

2011 m. birželio 30 d. BALANSAS

2011 m. liepos 22 d.
 (finansinių atskaitų sudarymo data)

2011 metų I pusmetis
 (ataskaitinis laikotarpis)

Litai
 (finansinių atskaitų tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabo s Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		127715519	133896782
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		636107	808108
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		2314	4713
I.4.	Programinė įranga		633793	803395
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		127040734	133041246
II.1.	Žemė		41248	41248
II.2.	Pastatai ir statiniai		34391826	35322249
II.3.	Mašinos ir įrengimai		85235927	89676551
II.4.	Transporto priemonės		1317810	1487984
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		5952932	6433136
II.6.	Nebaigta statyba		95543	74630
II.7.	Kitas materialusis turtas		5448	5448
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		38678	47428
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		38678	38678
III.4.	Kitas finansinis turtas			8750
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		23679019	23977570
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		5833748	4600217
I.1.	Atsargos		5379070	3968524
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3338943	3027545
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		2040127	940979
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		454678	631693
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		16714538	16287546
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		16711240	16165504
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		3298	122042
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVALENTAI		1130733	3089807
	TURTO IŠ VISO:		151394538	157874352

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		100276234	98884399
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		6028498	6028498
III.1.	Privalomasis		2634417	2634417
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		3394081	3394081
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2552584	1160749
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1391835	1160749
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1160749	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		51118304	58989953
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		37900372	37900372
I.1.	Finansinės skolos		37900372	37900372
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		37900372	37900372
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		13217932	21089581
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		5640508	12540337
II.2.	Finansinės skolos		300000	2500000
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		3141799	2144875
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		974903	1405955
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		138157	68
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2052696	1653477
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		969869	844869
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		151394538	157874352

Generalinis direktorius



Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė



Zita Petraitytė

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

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

2011 m. birželio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2011 m. liepos 22 d.
(finansinių ataskaitų sudarymo data)

2011 metų I pusmetis

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(finansinių ataskaitų tikslumo lygis
ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2011 I pusmetis	2010 I pusmetis
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		35812969	33349426
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		24043476	24242149
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		11769493	9107277
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		10223638	7446262
IV.1.	Pardavimo		1749849	1219853
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		8473789	6226409
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1545855	1661015
VI.	KITA VEIKLA		484292	472626
VI.1.	Pajamos		573681	510503
VI.2.	Sąnaudos		89389	37877
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(398938)	(735348)
VII.1.	Pajamos		141925	110105
VII.2.	Sąnaudos		540863	845453
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1631209	1398293
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1631209	1398293
XII.	PELNO MOKESČIAI		239374	102450
XII.1.	Pelno mokesčiai		239374	102450
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1391835	1295843

Generalinis direktorius



Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė



Zita Petraitytė

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS
 120505210, Sausio 13-osios 10, Vilnius; tel. 2040300, faksas 2040325; el.paštas info@lrcc.lt

2011 m. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2011 m. liepos 22 d.
 (finansinių atskaitų sudarymo diena)

2011 m. I pusmetis
 (ataskaitinis laikotarpis)

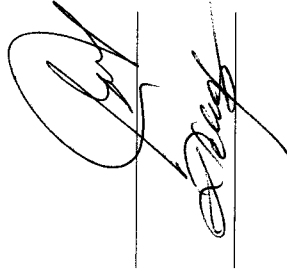
Litai

	Apmokė-tas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti		(finansinių atskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)			
				Ilgalaikio materialio-turto	Finansinio turto	Privaloma-sis	Savoms akcijoms įsigyti	Investicijoms	Kiti rezervai	Premijoms, kitoms	Nepaskirsty-tasis pelnas (nuostoliai)
1. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2009 gruodžio 31 d)	91695152					2634417		3282526	732504	(620949)	97723650
2. Savų akcijų išgijimas (pardavimas)											-
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
4. Dividendai											-
5. Kitos išmokos											-
6. Sudaryti rezervai											-
7. Panaudoti rezervai									(620974)	620949	(25)
8. Įnašai nuostoliams padengti											-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)										1295843	1295843
10. Likutis 2010 birželio 30 d	91695152					2634417		3282526	111530	1295843	99019468
11. 2010 m. grynasis pelnas										1160749	1160749

12. Likutis finansinių metų pabaigoje (2010 gruodžio 31 d)	91695152	-	-	-	-	2634417	-	3282526	111555	1160749	98884399
13. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											-
14. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
15. Dividendai											-
16. Kitos išmokos											-
17. Sudaryti rezervai											-
18. Panaudoti rezervai											-
19. Įnašai nuostoliams padengti											-
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
21. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										1391835	1391835
22. Likutis 2011 birželio 30 d	91695152					2634417		3282526	111555	2552584	100276234

Generalinis direktorius

Gediminas Stirbys



Vyriausioji buhalterė

Zita Petraitytė

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

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

2011 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2011 liepos 22 d.
(finansinių ataskaitų sudarymo data)

2011 metų I pusmetis
(ataskaitinis laikotarpis)

Litai
(finansinės atskaitomybės valiuta
ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 birželio 30	2010 birželio 30
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		40337283	40164699
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		40193707	40086824
I.1.2.	Kitos įplaukos		116800	68315
I.1.3.	Draudimo išmokos		26776	9560
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(29072155)	(28128796)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(15059956)	(13412362)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(8634677)	(9309745)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(5377522)	(5406689)
I.2.4.	Kitos išmokos			-
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		11265128	12035903
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(3601238)	(4863195)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		6120	78017
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		10372	4497
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(3584746)	(4780681)
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		(9638524)	(3719792)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(9638524)	(3719792)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(9098972)	(2901098)

III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(539552)	(818694)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
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		(9638524)	(3719792)
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		(932)	(361)
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(1959074)	3535069
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3089807	670911
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1130733	4205980

Generalinis direktorius



Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė



Zita Petraitytė

AKCINĖ BENDROVĖ
LIETUVOS RADIOJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS
120505210, Sausio 13-osios 10, Vilnius

2011 m. I pusmečio FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Bendrovė) įregistruota 1991 03 19. Iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę perregistruota 1997 06 26 rejestro Nr. AB97-8.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d. Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių įmonių ir asocijuotų įmonių neturi.

Bendrovės pagrindinė veikla – telekomunikacijų paslaugų teikimas. Bendrovė, orientuodamasi į klientus siūlo plataus spektro telekomunikacijų 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 – įrangos talpinimas bendrovės bokštuose ir stiebuose bei duomenų perdavimo paslaugos. Bendrovė siekia tapti bevielių telekomunikacijų technologijų lydere Lietuvoje.

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.

Labai spartus technologijos atsinaujinimas reikalauja iš Bendrovės specialistų greitos ir teisingos orientacijos, gilaus profesionalumo ir patikimos informacijos ir spartesnio ilgalaikio turto atnaujinimo. Bendrovė tyrimų ir plėtros srityje plačios veiklos nevykdo.

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius per 2010 m. I pusmetį buvo 425, 2011 m. – 411.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės apskaitos politika lyginant su 2010 m. nesikeitė

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialus turtas sudaro 83,4% viso Bendrovės turto. Paskolų grąžinimui užtikrinti įkeistas ilgalaikis materialus turtas:

Įkeitimo pabaigos data	Įkeisto ilgalaikio turto balansinė vertė 2011 birželio 30 d., Lt
2011 09 30	49 351 592
2012 05 25	1 674 906
2014 04 17	1 135 684
2015 06 30	7 854 398
Iš viso	66 619 580

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai.

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 3,8 % viso Bendrovės turto. Bendrovės atsargos naudojamos įrengimų eksploatacijai, remontui bei įrengimų montavimui. Pakankamas atsargų kiekis užtikrina įrengimų, kuriais teikiamos telekomunikacijų paslaugos nepriekaištingą darbą bei galimybę teikti naujas paslaugas.

Išankstiniai apmokėjimai: 96 389 Lt - teikėjams sumokėti avansai už paslaugas ir atsargas, inventorių pagal sutartis; 358 289 Lt – turto draudimas, prenumerata, telefoninės kanalizacijos nuoma ir pan.

Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 11,0 % viso turto. 16 711 240 Lt – Bendrovės paslaugų pirkėjų įsiskolinimas; iš jų pradelstas daugiau negu 90 dienų 8 753 195 Lt. Didžiausią įsiskolinimų dalį sudaro VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 10 023 831 Lt iš jų pradelsta 9 124 074 Lt.

Pinigai.

Pinigai atsiskaitomose sąskaitose bankuose ir kasoje. Jokių apribojimų pinigų naudojimui nėra.

Nepaskirstytasis pelnas.

2010 metų pelno paskirstymas dar nepatvirtintas.

Dotacijos, subsidijos.

Bendrovė yra pasirašiusi sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra del 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. 2011 metų I pusmetį gauta projekto dotacija sąnaudų kompensavimui – 93 482 Lt. Visa gauta dotacija panaudota. Nuo projekto vykdymo pradžios gauta 251 129 Lt dotacija.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Bendrovės įsipareigojimų būklė.

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Finansinių metų dalis	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus mokėtinos sumos
Finansinės skolos kredito įstaigoms:	5 940 508	37 900 372
Kitos skolos	7 277 425	
Iš viso	13 217 933	37 900 372

Trims Lietuvos Respublikoje registruotiems bankams finansinių skolos 2011 m. birželio 30 d. – 43 840 880 Lt.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: – mokėtinas PVM už 2011 birželio mėnesį.

Tipinės veiklos pajamos ir sąnaudos

– telekomunikacijų paslaugų teikimas - pajamos iš šios veiklos per 2011 m I pusmetį – 34 905 447 Lt ir sudaro 95,5 % visų įprastinės veiklos pajamų.

- kavinės – baro „Paukščių takas“ bei ekskursijų Vilniaus TV bokšte paslaugų teikimas - pajamos iš šios veiklos – 907 522 Lt ir sudaro 2,5 % visų įprastinės veiklos pajamų.

Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos pajamos. Telekomunikacijų paslaugų pardavimo savikaina – 23 253 660 Lt, kavinės – baro „Paukščių takas“ – 789 915 Lt. Pardavimų bei bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį kai jos buvo patirtos, per 2011 m I pusmetį – 10 223 638 Lt.

Atlygio darbuotojams sąnaudos (darbo užmokestis už atliktą darbą, išėtinės pašalpos, premijos ir pašalpos išmokamos darbuotojams pagal kolektyvinę sutartį, sukaupti atostoginiai, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į garantinį fondą) - 9 043 804 Lt.

Generalinis direktorius



Gediminas Stribys

Vyriausioji buhalterė



Zita Petraitytė