

PATVIRTINTA

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro

Valdybos 2017 m. kovo 30 d.

nutarimu Nr. 3-5

**AKCINĖS BENDROVĖS
LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRO
2016 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. 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:

- mobilus 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;
- 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. 2016 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 | 2015 m. tūkst. Eur | 2016 m. tūkst. Eur | Palyginimas, % |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Pajamos | 19 153 | 21 451 | 112 |
| 1.1. | Tipinės veiklos | 18 825 | 19 120 | 102 |
| 1.2. | Kitos veiklos | 244 | 2 234 | 916 |
| 1.3. | Finansinės veiklos | 85 | 97 | 114 |
| 2. | Sąnaudos | 19 036 | 20 867 | 110 |
| 2.1. | Pardavimų savikaina | 13 740 | 14 947 | 109 |
| 2.2. | Veiklos | 5 204 | 5 906 | 113 |
| 2.3. | Kitos veiklos | 51 | 6 | 12 |
| 2.4. | Finansinės veiklos | 41 | 8 | 20 |
| 3. | Pelnas prieš apmokestinimą | 118 | 583 | 496 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 4. | Investicijos | 4 157 | 8 858 | 213 |
| 5. | Vidutinis sąlyginis darbuotojų sk. | 326 | 330 | 101 |
| 6. | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur/mėn. | 1 048 | 1 115 | 106 |
| 7. | Bendrasis pelningumas, proc. | 27 | 22 | 82 |
| 8. | Pajamos tenkančios vienam darbuotojui (tūkst.Eur/vidutiniam sąlyginiam darbuotojų skaičiui) | 59 | 65 | 110 |

Pajamos. Tipinės veiklos pajamos, sudarančios 89,1 proc. visų bendrovės pajamų, padidėjo 1,6 proc. palyginus su 2015 metais (2016 m. – 18 825 tūkst. Eur, 2015 m. – 19 120 tūkst. Eur).

Pajamos didėjo iš radijo siuntimo ir perdavimo, skaitmeninės TV siuntimo (pradėtas eksploatuoti naujas LRT HD tinklas), prieigos paslaugų. Iš duomenų perdavimo paslaugų augo interneto (WiFi, LTE) bei LTE įrangos pardavimo, duomenų centro paslaugų pajamos. Tipinės veiklos pajamų padidėjimui turėjo įtakos ir netelekomunikacinės veiklos padalinys – kavinė „Paukščių takas“. Per 2016 metus ekskursijų į TV bokštą ir svečių maitinimo paslaugų pajamos augo 16,5 proc.

Bendrovės kitos veiklos pajamos padidėjo 9 kartus lyginant su 2015 metais dėl didesnių nenaudojamo ilgalaikio turto pardavimų.

Pajamos iš finansinės veiklos padidėjo 14,1 proc. dėl gautų didesnių baudų ir delspinigių.

Sąnaudos. Bendrovės sąnaudos palyginus su 2015 m. padidėjo 9,6 proc.

Bendrovės sąnaudų pokytį nulėmė eilė faktorių:

- strateginių projektų įgyvendinimas (LRT HD tinklo įdiegimas, LTE tinklo statyba ir Wimax klientų migravimas) turėjo įtakos personalo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio padidėjimui (išaugo pagrindinio atlyginimo dalis bei kintamos dalies mokėjimas, daugiausiai techniniams darbuotojams ir pardavėjams), kultūrinės socialinės, komandiruotėms skirtos sąnaudos;
- perkamos elektros energijos kainos sumažėjimas sumažino elektros sąnaudas;
- interneto paslaugos su nauja LTE technologija viešinimas padidino reklamos sąnaudas;
- sumažėjo konsultacinės, finansinės, rangovų atliktų darbų, kuro sąnaudos, banko paslaugos;
- toliau plečiant bendrovės veiklą (įvestas į eksploataciją LRT HD tinklas, paslaugų plėtra su nauja LTE technologija, LRT radijo plėtra), išaugo dažnių, įrangos talpinimo, telekomunikacinių, interneto, parduodamos įrangos savikainos sąnaudos.

Grynasis pelnas. 2016 metus bendrovė užbaigė pelningai - uždirbo 269 tūkst. Eur grynojo pelno. Palyginimui su 2015 m.: bendrovės grynasis pelnas siekė 171 tūkst. Eur.

EBITDA. 2016 m. EBITDA siekė 6 138 tūkst. Eur ir palyginti su 2015 m. rodiklis padidėjo 9,2 proc., 2016 m. EBITDA marža - 28,6 proc., atitinkamai 2015 m. - 29,3 proc.

Investicijos. 2016 metais investuota 8 858 tūkst. Eur, Investuojama buvo atsižvelgus į rinkos dalyvių poreikius, pagal realius užsakymus, įvertinus investicijų atsipirkimo prielaidas.

Pirkėjų įsiskolinimas. 2016 m. gruodžio 31 dieną bendrovės pirkėjų skolos siekė 2 908 tūkst. Eur. Lyginant su 2015 m. gruodžio 31 d. bendrovės pirkėjų gautinos sumos per metus sumažėjo 94 tūkst. Eur.

Skolos tiekėjams. Bendrovės įsiskolinimas tiekėjams 2016 m. gruodžio 31 dieną siekė 2 805 tūkst. Eur, palyginus su 2015 m. gruodžio 31 d., įsiskolinimas padidėjo 1 400 tūkst. Eur.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Bendrovės trumpalaikius įsipareigojimus 2016 m. gruodžio 31 d. 4 151 tūkst. Eur sudarė: 4 132 tūkst. Eur atidėjimai tikėtiniems įsipareigojimams bei 19 tūkst. Eur kiti mokesčiai.

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.

V. PERSONALAS

2016 m. gruodžio mėn. 31 d. bendrovėje dirbo 343 darbuotojai. Iš jų 13 – buvo ilgalaikėse vaiko priežiūros atostogose. Faktinis dirbančiųjų etatų skaičius pagal darbo sutartis sudarė 325,55.

Bendrovės darbuotojų išsilavinimo struktūra: 71 proc. aukštasis, 9 proc. - aukštesnysis, 20 proc. – vidurinis (šiam skaičiuje ir studentai).

14 darbuotojų per 2016 m. pakeitė darbo pozicijas (horizontali karjera), 5 – perėjo į vadovaujančias pozicijas (vertikali karjera).

Vidutinis darbo stažas bendrovėje – 12 metų.

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 2016 m. išoriniuose mokymuose, seminaruose, konferencijose dalyvavo 206 darbuotojai (dalis darbuotojų daugiau nei po kartą). Darbuotojai mokėsi derybų, pardavimo įgūdžių, konfliktų valdymo, efektyvaus klientų aptarnavimo. Sertifikuota 70 darbuotojų elektrosaugos, aukštalipio darbų, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, krovinių saugaus kėlimo programose.

2016 m. vidutiniškai priimta po 7, paliko bendrovę – po 8 darbuotojus per mėnesį. Darbuotojų atleidimo intensyvumas buvo vidutiniškai 2,3 proc. per mėnesį ir buvo 0,5 proc. punkto didesnis nei 2015 m. Labiausiai kaita padidėjo kavinės baro „Paukščių takas“ ir regioniniuose pardavimo ir klientų aptarnavimo padaliniuose.

2016 m. lapkričio mėnesį jau antrus metus iš eilės buvo identifikuoti svarbiausi Bendrovės darbuotojai, turintys unikalų kompetenciją arba didžiausią įtaką verslo rezultatui. Numatytos šių darbuotojų išlaikymo priemonės ir rezervas.

Vidutinis atlyginimas lyginant 2016 m. IV ketv. ir 2015 m. IV ketv. padidėjo 44 EUR. Visų bendrovės darbuotojų atlyginimai susideda iš fiksuotos ir kintamų dalių, priklausančių nuo asmeninių ir bendrovės rezultatų įvykdymo. Tai leidžia efektyviai spręsti išskylančius iššūkius ir keisti verslo prioritetus.

2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja bendrovės organizacinė struktūra ir patvirtintas atnaujintas pareigybių sąrašas. Pakeitimai nukreipti į efektyvesnę bendrovės vidinių procesų valdymą bei konkurencingumo didinimą telekomunikacijų rinkoje.

VI. BENDROVĖS KAPITALAS

2016 m. gruodžio 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 2016 m. gruodžio 31 d. buvo pilnai apmokėtos. Bendrovės vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje neprekiuojama. Per 2016 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 m. bei 2016 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