlikdama Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimą, RRT apibrėžė naują –Televizijos transliacijų perdavimo priemonių paslaugų teikimo – rinką. Kadangi Telecentras buvo pripažintas didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu, todėl Telecentrui buvo nustatyti priegigos suteikimo, nediskriminavimo, skaidrumo, kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos bei apskaitos atskyrimo įpareigojimai. Šis rinkos tyrimas 2014 m. gegužės mėnesį yra apskūstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, todėl šiuo metu vyksta administracinės bylos nagrinėjimas dėl atitinkamų RRT įsakymų panaikinimo.

Taip pat Telecentras kartu su visais kitais atitinkamas paslaugas teikiančiais operatoriais yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi Skambučių užbaigimo Telecentro tinkle rinkoje.

Kita Telecentro vykdoma elektroninių ryšių veikla yra nereguliuojama.

2015-05-14 priimtas LR Elektroninių ryšių įstatymo 12 str. pakeitimo įstatymas Nr. XII-1710, kuriuo nustatytas LR Ryšių reguliavimo tarnybos ir Sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimas, susijęs su higienos normomis (elektromagnetinio spinduliavimo normų priežiūra). Šis įstatymo pakeitimas įsigalios 2016-04-01.

2015-07-01 priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 686 „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir paslaugų, kurių reikia Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti, teikimo ir kompensavimo už šių paslaugų teikimą tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“. Šiuo nutarimu nustatyta tvarka, kaip ir kokiomis

sąlygomis LRT bendradarbiaus su Telecentru, Telecentru statant LRT dedikuotą elektroninių ryšių tinklą bei teikiant LRT Transliacijų perdavimo (signalų siuntimo) paslaugas.

V. PERSONALAS

2015 m. gruodžio mėn. 31 d. bendrovėje dirbo 359 darbuotojai. Iš jų 15 – buvo ilgalaikėse vaiko priežiūros atostogose. Faktinis etatų skaičius pagal darbo sutartis sudarė 338,25.

Bendrovės darbuotojų išsilavinimo struktūra: 70 proc. aukštasis, 10 proc. - aukštesnysis, 20 proc. – vidurinis (tame skaičiuje ir studentai).

8 darbuotojai per 2015 m. pakeitė darbo pozicijas (horizontali karjera), 4 – perėjo į vadovaujančias pozicijas (vertikali karjera).

Vidutinis darbo stažas bendrovėje – 12,5 metų.

Bendrovė 2015 m. dalyvavo ES remiamoje jaunimo užimtumo skatinimo priemonėje „Parama pirmajam darbui“. 2015 m. I-III ketvirčiais Bendrovėje dirbo 4 remiami darbuotojai. Parama pagal šią priemonę pasibaigė 2015-09-30.

Bendrovė sudariusi bendradarbiavimo sutartį su VGTU verslo vadybos ir telekomunikacijų fakultetais. Abi šalys nuolat keičiasi informacija ir patirtimi, Bendrovė šiuose fakultetuose ieško praktikantų ir naujų darbuotojų.

Per 2015 m. išoriniuose mokymuose, seminaruose, konferencijose dalyvavo 353 darbuotojai (dalis darbuotojų daugiau nei po kartą). Darbuotojai mokėsi projektų valdymo, kompiuterinių tinklų administravimo, viešųjų pirkimų, LTE technologijos diegimo ir administravimo. Sertifikuoti 82 darbuotojai elektrosaugos, 43 – aukštalipio darbų programose.

Bendrovė dalyvauja „Personalo valdymo profesionalų asociacijos“ veikloje. Bendrovės Personalo skyriaus darbuotojai nuolat dalyvauja asociacijos organizuojamuose patirties pasidalinimo, geriausių personalo valdymo praktikų renginiuose.

2015 m. vidutiniškai priimta po 7, paliko bendrovę – po 6 darbuotojus per mėnesį. Darbuotojų atleidimo intensyvumas buvo vidutiniškai 1,8 proc. per mėnesį ir išliko panašiam lygmenyje kaip ir 2014 m. Jaučiamas aktyvesnis patyrusių IT ir telekomunikacijų specialistų viliojimas iš konkuruojančių bendrovių. 2015 m. rugpjūčio mėnesį buvo identifikuoti svarbiausi Bendrovės darbuotojai, turintys unikalią kompetenciją arba didžiausią įtaką verslo rezultatui. Numatytos šių darbuotojų išlaikymo priemonės ir rezervas.

Vidutinis atlyginimas lyginant 2015 m. I ketv. ir IV ketv. padidėjo 90 EUR. Beveik visų darbuotojų atlyginimai susideda iš fiksuotos ir kintamų dalių, priklausančių nuo asmeninių ir bendrovės rezultatų įvykdymo.

Technologijų departamento darbuotojai 2015 m. IV ketv. pradėjo aktyviai montuoti naują LTE tinklą, todėl buvo pagerintos apgyvendinimo sąlygos komandiruočių metu: parinkti viešbučiai skirtinguose regionuose.

VI. BENDROVĖS KAPITALAS

2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vienintelis akcininkas buvo Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Susiekimo ministerijos. Visos Bendrovės 91 695 152 akcijos, kurių nominali vertė 0,29 euro, yra paprastosios ir 2015 m. gruodžio 31 d. buvo pilnai apmokėtos. 2015 metų pradžioje Bendrovės įstatinis kapitalas dėl kiekvienos akcijos konvertavimo iš litų į eurus padidėjo 34 842 eurų ir sudaro 26 591 594,08 eurus. Bendrovės vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje neprekiuojama. Per 2015 metus bendrovė dukterinių įmonių ir filialų neturėjo ir neįsteigė.

Bendrovė dividendus moka vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais.

VII. 2016 M. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Šiuo metu bendrovė veikia duomenų perdavimo paslaugų, televizijos ir radijo siuntimo bei susijusių paslaugų rinkoje. Orientuodamasi į vartotojų poreikius, 2015 metais bendrovė peržiūrėjo strategines veiklos kryptis, optimizavo įmonės struktūrą ir toliau optimizuoja veiklos kaštus.

VIII. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VEIKLĄ TYRIMŲ IR PLĖTROS SRITYSE BEI SKAIDRUMO GAIRIŲ LAIKYMAŠĮ

Bendrovė vykdo technologijų tyrimus ir atlieka jų vertinimus. Šių tyrimų pagrindu formuojama technologinė įmonės strategija, parenkamos technologijos, telekomunikacinė įranga, formuojamos gairės paslaugų plėtrai.

Bendrovė laikosi Skaidrumo gairių nuostatų, įgyvendindama 2010 m. liepos 14 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“. Informacija apie bendrovę visuomenei pasiekama internetinėje svetainėje www.telecentras.lt.

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris