

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

**2011 m. I ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2011 m. kovo 31 d.

**I. BENDROJI DALIS**

AB Lietuvos radio 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 spekto telekomunikacijų paslaugas moderniausiomis ryšio priemonėmis. Pagrindinės teikiamos paslaugos yra - radio 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 siekiaapti 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 atnaujinimas 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 2010 m. I kevirių buvo 437 , 2011 m. – 407.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Bendrovės apskaitos politika lyginant su 2010 m. nesikeitė

**III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialus turtas sudaro 83.8% viso Bendroves turto. Paskolų gražinimui užtikrinti įkeistas ilgalaikis materialus turtas:

Ikeitimo pabaigos data	Ikeitisto ilgalaikio turto balansinė vertė 2011 kovo 31 d., Lt
2011 09 30	50 952 156
2012 05 25	1 858 317
2014 04 17	7 964 494
2015 06 30	8 023 473
Iš viso	68 798 440

#### Atsargos, išankstiniai apmokėjimai.

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 3,0 % 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: 104 748 Lt - teikejams sumokėti avansai už paslaugas ir atsargas, inventorių pagal sutartis; 386 548 Lt – turto draudimas, prenumerata, telefoninės kanalizacijos nuoma ir pan.

#### Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 10,7 % viso turto. 16 504 403 Lt – Bendrovės paslaugų pirkėjų įsiskolinimas; iš jų pradelstas daugiau negu 90 dienų 7 899 307 Lt. Didžiausią įsiskolinimą dalį sudaro VŠĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 9 363 459 Lt iš jų pradelsta 8 450 250 Lt.

Kitos gautinos sumos: pelno mokesčio avansas – 99 411 Lt .

#### Pinigai.

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

#### Nepaskirstytasis pelnas.

2010 metų pelno paskirstymas dar nepatvirtintas.

#### Dotacijos, subsidijos.

Bendrovė yra pasirašiusi sutartį su VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra del vykdomo projekto „Naujų elektroninių paslaugų, veikiančių WiMAX vienos nustatymo technologijų pagrindu, kūrimas“ dalininai 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 metų I ketvirtį gauta projekto dotacija saņaudų kompensavimui – 23 318 Lt. Visa gauta dotacija panaudota. Nuo projekto vykdymo pradžios gauta 157 647 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:	10 841 914	37 900 372
Kitos skolos	6 166 812	
<b>Iš viso</b>	<b>17 008 726</b>	<b>37 900 372</b>

Trims Lietuvos Respublikoje registruotiemis bankams finansinių skolos 2011 m. kovo 31 d. – 48 742 286 Lt.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: – mokėtinas PVM už 2011 kovo mėnesį.

### Tipinės veiklos pajamos ir sąnaudos

– telekomunikacijų paslaugų teikimas - pajamos iš šios veiklos per 2011 m I ketvirtį – 17 148 470 Lt ir sudaro 96,1 % visų įprastinės veiklos pajamų.

- kavinės – baro „Paukščių takas“ bei ekskursijų Vilniaus TV bokšte paslaugų teikimas - pajamos iš šios veiklos – 292 091 Lt ir sudaro 1,6 % visų įprastinės veiklos pajamų.

Paslaugų teikimo sąnaudos pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos pajamos. Telekomunikacijų paslaugų pardavimo savikaina – 11 666 839 Lt, kavinės – baro „Paukščių takas“ – 376 897 Lt. Kavinė – baras „Paukščių takas“ 2011 m. I ketvirtį dvi savaites nedirbo dėl remonto. Pardavimų ir bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažystamos tą atskaitinį laikotarpį kai jos buvo patirtos. Per 2011 m I ketvirtį – 4 408 044 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) - 4 624 990 Lt.

Generalinis direktorius

Gediminas Stribys

Vyriausioji buhalterė

Zita Petraitytė

**2011 m. kovo 31 d. BALANSAS**

2011 m. balandžio 22 d.  
 (finansinių atskaitų sudarymo data)

**2011 metų I ketvirtis**

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(finansinių atskaitų tikslumo lygis ir valiuta)

TURTAS		Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>129648608</b>	<b>133896782</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	B.1	<b>729095</b>	<b>808108</b>
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		3514	4713
I.4.	Programinė įranga		725581	803395
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	B.2	<b>128872085</b>	<b>133041246</b>
II.1.	Žemė		41248	41248
II.2.	Pastatai ir statiniai		34856875	35322249
II.3.	Mašinos ir īrengimai		86352371	89676551
II.4.	Transporto priemonės		1404312	1487984
II.5.	Kita įranga, prietaisai, īrankiai ir īrenginiai		6134691	6433136
II.6.	Nebaigtą statybą		77140	74630
II.7.	Kitas materialusis turtas		5448	5448
II.8.1.	Žemė		-	-
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS	B.3	<b>47428</b>	<b>47428</b>
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas īmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms īmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		38678	38678
III.4.	Kitas finansinis turtas		8750	8750
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>25092711</b>	<b>23977570</b>
ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS				
I.	VYKDYTI SUTARTYS	B.4	4609279	4600217
I.1.	Atsargos		4117983	3968524
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3282973	3027545
I.1.2.	Nebaigtą gamybą			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		835010	940979
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		491296	631693
I.3.	Nebaigtos vykdty sutarty			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	B.5	16617529	16287546
II.1.	Pirkėjų įskolinimas		16504403	16165504
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų īmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		113126	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	3865903	3089807
	TURTO IŠ VISO:		<b>154741319</b>	<b>157874352</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	B.7	<b>99832221</b>	<b>98884399</b>
I.	KAPITALAS		91695152	91695152
I.1.	Istatinis (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 įsigytie			
III.3.	Kiti rezervai		3394081	3394081
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2108571	1160749
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		947822	1160749
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1160749	
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	B.8		
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	B.9	<b>54909098</b>	<b>58989953</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		37900372	37900372
I.1.	Finansinės skolos		37900372	37900372
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomas) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito istaigoms		37900372	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.	Pensių ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinės sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		17008726	21089581
II.1.	Ilgalaikių skolų einamujų metų dalis		9091914	12540337
II.2.	Finansinės skolos		1750000	2500000
II.2.1.	Kredito istaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams	B.9.1	2222844	2144875
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	B.9.2	1420124	1405955
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		94403	68
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	B.9.3	2074176	1653477
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinės sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	B.9.4	355265	844869
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		<b>154741319</b>	<b>157874352</b>

Generalinis direktorius

Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė

Zita Petraitytė

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

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

**2011 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA**

2011 m. balandžio 22 d.

(finansinių atskaitų sudarymo data)

**2011 metų I ketvirtis**

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(finansinių atskaitų tikslumo lygis  
ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2011 I ketvirtis	2010 I ketvirtis
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		17440561	16708622
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		12043736	12677933
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		5396825	4030689
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		4408044	3601458
IV.1	Pardavimo		653571	384756
IV.2	Bendrosios ir administraciniės		3754473	3216702
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		988781	429231
VI.	KITA VEIKLA		263036	160109
VI.1.	Pajamos		338765	183989
VI.2.	Sąnaudos		75729	23880
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(209726)	(363441)
VII.1.	Pajamos		65139	55862
VII.2.	Sąnaudos		274865	419303
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1042091	225899
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1042091	225899
XII.	PELNO MOKESČIAI		94269	31571
XII.1	Pelno mokesčiai		94269	31571
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		947822	194328

Generalinis direktorius

Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė

Zita Petraitytė

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

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

**2011 m. kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2011 m. balandžio 22 d.

(finansinių atskaitų sudarymo diena)

**2011 m. I ketvirtis**  
(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

	(finansinių atskaitų valiuota ir jos tikslumo lygis)								
	Apmokėtas ištatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas	Istatymo numatyti Privalomas savoms akcijoms isigytį	Kiti rezervai	Premijoms, kitoms	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Įš viso
1. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2009 gruodžio 31 d)	91695152			2634417		3282526	732504	(620949)	97723650
2. Savų akcijų išsigijimas (pardavimas)									-
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
4. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									194328
5. Likutis 2010 kovo 31 d	91695152			2634417		3282526	732504	(426621)	97917978
6. Dividendai									-
7. Kitos išmokos									-
8. Sudaryti rezervai								-	
9. Panaudoti rezervai								(620949)	620949
10. Inačiai nuostoliams padengti								-	
11. 2010 m. grynasis pelnas								1160749	1160749

<b>12. Likutis finansinių metų pabaigoje (2010 gruodžio 31 d)</b>	<b>91695152</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2634417</b>	<b>-</b>	<b>3282526</b>	<b>111555</b>	<b>1160749</b>	<b>98884399</b>
13. Savų akcijų išgijimas (pardavimas)										-
14. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
15. Ataskaitinio laikotarpio gynasis pelnas ( nuostoliai)									947822	947822
<b>16. Likutis 2011 kovo 31 d</b>	<b>91695152</b>			<b>2634417</b>			<b>3282526</b>	<b>111555</b>	<b>2108571</b>	<b>99832221</b>

Generalinis direktorius

Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė

Zita Petraitytė

Tiesioginiu būdu sudaromos  
ataskaitos forma

**AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS**

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

**2011 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2011 balandžio 22 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

**2011 metų I ketvirtis**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Litai**

(finansinės atskaitomybės  
valiuota ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	2011 kovo31	2010 kovo31
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų iplaukos (su PVM)		20603957	19104568
I.1.1.	Pinigų iplaukos iš klientų		20565917	19067289
I.1.2.	Kitos iplaukos		23318	33555
I.1.3.	Draudimo išmokos		14722	3724
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(14233220)	(14397350)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(6771983)	(6895202)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(4218547)	(4719165)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(3242690)	(2782983)
I.2.4.	Kitos išmokos			
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigu srautai</b>		<b>6370737</b>	<b>4707218</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(1120806)	(821352)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		1019	127
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigu srautai</b>		<b>(1119787)</b>	<b>(821225)</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 išmokejimas			

III.1.5.	Valstybės biudžeto asignavimai-kapitalo investicijos			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(4474659)	(1867798)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	-	-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(4474659)	(1867798)	
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(4198423)	(1450549)	
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(276236)	(417249)	
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomas) mokėjimai			
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>	(4474659)	(1867798)	
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	-	-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynuojų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	(156)	(69)	
VI.	Gynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	776135	2018126	
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3089807	670911	
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3865942	2689037	

Generalinis direktorius

Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė

Zita Petraitytė