

## AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

## 2012 m. kovo 31 d. BALANSAS

2012m. balandžio 25d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2012m.

Litai

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2012 03 31	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>120728202</b>	<b>123292989</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		439838	538182
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		1490	1701
I.4.	Programinė įranga		438348	536481
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		120255038	122721481
II.1.	Žemė		41248	41248
II.2.	Pastatai ir statiniai		33122965	33581556
II.3.	Mašinos ir įrengimai		77132958	82268542
II.4.	Transporto priemonės		1130601	1214024
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		8720656	5511087
II.6.	Nebaigta statyba		101163	99576
II.7.	Kitas materialusis turtas		5448	5448
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		33326	33326
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		33326	33326
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>25900321</b>	<b>21845198</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		4650480	4633787
I.1.	Atsargos		4161083	4215502
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		4081680	3157469
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		79403	1058033
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		489397	418285
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		17064364	16228578
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		16985227	16222161
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		79137	6417
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		4185477	982833
	TURTO IŠ VISO:		<b>146628523</b>	<b>145138187</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2012 03 31	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>101648511</b>	<b>100911386</b>
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)		3924861	3187736
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		737125	2026987
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		3187736	1160749
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>			
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>44980012</b>	<b>44226801</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		30583548	32925473
I.1.	Finansinės skolos		30583548	32925473
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		59350	59350
I.1.2.	Kredito įstaigoms		30524198	32866123
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		14396464	11301328
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		4783218	4989961
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		3876509	2983250
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		2144057	1558
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		276660	277260
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1244033	2082562
II.7.	Atidėjiniai		1197934	
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		874051	966737
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>146628523</b>	<b>145138187</b>

Generalinis direktorius

Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė

Edita Staševska

## AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

**2012 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2012m. balandžio 25d. Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2012m.

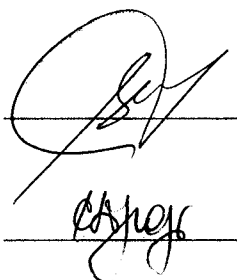
(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

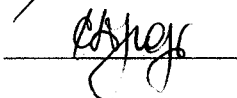
Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2012 03 31	2011 03 31
<b>I.</b>	<b>PARDAVIMO PAJAMOS</b>		<b>18408656</b>	<b>17440561</b>
<b>II.</b>	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>		<b>13034711</b>	<b>12043736</b>
<b>III.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>5373945</b>	<b>5396825</b>
<b>IV.</b>	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>4604431</b>	<b>4408044</b>
IV.1.	Pardavimo		701928	653571
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		3902503	3754473
<b>V.</b>	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>769514</b>	<b>988781</b>
<b>VI.</b>	<b>KITA VEIKLA</b>		<b>218111</b>	<b>263036</b>
VI.1.	Pajamos		221841	338765
VI.2.	Sąnaudos		3730	75729
<b>VII.</b>	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>		<b>(187221)</b>	<b>(209726)</b>
VII.1.	Pajamos		89677	65139
VII.2.	Sąnaudos		276899	274865
<b>VIII.</b>	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>800404</b>	<b>1042091</b>
<b>IX.</b>	<b>PAGAUTĖ</b>			
<b>X.</b>	<b>NETEKIMAI</b>			
<b>XI.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>800404</b>	<b>1042091</b>
<b>XII.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>63279</b>	<b>94269</b>
<b>XIII.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>737125</b>	<b>947822</b>

Generalinis direktorius



Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė



Edita Staševska

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

**2012 m. kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2012 m. balandžio 25 d.  
 (finansinių atskaitų sudarymo diena)

**2012 m. I ketvirtis**  
 (ataskaitinis laikotarpis)

Litai

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Istatymo numatyti Privalomasis	Kiti rezervai		Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto		Investicijoms	Premijoms, kitoms		
1. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2010 gruodžio 31 d)	91695152					2634417	3282526	111555	1160749	98884399
2. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
4. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas ( nuostoliai)									947822	947822
5. Likutis 2011 kovo 31 d	91695152					2634417	3282526	111555	2108571	99832221
6. Dividendai										-
7. Kitos išmokos										-
8. Sudaryti rezervai									-	-
9. Panaudoti rezervai										-
10. Įnašai nuostoliams padengti										-
11. 2011 m. grynas pelnas									2026987	2026987

(finansinių atskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)

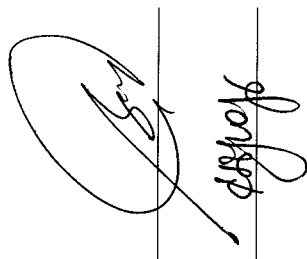
utis finansinių metų pabaigoje gruodžio 31 d)	91695152	-	-	-	-	2634417	-	3282526	111555	3187736	100911386
ų akcijų įsigijimas (pardavimas)											-
o (nuostolių) ataskaitoje žintas pelnas (nuostoliai)											-
skaitinio laikotarpio grynasis (nuostoliai)										737125	737125
utis 2012 kovo 31 d	91695152					2634417		3282526	111555	3924861	101648511

inis direktorius

Gediminas Stirbys

ioji buhalterė

Edita Staševska



**AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIOJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS**

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

**2012 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2012 gegužės 02

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

**2012 metų I ketvirtis**

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(finansinės atskaitomybės  
valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 kovo31	2011 kovo31
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		23396038	20603957
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		23328301	20565917
I.1.2.	Kitos įplaukos		23756	23318
I.1.3.	Draudimo išmokos		43981	14722
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(16179001)	(14233220)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(8466260)	(6771983)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(4686876)	(4218547)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(3025865)	(3242690)
I.2.4.	Kitos išmokos			
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>7217037</b>	<b>6370737</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(1232135)	(1120806)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		32551	
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		275	1019
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(1199309)</b>	<b>(1119787)</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		(2814492)	(4474659)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(2814492)	(4474659)
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas		(2546182)	(4198423)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(265825)	(276236)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(2485)	
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>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(2814492)</b>	<b>(4474659)</b>
IV.	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		<b>(592)</b>	<b>(156)</b>
VI.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>3202644</b>	<b>776135</b>
VII.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>982833</b>	<b>3089807</b>
VIII.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>4185477</b>	<b>3865942</b>

Generalinis direktorius



Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė



Edita Staševska

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

**2012 m. I ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2012 m. kovo 31 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 2011 m. 3 mėnesius buvo 386 , atitinkamai 2012 m. – 398.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Bendrovės apskaitos politika lyginant su 2011 m. nesikeitė

**III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialus turtas sudaro 82,33% viso Bendrovės turto. Paskolų grąžinimui užtikrinti įkeistas ilgalaikis materialus turtas:



Įkeitimo pabaigos data	Įkeisto ilgalaikio turto balansinė vertė 2012 kovo 31 d., Lt
2016 09 30	51090293
2012 05 25	1236359
2014 04 17	7025486
2015 06 30	7049281
Iš viso	66401419

#### Atsargos, išankstiniai apmokėjimai.

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 3,17 % 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: 105 111 Lt - teikėjams sumokėti avansai už paslaugas ir atsargas, inventorių pagal sutartis; 384 286 Lt – turto draudimas, prenumerata, telefoninės kanalizacijos nuoma ir pan.

#### Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 11,6 % viso turto. 16 985 227 Lt – Bendrovės paslaugų pirkėjų įsiskolinimas; iš jų pradelstas daugiau negu 90 dienų 8 632 803 Lt. Didžiausią įsiskolinimų dalį 2012 03 31 sudaro VŠĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 10 394 393 Lt.

#### Pinigai.

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

#### Nepaskirstytasis pelnas.

2011 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 2012 metų tris mėnesius gauta projekto dotacija sąnaudų kompensavimui – 23 756 Lt. Visa gauta dotacija panaudota. Nuo projekto vykdymo pradžios gauta 360 066 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:	4 783 218	30 583 548
Kitos skolos	9 613 246	
<b>Iš viso</b>	<b>14 396 464</b>	<b>30 583 548</b>

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: – mokėtinas PVM už 2012 kovo mėnesį, bei 2012 metų žemės nuomos bei nekilnojamojo turto mokestis, kurio sumokėjimo terminas yra 2012 lapkričio mėn.

### Tipinės veiklos pajamos ir sąnaudos

– telekomunikacijų paslaugų teikimas - pajamos iš šios veiklos per 2012 m tris mėnesius – 18 039 091 Lt .

- kavinės – baro „Paukščių takas“ bei ekskursijų Vilniaus TV bokšte paslaugų teikimas - pajamos iš šios veiklos – 369 565 Lt.

Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos pajamos. Telekomunikacijų paslaugų pardavimo savikaina – 12 594 766 Lt, kavinės – baro „Paukščių takas“ – 439 945 Lt. Pardavimų bei bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį kai jos buvo patirtos, per 2012 metų tris mėnesius - 4 604 431 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) - 4 941 946 Lt.

Generalinis direktorius



Gediminas Stribys

Vyriausioji buhalterė



Edita Staševska