

AKCINĖ BENDROVĖ
LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neaudituota)

AB "Lietuvos radijo ir televizijos centras"
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neaudituota)
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

TURTAS	Pastabos	2021 m. kovo 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis turtas			
Nematerialusis turtas	1	198	551
Ilgalaikis materialusis turtas	1	16.633	26.709
Teisė į nuomą	1,2	1.143	1.154
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		41	40
Kitas sutarčių turtas	3	---	20
Ilgalaikio turto iš viso		18.015	28.474
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	4	37	600
Iš pirkėjų gautinos sumos	5	12.457	2.854
Kitos gautinos sumos	6	38	158
Išankstiniai apmokėjimai	7	172	527
Kitas trumpalaikis turtas		---	---
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	26.539	23.089
Trumpalaikio turto iš viso		39.243	27.228
Turto iš viso		57.258	55.702

(tęsinys kitame puslapyje)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

AB "Lietuvos Radijo ir Televizijos centras"
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neaudituota)
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos	2021 m. kovo 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Nuosavas kapitalas			
Akcinis kapitalas	9	26.816	26.816
Privalomasis rezervas	10	1.095	1.095
Perkainojimo rezervas		3.382	3.441
Kiti rezervai	11	41	41
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		12.424	397
Nuosavo kapitalo iš viso		43.758	31.790
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Gautos paskolos		---	---
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		---	---
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	12	1.159	1.159
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		597	655
Įsipareigojimai darbuotojams	13	44	55
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	13	7.321	4.525
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		9.121	6.394
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		---	---
Ilgalaikių nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		16	24
Trumpalaikės paskolos		---	---
Prekybos skolos	14	679	1.410
Gauti išankstiniai apmokėjimai	15	89	15.075
Pelno mokesčio įsipareigojimas	16	2.497	2
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	17	1.098	1.007
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		4.379	17.517
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		57.258	55.702

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius	Remigijus Šeris	2021-04-27
Vyriausioji buhalterė	Beata Sabalienė	2021-04-27

AB "Lietuvos Radijo ir Televizijos centras"
 SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
 sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
 už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neaudituoti)
 (visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastabos	Sausis - kovas	
		2021 m.	2020 m.
Pardavimo pajamos	18	2.196	5.006
Pardavimo savikaina	19	(1.247)	(3.636)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		949	1.370
Kitos veiklos pajamos	20	---	9
Veiklos sąnaudos	19	(727)	(1.462)
Verslo pardavimo rezultatas		16.684	---
Kitos veiklos sąnaudos	20	(1.792)	(4)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		15.114	(87)
Finansinės veiklos pajamos	21	299	37
Finansinės veiklos sąnaudos	21	(1.008)	(42)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		14.405	(92)
Pelno mokestis	22	(2.437)	8
Grynasis pelnas (nuostoliai)		11.968	(84)
Kitos bendrosios pajamos, kurios ateityje nebus perkeltos į pelno (nuostolių) ataskaitą:			
Pajamos iš turto perkainavimo rezervo panaudojimo		69	54
Pelno mokesčio įtaka		(10)	(8)
Kitos bendrosios pajamos		59	46
Bendrujų pajamų iš viso		12.027	(38)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius	Remigijus Šeris	2021-04-27
Vyriausioji buhalterė	Beata Sabalienė	2021-04-27

AB "Lietuvos Radijo ir Televizijos centras"
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neauditauta)
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Perkainavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	Iš viso:
2020 m. sausio 1 d. likutis	26.816	918	3.290	192	901	32.117
Grynasis pelnas (nuostoliai)					(84)	(84)
Kitos bendrosios pajamos					46	46
Bendrųjų pajamų iš viso					(38)	(38)
Sudaryti rezervai	---	---	---	---	---	---
Dividendai		---	---	---	---	---
Ilgalaikio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	---	---	---	---	---	(46)
2020 m. kovo 31 d. likutis	26.816	918	3.244	192	863	32.033
2020 m. gruodžio 31 d. likutis	26.816	1.095	3.441	41	397	31.790
Grynasis pelnas (nuostoliai)					11.968	11.968
Kitos bendrosios pajamos					59	59
Bendrųjų pajamų iš viso					12.027	12.027
Dividendai	---	---	---	---	---	---
Sudaryti rezervai	---	---	---	---	---	---
Ilgalaikio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	---	---	(59)	---	---	(59)
2021 m. kovo 31 d. likutis	26.816	1.095	3.382	41	12.424	43.758

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

_____ Generalinis direktorius	_____ Remigijus Šeris	_____ 2021-04-27
_____ Vyriausioji buhalterė	_____ Beata Sabalienė	_____ 2021-04-27

AB "Lietuvos radijo ir televizijos centras"
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neauditauta)
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (RENGIAMA TIESIOGINIU BŪDU)

	Sausis – kovas 2021 metai	Sausis – kovas 2020 metai
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Pinigų įplaukos iš klientų (su PVM)	2.883	5.938
Kitos įplaukos	127	---
Draudimo išmokos	---	---
Iš viso pinigų įplaukos (su PVM)	3.010	5.938
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(1.463)	(2.441)
Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(883)	(1.251)
Sumokėti į biudžetą mokesčiai	(192)	(739)
Kitos išmokos	(496)	---
Iš viso ataskaitinio laikotarpio pinigų (išmokos)	(3.034)	(4.431)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	(24)	1.507
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas	(579)	(501)
Materialaus ir nematerialaus turto perleidimas	20	5
Verslo pardavimas (gautas dalinis mokėjimas)	3.734	---
Gautos palūkanos	299	---
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	3.474	(496)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Dividendų (išmokėjimas)	---	---
Paskolų gavimas	---	---
Paskolų (grąžinimas)	---	---
(Sumokėtos) palūkanos	---	---
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)	---	(7)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	---	(7)
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	---	(1)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	3.450	1.003
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	23.089	7.777
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	26.539	8.780

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris

2021-04-27

Vyriausioji buhalterė

Beata Sabalienė

2021-04-27

AB „Lietuvos Radijo ir Televizijos centras“
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neaudituota)
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. Bendroji dalis

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra:

Sausio 13-osios 10
Vilnius,
Lietuva.

Pagrindinė Bendrovės veikla – telekomunikacijų paslaugų teikimas. Bendrovė, orientuodamasi į klientus, siūlo plataus spektro telekomunikacines paslaugas moderniausiomis ryšio priemonėmis. Pagrindinės teikiamos paslaugos yra radijo ir televizijos programų siuntimas ir tiesioginės transliacijos, duomenų centrų paslaugos, taip pat infrastruktūros paslaugos – telekomunikacinės įrangos talpinimas Bendrovės bokštuose ir stiebuose bei didmeninės duomenų perdavimo paslaugos. Iki 2020 metų pabaigos Bendrovė teikė interneto ir susijusias (IPTV) paslaugas bevielėmis technologijomis ir kitas mažmenines duomenų perdavimo paslaugas.

2021 m. sausio 1 d. Bendrovė pardavė Mezon prekinį ženklą teiktų paslaugų verslo dalį (toliau- Mezon Verslas, parduotas Verslas) Bitė Lietuva grupės įmonei UAB Mezon. Parduotą verslą sudarė ilgalaikis turtas - telekomunikacijų tinklas, sudarytas iš LTE ir WiFi technologinių tinklų, paslaugoms teikti reikalingi dažniai, įsipareigojimai pagal klientų sutartis ir iš klientų gautinos sumos bei įsipareigojimai pagal pirkimo sutartis. Su Mezon verslu perleisti ir klientus bei tinklą aptarnaujantys 156 darbuotojai bei jų darbo sutartys (pastaba 27).

Bendrųjų pajamų ir finansinės būklės ataskaitose 2020 m. rodikliai pateikiami su parduoto verslo dalimi. Parduoto verslo 2020 m. pajamos pateikiamos 18 pastaboje. Bendrovė neturi galimybės atskirti parduoto verslo sąnaudų, todėl negali pateikti pelno rodiklių, nes parduotas verslas buvo susijęs su kitomis Bendrovės veiklomis ir nebuvo atskiras struktūrinis padalinys. Parduoto verslo turto ir įsipareigojimų specifikacija pateikta 27 pastaboje.

Bendrovė įregistruota 1997 m. birželio mėn. 26 d., Bendrovės kodas 120505210.

2021 m. kovo 31 d. Bendrovės vienintelis akcininkas buvo Lietuvos valstybė, atstovaujama LR Susiekimo ministerijos. Visos Bendrovės 92 468 808 akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 euro, yra paprastosios ir 2021 m. kovo 31 d. buvo pilnai apmokėtos.

Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d., yra neaudituotos.

Bendrovėje 2021 m. kovo 31 d. sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 141 (2020 m. kovo 31d. - 297 darbuotojai).

Apskaitos principai

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS) priimtais taikyti Europos Sąjungoje (ES), taip pat taikant 34 Tarptautinio apskaitos standarto nuostatas (TAS). Finansinės ataskaitos buvo parengtos remiantis įsigijimo savikainos pagrindu, atsižvelgiant į įvertinamo finansinio turto ir įsipareigojimų (įtraukiant išvestinius instrumentus) atvaizdavimą tikrąja verte per pelną ar nuostolį. Finansinių ataskaitų parengimas pagal Tarptautinius Finansinės atskaitomybės Standartus priimtus Europos Sąjungoje, reikalauja atsižvelgti į tam tikrus apskaitos vertinimus. Tai reikalinga, kad vadovybė naudotų savo sprendimus taikant apskaitos principus. Vertinimai yra pagrįsti vadovybės žiniomis apie dabartinius įvykius ir veiksmus, nors faktiniai rezultatai gali skirtis nuo vertinimų. Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų pačių apskaitos principų, kaip ir rengiant 2020 metų finansines ataskaitas.

AB "Lietuvos Radijo ir Televizijos centras"
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neaudituota)
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

II. Pastabos prie finansinių ataskaitų

1. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas

	Materialus turtas	Nematerialus turtas	Teisė į nuomą
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31d.	26.392	189	1.132
Įsigijimai	461	56	---
Perleidimai ir nurašymai	(53)	---	---
Perklasifikavimai	---	---	---
Vertės mažinimas	---	---	---
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(1.252)	(25)	(8)
Likutinė vertė 2020 m. kovo 31 d.	25.548	220	1.124
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31d.	26.709	551	1.154
Įsigijimai	399	3	---
Su Verslu parduotas turtas	(10.015)	(328)	---
Perleidimas ir nurašymas	---	---	(2)
Perklasifikavimai	---	---	---
Vertės mažinimas	---	---	---
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(460)	(28)	(7)
Likutinė vertė 2021 m. kovo 31 d.	16.633	198	1.143

Bendrovės ilgalaikio materialiojo ir nematerialaus turto nusidėvėjimas ir amortizacija 2021 m. I ketv. Sudarė 488 tūkst. eurų (1 277 tūkst. eurų 2019 m.). Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitoje nusidėvėjimas ir amortizacija yra įtraukti į veiklos sąnaudų straipsnį.

2021 m. kovo 31 d. Bendrovė įkeisto turto neturi.

2. Teisė į nuomą

Teisės į nuomą amortizacijos sąnaudos apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje 2021 m. I ketv. sudarė 7 tūkst. eurų (2020 m. I ketv. 8 tūkst. eurų).

Bendrovė yra sudariusi 45 žemės nuomos sutartis su valstybe, kurių bendras plotas 159,6 ha. Sutartys yra ilgalaikės: trijų sutarčių pabaigos laikotarpis yra 2021-2024 metai, kitų sutarčių nuomos pabaiga nuo 2029 iki 2105 metų.

3. Kitas sutarčių turtas

Kitą ilgalaikių sutarčių turtą, kuris buvo suformuotas įgyvendinant TFAS 15 „Pajamos iš sutarčių su klientais“ reikalavimus dėl pajamų pripažinimo ir atvaizdavimo, 2020-12-31 sudarė 20 tūkst. eurų ir jis buvo perleistas su parduotu Verslu. 2021-03-31 kito sutarčių turto Bendrovė neturi.

AB "Lietuvos Radijo ir Televizijos centras"
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
 sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
 už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neaudituota)
 (visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

4. Atsargos

	2021 m. kovo 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	44	279
Prekės, skirtos perparduoti	---	438
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti	1	1
Atimti: vertės sumažėjimas	(8)	(118)
Balansinė vertė	37	600

Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, suma 2021 m. kovo 31 d. sudarė 37 tūkst. eurų (600 tūkst. eurų 2020 m. gruodžio 31 d.). Atsargos sumažėjo, nes Bendrovė su parduotu Verslu perleido atsargas, kurių realizacinė vertė sudarė 576 tūkst. eurų.

5. Iš pirkėjų gautinos sumos

	2021 m. kovo 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Gautinos sumos už Mezon Verslo pardavimą	11.221	---
Iš klientų gautinos sumos, įsigijimo savikaina	1.271	3.718
Atimti: abejotinių gautinų sumų vertės sumažėjimas	(35)	(864)
Balansinė vertė	12.457	2.854

Gautinos sumos už Mezon Verslo sudaro 11.221 tūkst. eurų. Remiantis verslo pardavimo sutartimi, pirkėjas 2020-12-30 sumokėjo avansą, o likusią sumą įsipareigojo sumokėti per 2021 metus.

Gautinų sumų vertės sumažėjimo suma 2021 m. kovo 31 d. buvo 35 tūkst. eurų ir susidaro iš: pradelstų pirkėjų skolų, kurių mokėjimo terminas daugiau nei 12 mėnesių - 20 tūkst. eurų ir 15 tūkst. eurų pirkėjų skoloms, kurių pradelsimo terminas yra iki 12 mėn. Gautinų sumų vertės sumažėjimo suma 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 864 tūkst. eurų ir susidarė iš: pradelstų pirkėjų skolų, kurių mokėjimo terminas daugiau nei 12 mėnesių 688 tūkst. eurų ir 176 tūkst. eurų pirkėjų skoloms, kurių pradelsimo terminas yra iki 12 mėn.

Su Mezon Verslu perleistų iš pirkėjų gautinų sumų balansinė vertė buvo 1.952 tūkst. eurų.

6. Kitos gautinos sumos

	2021 m. kovo 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Kitos gautinos sumos	7	49
Gautinas PVM	31	109
Gautinos mokesčių sumos	---	---
Iš viso	38	158

AB "Lietuvos Radijo ir Televizijos centras"
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neaudituota)
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

7. Išankstiniai apmokėjimai

	2020 m. kovo 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas	---	63
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	172	464
Iš viso	172	527

Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas susijęs su parduotu Verslu.

Būsimųjų laikotarpių sąnaudų sumažėjimas susijęs su sąnaudų pripažinimu apskaitant Verslo pardavimo sandorio rezultata.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2021 m. kovo 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke	26.518	23.072
Pinigai kasoje	5	3
Pinigai kelyje	16	14
Iš viso	26.539	23.089

9. Įstatinis kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas 2021 m. ir 2020 m. nebuvo keičiamas.

10. Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. Nustatytą dydį viršijanti privalomojo rezervo dalis gali būti perskirstyta skirstant Bendrovės pelną. Privalomasis rezervas naudojamas tik Bendrovės nuostoliams dengti. Padengus nuostolius, privalomojo rezervo dydis turi būti atkuriamas, laikantis šioje dalyje nustatytos tvarkos.

11. Paskirstytini rezervai

Kiti rezervai sudaromi įstatuose nustatyta tvarka iš Bendrovės paskirstytinojo pelno, naudojami Bendrovės įstatuose nustatytiems tikslams ir naikinami Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka.

12. Nuomos įsipareigojimai

Bendra būsimų minimalių nuomos mokėjimų suma pagal neatšaukiamas žemės nuomos sutartis per 2021 m. 3 mėn. nepasikeitė ir 2021 m. kovo 31d. sudarė 1.159 tūkst. eurų (2020m. gruodžio 31 d. 1.159 tūkst. Eur).

AB "Lietuvos Radijo ir Televizijos centras"
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neaudituoja)
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

13. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams yra susiję su pašalpų išeinantiems į pensiją fondo suformavimu.

Ilgalaikių paskolų Bendrovė neturi. Kitus ilgalaikius įsipareigojimus sudaro atidėjimai, susiję su ginču dėl 2015 metais parduoto ilgalaikio turto.

Bendrovė yra teisiniuose ginčiuose su Darnu Group, UAB (toliau – DG) dėl 2015 m. parduoto turto. Po 2020 m. metinių FA patvirtinimo paaiškėjus naujoms aplinkybėms, Bendrovė 2021 m. kovo 31d. suformavo papildomą atidėjinį 1 793 tūkst. Eurų sumai, kuris apskaitytas kitos veiklos sąnaudose, ir 980 tūkst. eurų palūkanoms, kurios apskaitytos finansinės veiklos sąnaudose. Iš viso 2021 m. kovo 31 d. atidėjiniai, susiję su DG, sudaro 7 321 tūkst. eurų.

14. Prekybos skolos

Prekybos skolų sumažėjimą lėmė Mezon Verslo pardavimas, nes kartu su Mezon verslu buvo perduota ir tos verslo dalies prekybos skolos – 578 tūkst. eurų.

15. Gauti išankstiniai apmokėjimai

	2021 m. kovo 31d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Gauti išankstiniai apmokėjimai už paslaugas	89	138
Gauti išankstiniai apmokėjimai už verslo pardavimą	---	14.937
Iš viso	89	15.075

Gautus išankstinius apmokėjimus 2020-12-31 sudarė Bendrovės įplaukos - avansinis mokėjimas - už parduotą Verslą (27 pastaba). Išankstinis apmokėjimas buvo realizuotas apskaičius verslo pardavimo rezultatą 2021 m. kovo 31d.

16. Pelno mokesčio įsipareigojimai

2021 m. kovo 31 d. apskaityti pelno mokesčių įsipareigojimai susiję su Mezon Verslo pardavimo rezultatu.

17. Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

	2021 m. kovo 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	---	---
Kaupiniai nepanaudotoms atostogoms	144	144
Kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (Sodra, GPM, sukaupimai premijoms)	499	548
Sukauptos veiklos sąnaudos	378	313
Kiti mokėtini mokesčiai	37	2
Būsimų laikotarpių pajamos	40	---
Iš viso	1.098	1.007

AB "Lietuvos Radijo ir Televizijos centras"
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
 sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
 už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neaudituoja)
 (visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

18. Pardavimų pajamos

	2021 m.	2020 m.
	Sausis – kovas	
Duomenų perdavimo paslaugos	156	2.843
Televizijos, radijo, prieigos ir DC paslaugos	1.891	1.747
Kitos pagrindinės veiklos paslaugos	149	416
Iš viso	2.196	5.006
Tame tarpe nutraukta veikla (parduotas Mezon verslas)	---	2.827
Iš viso pajamos iš tęsiamos veiklos	2.196	2.179

Į Kitas pagrindinės veiklos pajamas yra įtrauktos Vilniaus TV bokšto ekskursijų biuro ir kavinės-baro „Paukščių takas“ pajamos. Šios veiklos pajamos 2021 m. sumažėjo dėl karantino ir įvestų apribojimų restoranų ir muziejų veiklai.

Bendrovės vadovybė nagrinėja paslaugų rezultatus vertindama pardavimų kiekius bei pajamas, kurių informacija yra pateikiama šioje pastaboje. Pelningumo rodikliai (EBITDA, veiklos pelnas ir grynas pelnas) yra vertinami visos Bendrovės lygiu. Todėl detaliau verslo segmentų informacija Aiškinamajame rašte nėra atskleista.

Bendrovės visos paslaugos 2021 ir 2020 metais yra suteiktos Lietuvoje.

19. Pardavimų savikaina ir veiklos sąnaudos

	2021 m.	2020 m.
	Sausis – kovas	
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	673	1.534
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas/amortizacija	495	1.293
Kitos sąnaudos	274	433
Elektros energijos sąnaudos	262	385
Telekomunikacinės sąnaudos ir kitos paslaugų sąnaudos	110	354
Ūkio priežiūros sąnaudos, komunalinės paslaugos	62	72
Techninė priežiūra, palaikymo sąnaudos	39	171
Mokesčių sąnaudos	28	33
Perkamų prekių (paslaugų) savikaina	22	218
Įrangos talpinimo paslaugos	6	445
Reklamos sąnaudos	3	93
Gautinų sumų vertės sumažėjimo sąnaudos	---	67
Iš viso	1.974	5.098

Sąnaudų sumažėjimas susijęs su parduotu Verslu. Parduoto verslo veikla buvo glaudžiai susijusi su kitomis Bendrovės veiklomis ir nebuvo atsikirta. Todėl nėra galimybės pateikti parduoto verslo 2020 m. sąnaudų.

AB "Lietuvos Radijo ir Televizijos centras"
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neaudituoja)
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

20. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos)

	2021 m.	2020 m.
	Sausis – kovas	
Kitos veiklos pajamos		
Pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo	---	4
Metalo laužo pardavimas	---	1
Kitos veiklos pajamos	---	4
Iš viso	---	9
Kitos veiklos sąnaudos		
Atidėjiny s dėl teismo ginčo	1.792	---
Turto nurašymo nuostoliai	---	3
Kitos veiklos sąnaudos	---	1
Iš viso	1.792	4

Atidėjiny s ilgalaikio turto pardavimo rezultatui 1.792 tūkst. eurų yra suformuotas remiantis 13 pastaboje aprašytu teisiniu ginču.

21. Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)

	2021 m.	2020 m.
	Sausis – kovas	
Finansinės veiklos pajamos		
Palūkanų pajamos	299	---
Pelnas iš valiutos kurso pasikeitimo	---	---
Kitos finansinės veiklos pajamos (netesybos)	---	37
Iš viso	299	37

	2021 m.	2020 m.
	Sausis – kovas	
Finansinės veiklos sąnaudos		
Palūkanų sąnaudos	2	6
Nuostoliai dėl valiutos kurso pasikeitimo	---	---
Kitos finansinės veiklos sąnaudos (atidėjiny s palūkanoms)	1.006	36
Iš viso	1.008	42

Atidėjiny s palūkanoms 980 tūkst. eurų yra suformuotas remiantis 13 pastaboje aprašytu teisiniu ginču ir apskaitomas finansinės veiklos sąnaudos.

AB "Lietuvos Radijo ir Televizijos centras"
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
 sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
 už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neaudituota)
 (visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

22. Pelno mokestis

	2021 m.	2020 m.
	Sausis – kovas	
Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) komponentai		
Ataskaitinių metų veiklos pelno mokesčio sąnaudos	---	---
Verslo pardavimo sandorio pelno mokesčio sąnaudos	2.497	---
Praėjusių metų pelno mokesčio sąnaudų koregavimas	---	---
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) dėl verslo pardavimo	(48)	---
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos	(12)	(8)
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos, apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje	2.437	(8)

2021 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą. Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas buvo apskaičiuoti taikant 15 proc. tarifą.

Bendrovė pasinaudos pelno mokesčio lengvata remdamasi Pelno mokesčio įstatymu, kuris suteikia galimybę 2020 ir 2021 m. mažinti apmokestinamąjį pelną 100 proc. dėl vykdomų investicinių projektų.

23. Grynasis pelnas (nuostoliai)

2021 m. 3 mėn. Bendrovės grynasis pelnas (nuostoliai) apima rezultatą iš įprastinės veiklos ir vienkartinį pelną iš Verslo pardavimo bei atidėjinius dėl teismo ginčo. Įprastinės veiklos 2021 m. 3 mėn. grynasis pelnas sudaro 505 tūkst. eurų ir apskaičiuojamas taip:

	2021 m.	2020 m.
	Sausis – kovas	
Grynasis pelnas (nuostoliai) bendrųjų pajamų ataskaitoje	11.968	(84)
Korekcija dėl vienkartinių įvykių:		
Verslo pardavimo rezultatas	(16.684)	---
Verslo pardavimo sandorio pelno mokesčio sąnaudos	2.497	---
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) dėl verslo pardavimo	(48)	---
Atidėjiny dėl teismo ginčo	1.793	---
Atidėjiny palūkanoms	980	---
Įprastinės veiklos grynasis pelnas (nuostoliai)	505	(84)

24. Vienai akcijai tenkantis pelnas

Paprastasis vienai akcijai tenkinantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) iš ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvusio išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svartinio vidurkio.

Svertinis akcijų vidurkis 2021 m. kovo 31 d. sudarė 92,469 tūkst. vnt. (2020 m. 92,469 tūkst. vnt.)

	2021 m.	2020 m.
	Sausis – kovas	
Grynasis pelnas	11.968	(84)
Išleistų paprastųjų akcijų svartinis vidurkis (vnt.)	92.468.808	92.468.808
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Eurais)	0,129	---

25. Finansinis turtas ir įsipareigojimai, rizikos valdymas

Kredito rizika

Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. Didžiausią kredito riziką sudaro kiekvieno finansinio turto vieneto balansinė vertė, įskaitant išvestines finansines priemones balanse, jeigu tokių yra. Todėl Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali rizika yra lygi gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną.

Likvidumo rizika

Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2021 m. kovo 31 d. atitinkamai buvo 8,96 ir 8,95 (1,55 ir 1,52 2020 m. gruodžio 31 d.).

Bendrovė nesudaro reikšmingų sandorių užsienio valiuta, todėl nepatiria reikšmingos užsienio valiutos rizikos.

Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė

Tikroji vertė - tai kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį tarp rinkos dalyvių. 2021 m. kovo 31 d. Bendrovės finansinio turto ir įsipareigojimų balansinė vertė yra artima jų tikrajai vertei.

26. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

2021 m. kovo 31 d. Bendrovė turėjo 58 tūkst. eurų banko garantijų (įsipareigojimų užtikrinimas pagal konkursų ir sutarčių sąlygas), garantijas suteikė SEB bankas. Garantijų grąžinimo terminai: 2021 m. – 49 tūkst. eurų, 2022 m. – 9 tūkst. eurų.

27. Verslo pardavimo sandoris

Bendrovė 2020 m. gegužės 21 d. pasirašė Mezon prekinio ženklu teikiamų paslaugų verslo perleidimo sutartį su „Bitė Lietuva“ grupės įmone – UAB „Mezon“.

Remiantis pasirašyta sutartimi, parduodamą Mezon verslą sudaro:

- Telekomunikacijų tinklas (sudarytas iš dviejų technologinių tinklų: LTE, wifi) ir šio tinklo pagrindu teikiamos paslaugos - Internetas, IPTV, kliento tinklų sujungimai ir fiksuotos telefonijos paslaugos;
- Mezon paslaugoms teikti naudojami dažniai;
- Privatūs ir verslo Interneto, IPTV klientai bei balso telefonijos verslo klientai.

Kartu su verslu UAB „Mezon“ perleidžiami įsipareigojimai, susiję su Mezon klientais ir perleidžiamą tinklą aptarnaujančių darbuotojų darbo sutartimis (156 vnt.).

Sandoris užbaigtas gavus Konkurencijos tarnybos, Ryšių reguliavimo tarnybos ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos pritarimus. Remiantis Verslo pardavimo sutartimi, Mezon verslas perleistas „Bitė Lietuva“ grupės įmonei UAB „Mezon“ 2021m. sausio 1d.

AB "Lietuvos Radijo ir Televizijos centras"
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
 sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
 už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neauditauta)
 (visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

Verslo pardavimo rezultatas:

	Sandoris
Verslo pardavimo kaina	29.925
Parduoto verslo savikaina ir pardavimo sąnaudos	13.241
Pelno mokestis nuo sandorio rezultato	2.449
Verslo pardavimo pelnas	14.235

Parduoto Mezon Verslo turtas ir įsipareigojimai:

	2021 m. sausio 1 d.
Ilgalaikis turtas	
Nematerialusis turtas	328
Ilgalaikis materialusis turtas	10.015
Kitas sutarčių turtas	20
Ilgalaikio turto iš viso	10.363

Trumpalaikis turtas

Atsargos	576
Iš pirkėjų gautinos sumos grynąja verte	1.952
Išankstiniai apmokėjimai	91
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	270
Trumpalaikio turto iš viso	2.889
Turto iš viso	13.252

2021 m. sausio 1 d.

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	
Įsipareigojimai darbuotojams	11
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	11

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Prekybos skolos	578
Gauti išankstiniai apmokėjimai	112
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	111
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	801
Įsipareigojimų iš viso	812

28. COVID-19 pandemijos įtaka Bendrovės veiklai

Dėl Covid-19 pandemijos plitimo pasaulyje ir Lietuvoje, šalies vyriausybė nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbė ekstremalią situaciją ir įdiegė vidutinio sunkumo ribojimo priemones, skatinančias žmones likti namuose, užkertančias kelią neesminiam žmonių judėjimui ir reikalaujančias socialinio atsiribojimo viešose vietose. Ekstremali situacija buvo atšaukta birželio 16 d., tačiau dalis apribojimų išliko.

Prasidėjus antrai Covid-19 pandemijos bangai, nuo 2020 m. lapkričio 7 d. visoje Lietuvoje vėl paskelbtas karantinas, kuris yra pratęstas iki 2021 m. gegužės 31d. Vyriausybė yra nustačiusi laipsniško taikomų karantino režimo ribojimų keitimo planą priklausomai nuo naujų susirgimų skaičiaus tenkančio 100 000 gyventojų. Ataskaitų rengimo dieną, susirgimų skaičius buvo 480 ir galiojo C scenarijus (trečias pagal griežtumą iš 4 galimų). Vyriausybė yra priėmusi sprendimus laipsniškam karantino ribojimų laisvinimui.

AB "Lietuvos Radijo ir Televizijos centras"
SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
sudarytos pagal TFAS, priimtus taikyti ES,
už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d. (neauditauta)
(visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip)

Karantino metu Bendrovė perėjo prie nuotolinio darbo, darbuotojai dirbo iš savo namų išskyrus tuos darbuotojus, kurie yra atsakingi už telekomunikacinių paslaugų gedimų šalinimą ir paslaugų diegimą. Verslo procesai ir klientų aptarnavimas nesutriko. Atšaukus karantiną, dalis darbuotojų pagal suderintą grafiką toliau dirbo iš namų. Bendrovė įgyvendina ekstremalių situacijų vadovo sprendimus, vadovaujasi Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis Covid-19 prevencijai. Su klientais ir tinklo priežiūra dirbantys darbuotojai periodiškai testuojasi greitaisiais covid-19 antigeno testais, svarbias funkcijas atliekantys darbuotojai yra įtraukti į sąrašą prioritetiniam skiepijimui.

Covid-19 labiausiai įtakoją Vilniaus TV bokšto ekskursijų biuro ir kavinės-baro „Paukščių takas“ veiklą. Karantino metu darbuotojams buvo paskelbta prastova. Bendrovė kreipėsi į Užimtumo tarnybą ir 2021 m. I ketvirtį gavo kompensaciją 60 tūkst. eurų už prastovoje buvusius darbuotojus. „Paukščių takas“, su apribojimais maitinimo paslaugoms ir lankytojų kiekiui patalpoje, veiklą atnaujino 2021 m. kovo 17 d., tačiau kovo mėnesį lankytojų mėnesį buvo nedideli. Dėl veiklos stabdymo ekskursijų biuras ir „Paukščių takas“ per 2021 m. negavo apie 350 tūkst. eurų pajamų.

Bendrovė nepatyrė esminių trikdžių, susijusių su trečiųjų šalių paslaugų tiekimu. Pinigų srautai, išskyrus įplaukas iš „Paukščių tako“ veikos, dėl karantino reikšmingai nepakito.

29. Susijusių šalių sandoriai

Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos

2021 m. I ketv. Bendrovės generaliniam direktoriui priskaičiuotas darbo užmokestis – 16,0 tūkst. eurų (2020 m. I ketv. – 20,2 tūkst. eurų) bei buvo išmokėta vienkartinė premija 30,0 tūkst. eur. Bendrovės valdybos ir audito komiteto narių atlygio sąnaudos sudarė 17,4 tūkst. eurų per 2021 m. I ketv. (12,5 tūkst. eurų per 2020 m. I ketv.). Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.

Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovės susijusios šalys – tai valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina LR Susisiekimo ministerija. Bendrovė nelaiko LR Susisiekimo ministerijos kontroliuojamų įmonių reikšmingą įtaką turinčioms, nes tarp šių įmonių nėra didelės ekonominės integracijos. Sandoriai su susijusiomis šalimis apima įprastinį su veikla susijusių prekių ir paslaugų pardavimą ir pirkimą.

2018 m. Gegužės 9 d. pradėti retransliuoti 5 nekoduoti Lenkijos TV kanalai Pietryčių Lietuvoje. Retransliacijos projekto užsakovas yra Susisiekimo ministerija, vykdytojas – Bendrovė. 2020 m. Rugpjūčio 3 d. Lazdijuose pradėta transliuoti nekoduota „LRT Lituania“ televizijos programa, sustiprinant jos signalą Lenkijos Šiaurės-Rytų regione. Projekto užsakovai yra Susisiekimo ministerija ir VŠĮ Nacionalinis radijas ir televizija, vykdytojas – Bendrovė. 2021 m. per I ketv. pagal minėtas sutartis Bendrovė gavo 85 tūkst. eurų pajamų (2020 m. I ketv. – 72 tūkst. eurų).

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris

2021-04-27

Vyriausioji buhalterė

Beata Sabalienė

2021-04-27