

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. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2012m. spalio 19 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2012m. III ketvirtis

(ataskaitinis laikotarpis)

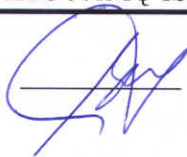
Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2012 09 30	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		117288042	123292989
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		320935	538182
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		51564	1701
I.4.	Programinė įranga		269371	536481
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		116933781	122721481
II.1.	Žemė		41248	41248
II.2.	Pastatai ir statiniai		32223052	33581556
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		78112275	82268542
II.4.	Transporto priemonės		987626	1214024
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		5447738	5511087
II.6.	Nebaigta statyba		116393	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		23460762	21845198
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		5594464	4633787
I.1.	Atsargos		5185394	4215502
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3279103	3157469
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		1906291	1058033
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		409070	418285
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		16997138	16228578
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		16995872	16222161
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		1266	6417
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		-	
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		869160	982833
	TURTO IŠ VISO:		140748804	145138187

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2012 09 30	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		103393267	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)		5669617	3187736
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		2481881	2026987
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		3187736	1160749
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		37355537	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 mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		8862259	11301328
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		2186119	4989961
II.2.	Finansinės skolos		-	-
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		2514026	2983250
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		1186014	1558
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		56406	277260
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1075823	2082562
II.7.	Atidėjiniai		934387	
II.8.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		909484	966737
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		140748804	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@lrte.lt
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

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

2012m. spalio 19 d. _____ Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2012m. III ketvirtis
(ataskaitinis laikotarpis)

Litai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2012 09 30	2011 09 30
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		57371253	54283612
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		39668524	36571491
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		17702729	17712121
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		14626543	15573398
IV.1	Pardavimo		2130780	2639808
IV.2	Bendrosios ir administracinės		12495762	12933590
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3076186	2138723
VI.	KITA VEIKLA		311739	669844
VI.1.	Pajamos		322626	768434
VI.2.	Sąnaudos		10887	98590
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(603096)	(572024)
VII.1.	Pajamos		150947	240729
VII.2.	Sąnaudos		754043	812753
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2784829	2236543
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		2784829	2236543
XII.	PELNO MOKESTIS		302948	354636
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2481881	1881907

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

Gediminas Stirbys

Edita Staševska

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

2012 m. rugėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2012 m. spalio 19 d.

2012m. III ketvirtis
(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(finansinių atskaitų valiuta ir jos tikslumo lygis)											
	Apmokė-tas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti		Kiti rezervai		Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- io turto	Finansinio turto	Privaloma- sis	Savoms akcijoms įsigyti	Investicijoms	Premijoms, kitoms		
1. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2010 gruodžio 31d.)	91695152						2634417	3282526	111555	1160749	98884399
2. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											-
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
4. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										1881907	1881907
5. Likutis 2011 rugsėjo 30d.	91695152						2634417	3282526	111555	3042656	100766306
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 31d.)	91695152	-	-	-	-	-	2634417	-	3282526	111555	3187736	100911386
13. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)												-
14. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)												-
15. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)											2481881	2481881
16. Likutis 2012 rugsėjo 30d.	91695152						2634417		3282526	111555	5669617	103393267

Generalinis direktorius

Gediminas Stirbys

Vyriausioji 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. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2012 spalio 19 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2012m. III ketvirtis

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir
jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2012 rugsėjo 30	2011 rugsėjo 30
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		66674051	62116346
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		66570628	61941126
I.1.2.	Kitos įplaukos		29365	145024
I.1.3.	Draudimo išmokos		74058	30196
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(50532956)	(44033658)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(27144870)	(22702984)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(14421933)	(13273750)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(8922852)	(8056924)
I.2.4.	Kitos išmokos		(43301)	
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		16141095	18082688
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(8319177)	(8588817)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		34051	
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		849	12150
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(8284277)	(8576667)
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		(7967811)	(13359897)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			

III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(7967811)	(13359897)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(7228298)	(12548066)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(730667)	(811831)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(8846)	
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		(7967811)	(13359897)
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		(2680)	(1138)
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(113673)	(3855014)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		982833	3089807
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		869160	-765207

Generalinis direktorius



Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė



Edita Staševska

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

2012 m. III ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. rugsėjo 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. III ketvirtį buvo: 414, atitinkamai 2012 m. – 408.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės apskaitos politika lyginant su 2011 m. nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ilgalaikis materialus turtas:

Ilgalaikis materialus turtas sudaro 83,33% viso Bendrovės turto. Paskolų grąžinimui užtikrinti įkeistas ilgalaikis materialus turtas:

Įkeitimo pabaigos data	Įkeisto ilgalaikio turto balansinė vertė 2012 rugsėjo 30 d., Lt
2016 09 30	47426431
2015 06 30	6519837
2014 04 17	6540425
Iš viso	60486693

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai:

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 3,97 % 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: 142 405 Lt - teikėjams pagal sutartis sumokėti avansai už paslaugas ir atsargas, inventorių, 266 665 Lt – turto draudimas, prenumerata, telefoninės kanalizacijos nuoma ir pan.

Per vienerius metus gautinos sumos:

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 12,07 % viso turto. 16 997 138 Lt – Bendrovės paslaugų pirkėjų įsiskolinimas; iš jų pradelstas daugiau negu 90 dienų 10 254 538 Lt. Didžiausią įsiskolinimų dalį 2012 09 30 sudaro VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 12 397 465 Lt.

Pinigai.

Pinigai atsiskaitomose sąskaitose bankuose ir kasoje: 869 160 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“ dalinio finansavimo iš ES struktūrinių fondų lėšų. Visa projekto suma - 1 460 435 Lt. Numatyta skirti finansavimui - 657 646 Lt. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2012 m. rugpjūčio 31 d. Per 2012 metus iki projekto įgyvendimo pabaigos sąnaudų kompensavimui gauta 29 365 Lt dotacijos. Nuo projekto vykdymo pradžios iš ES struktūrinių fondų gauta ir panaudota 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:	2 186 119	28 493 278
Kitos skolos	6 676 141	
Iš viso	8 862 260	28 493 278

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

Tipinės veiklos pajamos ir sąnaudos:

– telekomunikacijų paslaugų teikimas - šios veiklos pajamos per 2012 m. devynis mėnesius sudaro – 55 254 807 Lt .

- kavinės – baro „Paukščių takas“ bei ekskursijų Vilniaus TV bokšte paslaugų teikimas – šios veiklos pajamos už devynis mėnesius sudaro – 1 812 291 Lt.

Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos pajamos. Telekomunikacijų paslaugų pardavimo savikaina – 38 310 413 Lt, kavinės – baro „Paukščių takas“ – 1 358 111 Lt. Pardavimų bei bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį kai jos buvo patirtos. Pardavimų bei bendrosios ir administracinės sąnaudos per 2012 metų devynis mėnesius sudaro - 14 626 543 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 devynis einamųjų finansinių metų mėnesius sudaro – 14 373 628 Lt.

Generalinis direktorius



Gediminas Stribys

Vyriausioji buhalterė



Edita Staševska