

PATVIRTINTA

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro

Valdybos 2017 m. balandžio 24 d.

nutarimu Nr. 4-8

AKCINĖS BENDROVĖS
LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRO
2017 METŲ I KETVIRČIO TARPINIS 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. Bendrovės duomenų perdavimo infrastruktūros tinklas vienintelis teikiantis plačiąjuosės 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, siekti pelno bei didinti Bendrovės pridėtinę vertę. Didžiausi bendrovės klientai yra: VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), „Telia Lietuva“, AB, UAB „LNK“, UAB „Tele 3“, UAB „M-1“, UAB „Radiocentras“ ir kiti juridiniai asmenys.

Duomenų perdavimo paslaugas bendrovė teikia naudodama beveik visą 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. Mezon paslaugų teikimas leidžia efektyviai išnaudoti turimą bendrovės tinklo infrastruktūrą kas leidžia nedidinti reguliuojamų paslaugų kainų. Plačiąjuosčio ryšio prieigos tinklo vystymas ir aukštos kokybės paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos teritorijoje išlieka vienu iš svarbiausių bendrovės strateginių uždavinių.

Bendrovės teikiamos telekomunikacinės paslaugos yra:

- plačiąjuosčio interneto Mezon paslauga, šiuo metu teikiama WiFi, WIMAX ir LTE 4G technologijomis;
- Mezon IPTV paslauga teikiama tik LTE 4G technologijos pagrindu
- radijo ir televizijos programų siuntimas RTV tinklais ir pavieniais siųstuvais;
- transliuotojų ir telekomunikacijų operatorių įrangos talpinimas ir prieigos suteikimas Bendrovės objektuose;

- radijo ir televizijos programų bei reportažų perdavimas radiorelinėmis linijomis ir optiniais tinklais;
- duomenų perdavimas optiniais tinklais;
- fiksuotojo telefono ryšio paslaugos (teikiamos per internetą);
- 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.

2016-04-30 įsigaliojo tiesiogiai taikomo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2015/2120 (toliau – Reglamentas) nuostatos, susijusios su atvirosios interneto prieigos arba vadinamojo tinklų neutralumo užtikrinimu. RRT vykdė viešąsias konsultacijas dėl šio reglamento nuostatų įgyvendinimo, BEREC (Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos) 2016-08-30 parengė gaires šio Reglamento taikymui, kurios įpareigoja interneto prieigos paslaugų teikėjus visose sutartyse detaliai aprašyti taikomas srauto valdymo priemones bei jų poveikį paslaugų kokybei, nurodyti interneto prieigos paslaugų spartas (ne tik minimalias, bet ir maksimalias, reklamuojamas).

III. 2017 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

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

Pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų palyginimas:

Eil. Nr.	Rodikliai	2016 m. I ketv. tūkst. Eur	2017 m. I ketv. tūkst. Eur	Palyginimas, %
1.	Pajamos	4652	5433	117
1.1.	Pagrindinės veiklos	4580	4610	101
1.2.	Kitos veiklos	45	36	80
1.3.	Finansinės veiklos	27	787	2871
2.	Sąnaudos	5095	4807	94
2.1.	Pardavimų savikaina	3588	3422	95
2.2.	Veiklos	1503	1384	92
2.3.	Kitos veiklos	1,0	0,6	60
2.4.	Finansinės veiklos	2,3	1,3	57

3.	Pelnas prieš apmokestinimą	-443	626	241
4.	Investicijos	1620	905	56
5.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų sk.	328,8	311,2	95
6.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur/mėn.	1080	1164	108
7.	Bendrasis pelningumas, proc.	22	26	118
8.	Pajamos tenkančios vienam darbuotojui (tūkst.Eur/vidutiniam sąlyginiam darbuotojų skaičiui)	14	17	121

Pajamos. Pagrindinės veiklos pajamos, sudarančios 84,9 proc. visų bendrovės pajamų, padidėjo 0,7 proc. palyginus su 2016 m. I ketv. (2017 m. I ketv. – 4610 tūkst. Eur, 2016 m. I ketv. – 4580 tūkst. Eur).

Pajamos didėjo iš radijo siuntimo ir perdavimo, prieigos paslaugų. Iš duomenų perdavimo paslaugų augo LTE interneto, duomenų centro, IPTV paslaugų pajamos. Pagrindinės veiklos pajamų padidėjimui turėjo įtakos ir netelekomunikacinės veiklos padalinys – kavinė „Paukščių takas“. Per 2017 m. I ketv. ekskursijų į TV bokštą ir svečių maitinimo paslaugų pajamos augo 12,5 proc.

Bendrovės kitos veiklos pajamos siekė 80,5 proc. 2016 m. I ketv. gautų pajamų. Skirtumas susidarė dėl trijų kambarių buto bei kito ilgalaikio turto didesnių pardavimo sandorių, įvykdytų 2016 m. I ketv.

Finansinės veiklos pajamos padidėjo 28,7 karto dėl TeliaLietuva AB nuostolių padengimo (suma 768,5 tūkst. Eur) pagal Taikos sutartį 2017 kovo 13 d.

Sąnaudos. Bendrovės sąnaudos palyginus su 2016 m. I ketv. sumažėjo 5,6 proc.

Bendrovės sąnaudų pokytį nulėmė šie veiksniai:

- strateginių projektų įgyvendinimas (LRT HD tinklo įdiegimas, LTE tinklo statyba, Wimax bei WiFi klientų migravimas) turėjo įtakos personalo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio padidėjimui (išaugo pagrindinio atlyginimo dalis bei kintamos dalies mokėjimas visiems darbuotojams), tačiau sumažėjo personalo mokymų, kultūrinės socialinės bei komandiruotėms skirtos sąnaudos;
- didžiausia dalimi sumažėjo parduodamos įrangos savikaina (nuo 2017 m. įranga klientams nuomojama ir įrangos nuomos sąnaudos nurašomos palaiptu, o ne iš karto, kai įranga buvo perkama; sumažėjo rangovų atliktų darbų, mokesčių, darbuotojų draudimo sąnaudos;
- elektros energijos kainos sumažėjimas sumažino elektros sąnaudas;
- 2017 m. I ketv. sumažėjo duomenų perdavimo tinklo interneto paslaugos teikiamos LTE technologija reklamos sąnaudos (2016 m. pradžioje naujos technologijos intensyvus diegimas pareikalavo didesnių LTE interneto viešinimo išlaidų);
- toliau plečiant bendrovės veiklą (įvestas į eksploataciją LRT HD tinklas, paslaugų plėtra su nauja LTE technologija, LRT radijo plėtra) padidėjo nusidėvėjimo, dažnių, įrangos talpinimo, interneto, išlaidos TV programų retransliacijai (nauja paslauga internetas + TV, t.y. IPTV).

Pelnas prieš mokesčius. 2017 m. I ketvirtį bendrovė užbaigė pelningai - uždirbo 626,1 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius. Palyginimui su 2016 m. I ketv.: bendrovės nuostolis prieš apmokestinimą siekė -442,9 tūkst. Eur.

EBITDA. 2017 m. I ketvirtį EBITDA siekė 2 056,9 tūkst. Eur ir palyginti su 2016 m. I ketvirčiu rodiklis padidėjo 2,3 karto. 2017 m. I ketv. EBITDA marža - 37,9 proc., 2016 m. I ketv. - 19,6 proc.

Investicijos. 2017 m. I ketvirtį investuota 1 757,2 tūkst. Eur, Investuojama buvo atsižvelgus į rinkos dalyvių poreikius, pagal realius užsakymus, įvertinus investicijų atsipirkimo prielaidas.

Pirkėjų įsiskolinimas. 2017 m. kovo 31 dieną bendrovės pirkėjų skolos siekė 2 967 tūkst. Eur. Lyginant su 2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės pirkėjų skolos per ketvirtį padidėjo 59 tūkst. Eur.

Skolos tiekėjams. Bendrovės įsiskolinimas tiekėjams 2017 m. kovo 31 dieną siekė 1 803 tūkst. Eur, palyginus su 2016 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas sumažėjo 1 002 tūkst. Eur.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Bendrovės trumpalaikius įsipareigojimus 2017 m. kovo 31 d. 4 203 tūkst. Eur sudarė: 4 171 tūkst. Eur atidėjimai tikėtiniems įsipareigojimams bei 34,8 tūkst. Eur kitos mokėtinos sumos.

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 rinkose. 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. Telecentras buvo pripažintas didelę įtaką turinčiu ūkio subjektu, atitinkamai nustatyti prieigos suteikimo, nediskriminavimo, skaidrumo, kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitos bei apskaitos atskyrimo įpareigojimai. Pažymėtina, kad RRT atlikdama šios rinkos tyrimą nepagrįstai ir klaidingai visas Televizijos transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų didmenines rinkas, t.y. (1) antžeminiiais tinklais (2) palydovinio ryšio tinklais (3) IPTV tinklais, (4) kabelinės televizijos tinklais, (5) MDTV (mikrobangų daugiakanalės televizijos) tinklais ir (6) plačiajuosčio ryšio tinklais, išskyrė į atskiras rinkas ir reguliavimą nustatė išimtinai tik vienai iš šių rinkų – t.y. Televizijos transliacijų perdavimo priemonių antžeminiiais tinklais. Tokiu būdu RRT pažeidė technologinio neutralumo principą ir sukūrė situaciją, kai Televizijos transliacijų perdavimas antžeminiiais tinklais yra diskriminuojamas palydovinio ryšio,

kabelinės bei IPTV tinklų atžvilgiu. Todėl šis rinkos tyrimas buvo apskūstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris netenkino Telecentro skundo. Pirmosios instancijos sprendimas buvo apskūstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2017 metų sausio mėn. 9 d. nutartimi atmetė bendrovės apeliacinį skundą.

Nuo 2017-04-03 iki 2017-05-05 RRT paskelbė viešąsias konsultacijas dėl Televizijos transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimo rezultatų projektų, kuriais iš esmės pateisinamas įpareigojimų taikymas bendrovei. Bendrovė pateiks RRT pastabas paskelbtoms viešosioms konsultacijoms.

V. PERSONALAS

2017 m. kovo mėn. 31 d. bendrovėje dirbo 344 darbuotojai (12 mažiau nei 2016-03-31). Iš jų 13 – buvo ilgalaikėse vaiko priežiūros atostogose. Faktinis etatų skaičius pagal darbo sutartis sudarė 324,5.

Darbuotojų atleidimo intensyvumas buvo vidutiniškai 1,6 proc. per mėnesį ir buvo 1,1 procentiniu punktu mažesnis už 2016 m. IV ketvirčio atleidimo intensyvumą.

2017 m. I ketvirtį įvyko šie personalo renginiai:

- 2017-01-06 bendras visų darbuotojų pramoginis renginys “Telecentro žiemos pasaka”;
- 2017 m. vasario 6-10 dienomis susitikimai su darbuotojais regionuose tema: 2016 m. rezultatai, 2017 m. iššūkliai;
- 2017 m. vasario 27 – kovo 2 dienomis bendrovės atstovai lankėsi tarptautinėje telekomunikacijų parodoje Barselonoje "Mobile World Congress", kur Technologijų departamento direktorius Romas Bunevičius pristatė inovatyvų MEZON +TV sprendimą;
- 2017-03-06 paskaita VGTU studentams „Radijo ir televizijos programų siuntimo antžeminiais tinklais ypatumai ir užkulisiai“;
- 2017-03-16 dalyvavimas VGTU Karjeros dienos;
- 2017-03-29 konsultacijos su profesinių sąjungų atstovais dėl bendrovės struktūrinių pokyčių.

2017 m. I ketvirtį vyko metiniai padalinių vadovų pokalbiai su darbuotojais, kurių metu, suteikiamas grįžtamasis ryšys, akcentuojami einamųjų metų tikslai, uždaviniai, jų prioritetai, sudaromas metinis ugdymo planas.

Bendrovė pradėjo dalyvauti ES remiamos programos „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“, priemonėje „Parama darbui“, kurios tikslas – kompensuoti dalį darbo užmokesčio darbdaviams, įdarbinantiems ilgalaikius bedarbius, jaunimą, piešpensijinio amžiaus darbo rinkos dalyvius.

VI. BENDROVĖS KAPITALAS

2017 m. kovo 31 d. Bendrovės vienintelis akcininkas buvo Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Susisiekimo ministerijos. Visos Bendrovės 91 695 152 akcijos, kurių nominali vertė 0,29 euro, yra paprastosios ir 2017 m. kovo 31 d. buvo pilnai apmokėtos. Bendrovės vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje neprekiuojama. Per 2017 m. I ketvirtį bendrovė dukterinių įmonių ir filialų neturėjo ir neįsteigė.

Bendrovė dividendus moka vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais.

VII. 2017 M. I KETVIRČIO VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Šiuo metu bendrovė veikia duomenų perdavimo paslaugų, televizijos ir radijo siuntimo bei susijusių paslaugų rinkoje. Orientuodamasi į vartotojų poreikius, 2015 m., 2016 metais bei 2017 m. I ketvirtį 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