

PATVIRTINTA
 Susisiekimo ministro
 2012 m. gegužės 22 d.
 įsakymu Nr. 3-391

2011 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2012m. vasario 28 d.
 (finansinių atskaitų sudarymo data)

2011 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(finansinių atskaitų tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		123292989	133896782
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	B.1	538182	808108
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		1701	4713
I.4.	Programinė įranga		536481	803395
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	B.2	122721481	133041246
II.1.	Žemė		41248	41248
II.2.	Pastatai ir statiniai		33581556	35322249
II.3.	Mašinos ir įrengimai		82268542	89676551
II.4.	Transporto priemonės		1214024	1487984
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		5511087	6433136
II.6.	Nebaigta statyba		99576	74630
II.7.	Kitas materialusis turtas		5448	5448
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS	B.3	33326	47428
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		33326	38678
III.4.	Kitas finansinis turtas			8750
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		21845198	23977570
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	B.4	4633787	4600217
I.1.	Atsargos		4215502	3968524
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3157469	3027545
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1058033	940979
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		418285	631693
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	B.5	16228578	16287546
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		16222161	16165504
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		6417	122042
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	B.6	982833	3089807
	TURTO IŠ VISO:		145138187	157874352

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	B.7	100911386	98884399
I.	KAPITALAS		91695152	91695152
I.1.	Išstatinis (pasirašytasis)		91695152	91695152
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI	B.7.1	6028498	6028498
III.1.	Privalomasis		2634417	2634417
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		3394081	3394081
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3187736	1160749
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		2026987	1160749
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1160749	
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	B.8		
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	B.9	44226801	58989953
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		32925473	37900372
I.1.	Finansinės skolos		32925473	37900372
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		59350	
I.1.2.	Kredito įstaigoms		32866123	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		11301328	21089581
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		4989961	12540337
II.2.	Finansinės skolos			2500000
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams	B.9.1	2983250	2144875
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	B.9.2	1558	1405955
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		277260	68
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	B.9.3	2082562	1653477
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	B.9.4	966737	844869
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VIŠIO:		145138187	157874352

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė



Gediminas Stirbys

Zita Petraitytė

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

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

PATVIRTINTA
Susisiekimo ministro
2012 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. 3-341

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

2012 m. vasario 28 d.

(finansinių atskaitų sudarymo data)

2011 metai

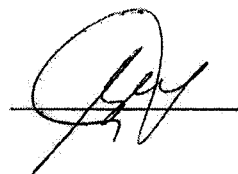
(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(finansinių atskaitų tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	P(n)10	73425112	67544221
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		50657383	48994994
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		22767729	18549227
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		20500288	16907322
IV.1	Pardavimo		3607353	3214826
IV.2	Bendrosios ir administracinės		16892935	13692496
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2267441	1641905
VI.	KITA VEIKLA		828011	851541
VI.1.	Pajamos		980098	911453
VI.2.	Sąnaudos		152087	59912
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	P(n)11	(692136)	(1165837)
VII.1.	Pajamos		410660	246903
VII.2.	Sąnaudos		1102796	1412740
VIII.	IPRAŠINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2403316	1327609
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		2403316	1327609
XII.	PELNO MOKESČIAI	P(n)12	376329	166860
XII.1	Pelno mokestis		376329	166860
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2026987	1160749

Generalinis direktorius



Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė



Zita Petraitytė

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

PATVIRTINTA
Susisiekimo ministro
2012 m. _____ d.
įsakymu Nr. _____

2011 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2012 m. vasario 28 d.
(finansinių atskaitų sudarymo diena)

2011 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti		Kiti rezervai		Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis	Savoms akcijoms išigyti	Investicijoms	Prenijoms, kitoms		
1. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2009 gruodžio 31 d)	91695152					2634417		3282526	732504	(620949)	97723650
2. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											-
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
4. Dividendai											-
5. Kitos išmokos											-
6. Sudaryti rezervai											-
7. Panaudoti rezervai									(620949)	620949	-
8. Įnašai nuostoliams padengti											-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										1160749	1160749

(finansinių atskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)

12. Likutis finansinių metų pabaigoje (2010 gruodžio 31 d)	91695152	-	-	-	-	2634417	-	3282526	111555	1160749	98884399
13. Savų akcijų išigijimas (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)										2026987	2026987
22. Likutis 2011 gruodžio 31d	91695152					2634417		3282526	111555	3187736	100911386

Generalinis direktorius

Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė

Zita Petraitytė

Tiesioginiu būdu sudaromos

ataskaitos forma

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRAS120505210, Sausio 13-osios 10, Vilnius; tel.2040300, faksas 2040325; el.paštas info@lrtc.lt

PATVIRTINTA

Susisiekimo ministro

2012 m. gegužės 21 d.įsakymu Nr. 3-371**2011 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**2012 vasario 28 d

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2011 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 gruodžio 31	2010 gruodžio 31
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		83373086	77662365
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		83131919	77514057
I.1.2.	Kitos įplaukos		201981	128417
I.1.3.	Draudimo išmokos		39186	19891
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(59862007)	(57077530)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(31317529)	(28254730)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(18083954)	(18037845)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(10460524)	(10784955)
I.2.4.	Kitos išmokos			
	Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		23511079	20584835
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(9553445)	(10796588)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		130878	79217
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		12280	31342
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai		(9410287)	(10686029)
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		(16206282)	(7479301)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	2500000
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	2500000
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(16206282)	(9979301)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(15094248)	(8470131)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(1102113)	(1509170)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(9921)	
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			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(16206282)	(7479301)
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		(1484)	(609)
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(2106974)	2418896
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3089807	670911
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		982833	3089807

Generalinis direktorius

 Gediminas Stirbys

 Zita Petraitytė

Vyriausioji buhalterė

AKCINĖ BENDROVĖ
LIETUVOS RADIOJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS
120505210, Sausio 13-osios 10, Vilnius; tel. 2040300, faksas 2040325

PATVIRTINTA

Susisiekimo ministro

2012 m. gegužės 24 d.

įsakymu Nr. 3-371

2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data.

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Bendrovė) įregistruota 1991 03 19. Iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę perregistruota 1997 06 26 rejestro Nr. AB97-840.

2. Finansiniai metai.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d.

3. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes, dukterines įmones asocijuotas įmones.

Bendrovė savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių įmonių ir asocijuotų įmonių neturi.

4. Bendrovės veikla.

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. Bendrovės nesavarankiški struktūriniai padaliniai išdėstyti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2006 m. vasario 15 d. Bendrovė su Neringos savivaldybės administracija pasirašė Koncesijos sutartį, pagal kurią perėmė eksploatuoti Neringos BWA infrastruktūrą 5 015 045 Lt vertės. Vykdam Koncesijos sutarties sąlygas, infrastruktūros vertė padidinta iki 5 479 729 Lt. Per 2011 metus vertė nepadidėjo.

5. Svarbios sąlygos, kuriomis dirba Bendrovė, ir kurios gali paveikti Bendrovės plėtrą

5.1. Strateginiai produktai.

Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugos teikiamos radijo ir televizijos programų transliuotojams. Bendrovė plečia ir ateityje plės skaitmeninius televizijos ir radijo tinklus bei stengsis aprėpti visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Skaitmeninės televizijos dėka priemiesčių ir kaimų gyventojai galės stebėti didelius televizinių programų srautus.

Nuo 2002 metų, greta radijo ir televizijos programų siuntimo, Bendrovė pradėjo teikti duomenų perdavimo paslaugas, bevieliais ryšio ir duomenų perdavimo tinklais, naudojant licencijuotų ir nelicencijuotų dažnių ruožuose veikiančią telekomunikacijų įrangą. Bendrovė orientuojasi į WiMAX plačiajuostės priegios paslaugų teikimą.

5.2. Ekonominės sąlygos.

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.

5.3. Techniniai–technologiniai veiksniai.

Labai spartus technologijos atsinaujinimas reikalauja iš Bendrovės specialistų greitos ir teisingos orientacijos, gilaus profesionalumo ir patikimos informacijos ir spartesnio ilgalaikio turto atnaujinimo. Bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimas 56,7 %.

6. Įmonės veikla tyrimų ir plėtros srityje.

Bendrovės vykdomi taikomieji technologijų tyrimai įvairialypės terpės ir belaidžio plačiajuosčio ryšio srityje, tam kad šių tyrimų pagrindu būtų formuojama techninė politika, parenkamos technologijos bei telekomunikacinė įranga novatoriškų paslaugų teikimui. Bendrovės specialistų sukaupta patirtis leidžia savarankiškai integruoti įvairialypes sistemas, pritaikant jas įvairių paslaugų teikimui. Atliekamų taikomųjų technologijų tyrimų ekonominės naudos patikimai įvertinti, bei ateityje kontroliuoti negalima todėl pripažįstamos tą patį laikotarpį kada yra patiriamos. Bendrovės iniciatyva buvo parinktas bei pademonstruotas glaudinimo standartas MPEG4. Bendrovė yra WiMAX forumo narys, todėl jai prienama naujausia informacija apie pasaulines belaidžių technologijų ir jomis paremtų paslaugų vystymosi tendencijas.

Vykdomas projektas „Naujų elektroninių paslaugų, veikiančių WiMAX vietos nustatymo technologijų pagrindu, kūrimas“ dalinai finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.

7. Įstatinio kapitalo pakitimai.

Per ataskaitinius metus Bendrovės įstatinis kapitalas nepakito.

8. Darbuotojų skaičius.

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius 2010 metais buvo 414, 2011 metais – 417.

II. APSKAITOS POLITIKA

9. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Bendrovė apskaitą tvarko ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- LR pelno mokesčio įstatymą;
- Verslo apskaitos standartus;
- Kitais norminiais aktais.

10. Bendrovės apskaitos politika

Bendrovės apskaitos politika lyginant su praėjusiais periodais nesiketė, apskaita tvarkoma vadovaujantis verslo apskaitos standartais. Planuojama keisti apskaitos politiką, pereinant prie tarptautinių apskaitos standartų.

10.1. Ilgalaikis turtas.

Ilgalaikiu turtu laikomas turtas, kurio įsigijimo kaina nemažesnė už 500 Lt. Nuo 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojus Pelnų mokesčio įstatymui, dabar naudojimi 2002 m. rugpjūčio 28 d. Bendrovės valdybos nutarimu Nr. 8-1 patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai.

Įsigijimo metu ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir nusidėvėjimą. Amortizacija ir nusidėvėjimas skaičiuojami tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Materialaus turto likvidacinė vertė - 1 Lt.

Nematerialiam turtui priskiriamas turtas neturintis materialios formos, kuriuo Bendrovė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Ilgalaikiu materialiu turtu laikomas turtas, kurį Bendrovė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus.

Programinės įrangos, tiesiogiai naudojamos telekomunikacijų paslaugų teikime, gamybinių pastatų, statinių bei technologinės įrangos, amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos pardavimo savikainai. Licencijų, kitos programinės įrangos, administracinių pastatų, biuro baldų, transporto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (apie 5,2 % visų amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudų) priskiriamos Bendrovės veiklos sąnaudoms. Ilgalaikio materialaus turto

remonto sąnaudos priskiriamos analogiškai pardavimo ir veiklos sąnaudoms. Siekiant pagerinti turto naudingąsias savybes ar pailginti tarnavimo laiką, atliekami turto modernizavimo ar rekonstrukcijos darbai ir jų verte didinama turto įsigijimo vertė.

10.2. Atsargos.

Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Bendrovės atsargas sudaro įrengimų eksploatacijai, remontui, modernizacijai bei pasigaminimui naudojamoms atsarginės dalys, medžiagos bei komplektavimo gaminiai. Pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos atsargos.

10.3. Gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos – tai visos skolos bendrovei, gautinos per 12 mėnesių nuo balanso datos, neatsižvelgiant į skolos pobūdį ir šaltinius. Balanse nurodoma visų gautinų sumų grynoji vertė.

10.4. Tipinė veikla.

Bendrovės tipinė veikla yra telekomunikacijų bei ekskursijų Vilniaus TV bokšte ir kavinės – baro „Paukščių takas“ paslaugų teikimas. Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamų dydis nustatomas Bendrovės ir kliento susitarimu. Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Metinio finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo audito sąnaudos pripažįstamos tą laikotarpį, kai jos yra patirtos. Atlygi darbuotojams sudaro – 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.

10.5. Kita veikla.

Kitai veiklai priskiriamos naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo (pardavimo) rezultatas, pajamos iš patalpų nuomos bei kitos tipinei veiklai nepriskirtos pajamos ir sąnaudos.

10.6. Finansinė veikla.

Finansinei veiklai priskiriama palūkanos, baudos ir delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas ir panašios.

10.7. Mokesčiai.

Bendrovė moka šiuos mokesčius: nekilnojamo turto, žemės nuomos, pakuočių, aplinkos teršimo, pelno, pridėtinės vertės, žyminius. Mokesčių, išskyrus pelno ir pridėtinės vertės, sąnaudos priskiriamos veiklos sąnaudoms. Visi mokesčiai apskaičiuojami atitinkamuose mokesčių įstatymuose nustatyta tvarka. Bendrovė, išskaičiuoja ir sumoka gyventojų pajamų mokestį. Apskaičiuoja ir sumoka socialinio draudimo įmokas į Valstybinio socialinio draudimo valdybos fondą bei įmokas į garantinį fondą. Pelno mokestis apskaičiuojamas iš apmokestinamųjų pajamų atimant

neapmokestinamąsias pajamas bei leidžiamus atskaitymus ir apmokestinamąjį pelną padauginant iš tarifo. Nuo 2009 m. Bendrovė, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, vadovaujasi LR pelno mokesčio įstatymo suteikta galimybe sumažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomo investicinio projekto (46' str.). Pelno mokesčio avansinius mokėjimus bendrovė apskaičiuoja pagal praėjusių metų veiklos rezultatus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

B.1. Ilgalaikis nematerialus turtas.

Ilgalaikis nematerialus turtas sudaro 0,4% viso Bendrovės turto.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, metais;

- licencijos 3 - 5;
- programinė įranga 3;
- kitas nematerialus turtas 4.

Ilgalaikio nematerialaus turto pokyčiai, Lt

Rodikliai	Licencijos	Programinė įranga	Kitas nematerialus turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2010.12.31	4713	803395	0	808108
a) Įsigijimo savikaina				
2010.12.31	177880	3031194	10000	3219074
2011 metų pokyčiai				
-Turto įsigijimas		105308		105308
- Perleistas ir nurašytas turtas		-4112		-4112
2011.12.31	177880	3132390	10000	3320270
b) Amortizacija				
2010.12.31	173167	2227798	10000	2410965
2010 metų pokyčiai				
- Metinis	3012	372223		375235
- Perleisto ir nurašyto turto		-4112		-4112
2011.12.31	176179	2595909	10000	2782088
c) Likutinė vertė 2011.12.31	1701	536481		538182

Naudojamo visiškai amortizuoto nematerialaus turto (programinės įrangos) įsigijimo savikaina 1 268 279 Lt.

B.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialus turtas sudaro 84,0 % viso Bendrovės turto.

Ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laikas, metais:

- pastatai 100-30;
- statiniai 50-8;

- mašinos ir įrengimai 25-5;
- transporto priemonės 10-7;
- kita įranga, prietaisai, įrankiai 45-3.

Ilgalaikio materialaus turto pokyčiai, Lt.

Rodikliai	Pastatai ir statiniai Žemė	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Nebaigta statyba	Kitas materialus turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2010.12.31	35363497	89676551	1487984	6433136	74630	5448	133041246
a) Įsigijimo savikaina 2010.12.31	72297405	180964637	3924960	17080106	74630	5915	274347653
2011 metų pokyčiai							
- Turto įsigijimas	116076	9343220	65628	383190	27946		9933060
- Perleistas ir nurašytas turtas	-340807	-3652302	-102270	-896062			-4991441
- Perrašymas iš vieno str. į kitą							
2011.12.31	72072674	186655555	3888318	16567234	99576	5915	279289272
b) Nusidėvėjimas 2010.12.31	36933908	91288086	2436976	10646970		467	141306407
2011 metų pokyčiai							
- Metinis	1856661	15890855	332126	1165686			19245328
- Atstatantys įrašai							
- Perleisto ir nurašyto turto	-340699	-2791928	-94808	-756509			-3983944
- Perrašymas iš vieno str. į kitą							
2011.12.31	38449870	104387013	2674294	11056147		467	156567791
c) Likutinė vertė 2010.12.31	33622804	82268542	1214024	5511087	99576	5448	122721481

Straipsnyje mašinos ir įrengimai - dalis įrengimų nurašoma dėl to, kad klientai atsisako paslaugų.

Nurašyti įrengimai išmontuojami ir įranga grąžinama į atsargas pakartotiniam panaudojimui.

Paskolų grąžinimui užtikrinti įkeistas ilgalaikis materialus turtas.

Įkeitimo pabaigos data	Balansinė vertė 2011 12 31, Lt			
	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Kita įranga	Viso
2015 06 30	1 312 581	5 083 169	921 260	7 317 010
2014 07 17	1 248 442	4 398 033	1 615 731	7 262 206
2012 05 25	224 178	1 156 595	59	1 380 832
2016 09 30	9 796 377	41 643 321	516 360	51 956 058
Iš viso	12 581 578	52 281 118	3 053 410	67 916 106

Bendrovės veikloje naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas.

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina, Lt
Pastatai ir statiniai	6 446 868
Mašinos ir įrengimai	31 728 493
Transporto priemonės	1 207 956
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	6 384 162
Iš viso	45 767 479

B.3. Finansinis turtas.

Po vienerių metų gautinas sumas sudaro teismo priteistas įsiskolinimas už patalpos (Klaipėdos siuntimo tarnyba) nuomą – 2011 12 31 dienai 30 344 Lt. Skola gražinama, išskaitant iš pensijos vidutiniškai po 1 900 Lt per metus; 2 982 Lt - Bendrovės darbuotojams 1995 metais suteiktų paskolų dalis. Darbuotojai paskolas gražina pagal suderintą grafiką.

B.4. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai.

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 2,3 % 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. Dalis atsargų skirta parduoti plačiajuosčio judriojo ryšio paslaugų pirkėjams.

Įkeistų atsargų nėra. Akivaizdžių atsargų nuvertėjimo požymių nėra. Pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos atsargos.

Išankstiniai apmokėjimai: 106 412 Lt - teikėjams sumokėti avansai už paslaugas ir atsargas pagal sutartis; 311 873 Lt – sukaupotos ateinančių laikotarpių sąnaudos - turto draudimas, prenumerata, telefoninės kanalizacijos nuoma ir pan.

B.5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 11,2 % viso turto. 16 222 161 Lt -- Bendrovės paslaugų pirkėjų įsiskolinimas.

Skolos, kurios pradelstos daugiau nei 90 d. 9 785 642 Lt, iš tos sumos VŠĮ „Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos“ (toliau vadinama – LRT) skola, pradelsta daugiau nei 90 d. sudaro 6 955 186 Lt. Per 2011 metus LRT skola padidėjo 1 748 378 Lt. ir 2011 gruodžio 31 dienai sudaro 10 468 464 Lt. Dėl LRT skolos bendrovė 2009 metų pabaigoje kreipėsi į teismą.

2009 m., 2010 m. ir 2011 m. Bendrovė įvertinus, pirkėjų atsiskaitymus bei 2009 metais prasidėjusius teisinius procesus dalį skolų pripažino abejotinomis.

B.6. Pinigai.

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

B.7. Nuosavas kapitalas.

Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro: įstatinis kapitalas, rezervai, nepaskirstytas pelnas. Bendrovės akcijomis neprekiuojama.

Įstatinio kapitalo struktūra.

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma, Lt
Akcinio kapitalo struktūra 2010 12 31		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	91695152	91695152
2. Valstybės akcinis kapitalas	91695152	91695152

B.7.1. Rezervai:

– rezervas ilgalaikio turto įsigijimui 3 282 526 Lt; ilgalaikis turtas įsigytas, Bendrovė planuoja kreiptis į Susisiekimo ministeriją, Bendrovės akcijų valdytoją dėl kapitalo didinimo iš įmonės lėšų.

– rezervas labdarai, darbuotojų pašalpoms, premijoms - dovanoms švenčių proga ir kitoms socialinėms kultūrinėms kolektyvo reikmėms – 111 555 Lt;

2011 metais Bendrovė suteikė paramą – 60 500 Lt; vadovaujantis Bendrovės kolektyvine sutartimi - išmokėjo 10 871 Lt pašalpų ir 111 923 Lt premijų švenčių proga, panaudojo kitom socialinėm kultūrinėm reikmėm – 50 103 Lt; šios išlaidos įtrauktos į 2011 m. veiklos sąnaudas.

2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymo projektas pridedamas.

B.8. 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“ dalininais 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 metais gauta projekto dotacija sąnaudų kompensavimui – 201 981 Lt. Nuo projekto vykdymo pradžios gauta 336 310 Lt dotacija. Visa gauta dotacija panaudota.

B.9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Bendrovės įsipareigojimų būklė, Lt

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus mokėtinos sumos	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus mokėtinos sumos
Finansinės skolos kredito įstaigoms	4 979 481	32 866 123
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	10 480	59 350
Kitos skolos	6 311 367	
Iš viso	11 301 328	32 925 473

Trims Lietuvos Respublikoje registruotiems bankams finansinių skolų likutis 2011 gruodžio 31 – 37 845 604 Lt. Bendrovė paskolų grąžinimo užtikrinimui įkeitė įrengimus, kuriems įsigyti paimtos paskolos ir keletą pastatų. Bendrovė grąžina paskolas ir moka palūkanas pagal sutartyse numatytus grafikus.

B.9.1. Skolos tiekėjams:

– 2 983 250 Lt: įrangos ir atsarginių dalių, gautų 2011 m. gruodžio mėnesį, tiekėjams; elektros energijos, telekomunikacijų, reklamos paslaugų teikėjams.

B.9.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

– 2 082 562 Lt: darbo užmokestis už antrą gruodžio mėnesio pusę, įmokos į socialinio draudimo fondą, įmokos į garantinį fondą, gyventojų pajamų mokestis, sukaupti Bendrovės darbuotojų atostoginiai .

B.9.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

– 34561 Lt nekilnojamo turto mokestis už 2011 IV ketvirtį; - 907 605 Lt PVM už 2011 gruodžio mėnesį.

P(n).10. Tipinė veikla

Rodikliai	Segmentai (veiklos rūšys)				Iš viso, Lt	
	Telekomunikacijų paslaugos, Lt		Ekskursijų ir Paukščių tako, Lt			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Pajamos, Pardavimo savikaina	71 308 838	65 839 653	2 116 274	1 704 568	73 425 112	67 544 221
Veiklos sąnaudos	48 963 870	47 371 151	1 693 513	1 623 843	50 657 383	48 994 994
	20 411 341	16 864 309	88 947	43 013	20 500 288	16 907 322
Veiklos pelnas	1 933 627	1 604 193	333 814	37 712	2 267 441	1 641 905

Tipinei veiklai priskiriama:

- pagrindinė veikla – telekomunikacijų paslaugų teikimas, pajamos iš šios veiklos 2011 metais sudaro 97,1 % visų įprastinės veiklos pajamų - ekskursijų Vilnius TV bokšte bei kavinės – baro „Paukščių takas“ paslaugų teikimas, pajamos iš šios veiklos sudaro 2,9 % visų tipinės veiklos pajamų.

P(n). 10.1. Tipinės veiklos sąnaudos

– paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos pajamos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį kai jos buvo patirtos

– finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo audito sąnaudos – 7 800 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) – 18 265 610 Lt.

P(n).11. Finansinė investicinė veikla.

Informacija apie finansinę ir investicinę veiklą, Lt

Rodikliai	2011 metai	2010 metai
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos:	410 660	246 903
Gautos baudos ir delspinigiai	398 380	215 561
Banko palūkanos	12280	31 342
Kitos		
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos:	1 102 796	1 412 715
Palūkanos už kreditus	1 100 340	1 412 493
Nuostolis dėl valiutų kurso pokyčių	2 456	247
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas:	-692 136	-1 165 837

P(n).12. Pelno mokestis.

2009 metais Bendrovė pradėjo vykdyti investicinį projektą. Apskaičiuojant 2011 metų pelno mokestį buvo pasinaudota pelno mokesčio lengvata dėl vykdomo investicinio projekto.

P(n).13. Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis.

Rodikliai	2011 metai	2010 metai
Vadovai:		
1. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais, Lt	542 272	376 025
- tame skaičiuje pagrindinis atlyginimas, Lt	542 272	376 025
2. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos		
Vidutinis vadovų skaičius per metus,	5	5

Finansinių ryšių su kitais susijusiais asmenimis Bendrovė neturi.

Generalinis direktorius



Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė



Zita Petraitytė