

**2011 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS**

2011 m. spalio 24 d.  
 (finansinių atskaitų sudarymo data)

**2011 metų 9 mėn**

(ataskaitinis laikotarpis)

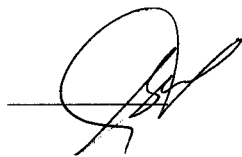
Litai

(finansinių atskaitų tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabo s Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>127441275</b>	<b>133896782</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		554424	808108
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		1911	4713
I.4.	Programinė įranga		552513	803395
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		<b>126848173</b>	<b>133041246</b>
II.1.	Žemė		41248	41248
II.2.	Pastatai ir statiniai		34032396	35322249
II.3.	Mašinos ir įrengimai		85686507	89676551
II.4.	Transporto priemonės		1235207	1487984
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		5742378	6433136
II.6.	Nebaigta statyba		104989	74630
II.7.	Kitas materialusis turtas		5448	5448
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		<b>38678</b>	<b>47428</b>
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>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>21749579</b>	<b>23977570</b>
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		5610106	4600217
I.1.	Atsargos		5197422	3968524
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3346018	3027545
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1851404	940979
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		412684	631693
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		15835796	16287546
II.1.	Pirkėjų išiskolinimas		15830602	16165504
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		5194	122042
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		303677	3089807
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>149190854</b>	<b>157874352</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>100766306</b>	<b>98884399</b>
I.	KAPITALAS		91695152	91695152
I.1.	Istatinis (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)		3042656	1160749
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1881907	1160749
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1160749	
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>			
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>48424548</b>	<b>58989953</b>
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		10524176	21089581
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		2491414	12540337
II.2.	Finansinės skolos		1068884	2500000
II.2.1.	Kredito įstaigoms		1068884	
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		3056581	2144875
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		1060015	1405955
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		251555	68
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1635108	1653477
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		960619	844869
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>149190854</b>	<b>157874352</b>

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@lrta.lt

**2011 m. rugsėjo 30d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

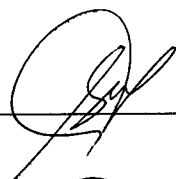
2011 m. spalio 24 d.  
(finansinių atskaitų sudarymo data)

**2011 metų 9 mėn**  
(ataskaitinis laikotarpis)


Litai  
(finansinių atskaitų tikslumo lygis  
ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2011 9 mėnesiai	2010 9 mėnesiai
<b>I.</b>	<b>PARDAVIMO PAJAMOS</b>		<b>54283612</b>	<b>50309443</b>
<b>II.</b>	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>		<b>36571491</b>	<b>36204985</b>
<b>III.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>17712121</b>	<b>14104458</b>
<b>IV.</b>	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>15573398</b>	<b>11074260</b>
IV.1	Pardavimo		2639808	1916439
IV.2	Bendrosios ir administracinės		12933590	9157821
<b>V.</b>	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>2138723</b>	<b>3030198</b>
<b>VI.</b>	<b>KITA VEIKLA</b>		<b>669844</b>	<b>671440</b>
VI.1.	Pajamos		768434	725944
VI.2.	Sąnaudos		98590	54504
<b>VII.</b>	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>		<b>(572024)</b>	<b>(981938)</b>
VII.1.	Pajamos		240729	156161
VII.2.	Sąnaudos		812753	1138099
<b>VIII.</b>	<b>IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>2236543</b>	<b>2719700</b>
<b>IX.</b>	<b>PAGAUTĖ</b>			
<b>X.</b>	<b>NETEKIMAI</b>			
<b>XI.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>2236543</b>	<b>2719700</b>
<b>XII.</b>	<b>PELNO MOKESČIAI</b>		<b>354636</b>	<b>181929</b>
XII.1	Pelno mokestis		354636	181929
<b>XIII.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>1881907</b>	<b>2537771</b>

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@lrta.lt

## 2011 m. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2011 m. spalio 24 d.  
 (finansinių atskaitų sudarymo diena)

**2011 m. 9 mėnesiai**  
 (ataskaitinis laikotarpis)

Litai

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti		(finansinių atskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)			
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis	Savoms akcijoms išigyti	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)										2537771	2537771
10. Likutis 2010 rugsėjo 30 d	91695152					2634417		3282526	111530	2537771	100261396
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)										1881907	1881907
22. Likutis 2011 birželio 30 d	91695152					2634417		3282526	111555	3042656	100766306

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. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2011 spalio 24 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

**2011 metu 9 mėnesių**

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 rugsėjo 30	2010 rugsėjo 30
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		62116346	59130284
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		61941126	59029823
I.1.2.	Kitos įplaukos		145024	87777
I.1.3.	Draudimo išmokos		30196	12684
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(44033658)	(41344559)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(22702984)	(19824572)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(13273750)	(13448917)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(8056924)	(8071070)
I.2.4.	Kitos išmokos			
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>18082688</b>	<b>17785725</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(8588817)	(8289513)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			79217
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		12150	10261
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(8576667)</b>	<b>(8200035)</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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		(12291013)	(6144138)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1068884	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		1068884	
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(13359897)	(6144138)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(12548066)	(5018314)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(811831)	(1125824)
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			
	<b>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(12291013)</b>	<b>(6144138)</b>
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(1138)	17
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(2786130)	3441569
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3089807	670911
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		303677	4112480

Generalinis direktorius



Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė



Zita Petraitytė

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

**2011 m. 9 mėnesių FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2011 m. rugsėjo 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. 9 mėnesius buvo 414, 2011 m. – 425.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Bendrovės apskaitos politika lyginant su 2010 m. nesikeitė

**III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialus turtas sudaro 84,9% viso Bendrovės turto. Paskolų grąžinimui užtikrinti įkeistas ilgalaikis materialus turtas:



Įkeitimo pabaigos data	Įkeisto ilgalaikio turto balansinė vertė 2011 rugsėjo 30 d., Lt
2013 09 30	47734527
2012 05 25	1525305
2014 04 17	7498926
2015 06 30	7584739
Iš viso	64343497

#### Atsargos, išankstiniai apmokėjimai.

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 3,7 % 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: 100 756 Lt - teikėjams sumokėti avansai už paslaugas ir atsargas, inventorių pagal sutartis; 311 928 Lt – turto draudimas, prenumerata, telefoninės kanalizacijos nuoma ir pan.

#### Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 10,6 % viso turto. 15 830 602 Lt – Bendrovės paslaugų pirkėjų įsiskolinimas; iš jų pradelstas daugiau negu 90 dienų 9 831 250 Lt. Didžiausią įsiskolinimų dalį sudaro VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 10 241 334 Lt iš jų pradelsta 9 351 735 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 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 2011 metų tris ketvirčius gauta projekto dotacija sąnaudų kompensavimui – 121 707 Lt. Visa gauta dotacija panaudota. Nuo projekto vykdymo pradžios gauta 279 353 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:	3 560 298	37 900 372
Kitos skolos	6 963 878	
<b>Iš viso</b>	<b>10 524 176</b>	<b>37 900 372</b>

Trims Lietuvos Respublikoje registruotiems bankams finansinių skolos 2011 m. rugsėjo 30 d. – 41 460 670 Lt, iš jų trumpalaikis kreditas (iki 2 mėnesių) 1 068 884 Lt

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: – mokėtinas PVM už 2011 rugsėjo mėnesį, bei 2011 metų žemės nuomos mokesčiai, kurio sumokėjimo terminas 2011 lapkričio 15 d.

Tipinės veiklos pajamos ir sąnaudos


– telekomunikacijų paslaugų teikimas - pajamos iš šios veiklos per 2011 m tris ketvirčius– 52 666 534 Lt ir sudaro 95,2 % visų įprastinės veiklos pajamų.

- kavinės – baro „Paukščių takas“ bei ekskursijų Vilniaus TV bokšte paslaugų teikimas - pajamos iš šios veiklos – 1 617 078 Lt ir sudaro 2,9% visų įprastinės veiklos pajamų.

Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos pajamos. Telekomunikacijų paslaugų pardavimo savikaina – 35 471 571 Lt, kavinės – baro „Paukščių takas“ – 1 223 416 Lt. Pardavimų bei bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį kai jos buvo patirtos, per 2011 metų tris ketvirčius -15 273 398 Lt.

Atlygio darbuotojams sąnaudos (darbo užmokestis už atliktą darbą, išeitinės pašalpos, premijos ir pašalpos išmokamos darbuotojams pagal kolektyvinę sutartį, sukaupti atostoginiai, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į garantinį fondą) - 13 328 640 Lt.

Generalinis direktorius



Gediminas Stribys

Vyriausioji buhalterė



Zita Petraitytė