

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIOJO 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. birželio 30 d. BALANSAS

2012m. liepos 20d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2012m. I pusmetis

Litai

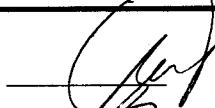
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2012 06 30	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		118577015	123292989
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		403660	538182
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		54495	1701
I.4.	Programinė įranga		349165	536481
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		118140029	122721481
II.1.	Žemė		41248	41248
II.2.	Pastatai ir statiniai		32675239	33581556
II.3.	Mašinos ir įrengimai		78642763	82268542
II.4.	Transporto priemonės		1050023	1214024
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		5609832	5511087
II.6.	Nebaigta statyba		115476	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.	TRUMPALAIKIS TURTAS		23467095	21845198
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		5822061	4633787
I.1.	Atsargos		5392183	4215502
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3394245	3157469
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1997938	1058033
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		429878	418285
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		16756068	16228578
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		16754374	16222161
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		1694	6417
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		888966	982833
	TURTO IŠ VISO:		142044110	145138187

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2012 06 30	Praeję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		102265560	100911386
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)		4541910	3187736
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1354174	2026987
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		3187736	1160749
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		39778550	44226801
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		28493278	32925473
I.1.	Finansinės skolos		28493278	32925473
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		59695	59350
I.1.2.	Kredito įstaigoms		28433583	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		11285272	11301328
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		4427253	4989961
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		1709637	2983250
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		1698066	1558
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		371064	277260
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		944130	2082562
II.7.	Atidėjiniai		1283561	
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		851561	966737
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		142044110	145138187

Generalinis direktorius



Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė



Edita Staševska

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIOJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2012 m. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2012m. liepos 20d. _____ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2012m. I pusmetis

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2012 06 30	2011 06 30
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		37324497	35812969
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		25773457	24043476
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		11551040	11769493
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		10016166	10223638
IV.1.	Pardavimo		1384631	1749849
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		8631535	8473789
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1534874	1545855
VI.	KITA VEIKLA		410576	484292
VI.1.	Pajamos		423354	573681
VI.2.	Sąnaudos		12778	89389
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(392028)	(398938)
VII.1.	Pajamos		145390	141925
VII.2.	Sąnaudos		537418	540863
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1553422	1631209
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1553422	1631209
XII.	PELNO MOKESTIS		199248	239374
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1354174	1391835

Generalinis direktorius

Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė

Edita Staševska

2012 m. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2012 m. liepos 20 d.
 (finansinių atskaitų sudarymo diena)

2012 m. I pusmetis
 (ataskaitinis laikotarpis)



Litai

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Istatymo numatyti		(finansinių atskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)			
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis	Savoms akcijoms įsigyti	Investicijoms	Premijoms, kitoms	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
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)										1391835	1391835
5. Likutis 2011 birželio 30 d	91695152					2634417		3282526	111555	2552584	100276234
6. Dividendai											-
7. Kitos išmokos											-
8. Sudaryti rezervai										-	-
9. Panaudoti rezervai											-
10. Įnašai nuostoliams padengti											-
11. 2011 m. grynas pelnas										2026987	2026987

12. Likutis finansinių metų pabaigoje (2011 gruodžio 31 d)	91695152	-	-	-	-	2634417	-	3282526	111555	3187736	100911386
13. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											-
14. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
15. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										1354174	1354174
16. Likutis 2012 birželio 30 d	91695152					2634417		3282526	111555	4541910	102265560

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

Gediminas Stirbys

Edita Staševska

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIOJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

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

2012 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2012 liepos 20

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2012 metų I pusmetis
(ataskaitinis laikotarpis)

Litai
(finansinės atskaitomybės valiuta ir
jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 birželio 30	2011 birželio 30
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		44701849	40337283
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		44603728	40193707
I.1.2.	Kitos įplaukos		29365	116800
I.1.3.	Draudimo išmokos		68756	26776
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(32291482)	(29072155)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(16885510)	(15059956)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(9665293)	(8634677)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(5721528)	(5377522)
I.2.4.	Kitos išmokos		(19151)	
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		12410367	11265128
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(7039189)	(3601238)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		34051	6120
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		456	10372
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(7004682)	(3584746)
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		(5496986)	(9638524)
III.2.1.			-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			

III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(5496986)	(9638524)
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas		(4989808)	(9098972)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(501894)	(539552)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(5284)	
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			
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(5496986)	(9638524)
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		(2566)	(932)
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(93867)	(1959074)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		982833	3089807
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		888966	1130733

Generalinis direktorius



Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė



Edita Staševska

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

2012 m. II ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. birželio 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 2011 m. I pusmetį buvo: 391, 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 83,48% viso Bendrovės turto. Paskolų grąžinimui užtikrinti įkeistas ilgalaikis materialus turtas:

Įkeitimo pabaigos data	Įkeisto ilgalaikio turto balansinė vertė 2012 birželio 30 d., Lt
2016 09 30	49245864
2014 04 17	6781018
2015 06 30	6787120
Iš viso	62814002

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai.

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 4,10 % 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: 127 783 Lt - teikėjams sumokėti avansai už paslaugas ir atsargas, inventorių pagal sutartis; 302 095 Lt – turto draudimas, prenumerata, telefoninės kanalizacijos nuoma ir pan.

Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 11,8 % viso turto. 16 756 068 Lt – Bendrovės paslaugų pirkėjų įsiskolinimas; iš jų pradelstas daugiau negu 90 dienų 10 312 245 Lt. Didžiausią įsiskolinimų dalį 2012 06 30 sudaro VŠĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 11 700 509 Lt.

Pinigai.

Pinigai atsiskaitomose sąskaitose bankuose ir kasoje: 888 966 Lt. Apribojimų pinigų naudojimui nėra.

Nepaskirstytasis pelnas.

2011 metų pelno paskirstymas dar nėra patvirtintas.

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. Per antrąjį ketvirtį dotacijos sąnaudų kompensavimui gauta – 5 609 Lt. Visa gauta dotacija panaudota. Nuo projekto vykdymo pradžios gauta 365 675 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:	4 427 253	28 493 278
Kitos skolos	6 858 019	
Iš viso	11 285 272	28 493 278

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: – mokėtinas PVM už 2012 birželio 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 šešis mėnesius – 36 293 350 Lt .

- kavinės – baro „Paukščių takas“ bei ekskursijų Vilniaus TV bokšte paslaugų teikimas - pajamos iš šios veiklos – 1 031 147 Lt.

Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos pajamos. Telekomunikacijų paslaugų pardavimo savikaina – 24 886 422 Lt, kavinės – baro „Paukščių takas“ – 887 035 Lt. Pardavimų bei bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį kai jos buvo patirtos, per 2012 metų šešis mėnesius sudaro - 10 016 166 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) per šešis einamųjų finansinių metų mėnesius sudaro - 7 560 908 Lt.

Generalinis direktorius



Gediminas Stribys

Vyriausioji buhalterė



Edita Staševska