



AKCINĖ BENDROVĖ
LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

9 MĖN. TARPINIS PRANEŠIMAS IR FINANSINĖS ATASKAITOS
už laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. rugsėjo 30 d.

TURINYS

I. Generalinio direktoriaus žodis	3
II. Pagrindiniai rodikliai	4
III. Apie Bendrovę	5
IV. Svarbiausi 2023 metų įvykiai	7
V. Bendrovės finansiniai ir veiklos rezultatai	8
VI. Valdymo ataskaita	11
VII. Personalias	14
VIII. Finansinės ataskaitos	15

I. GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS

Telecentro 9 mėnesių rezultatai atspindi augimą ir veiklos efektyvumą, taip pat bendrovė aktyviai investavo į naujai statomus duomenų centrus, aukščiausią šalies statinį – Vilniaus TV bokštą, bei darniąją saulės energetiką.

Lyginant 2022 m. ir 2023 m. 9 mėn. rezultatus, pirmiausiai atkreiptinas dėmesys į stabiliai augančias pajamas. Pajamos iš pagrindinės veiklos išaugo 29 proc., nuo 9,4 mln. Eur iki 12 mln. Eur. Pajamų augimu pasižymėjo visos verslo kryptys: TV ir radijo programų siuntimas, duomenų centrų paslaugos, infrastruktūros nuoma bei pramoginės paslaugos Vilniaus TV bokšte.

Metų pradžioje ženkliai įtaką įmonės rezultatams, ypač infrastruktūros nuomos paslaugose, darė laikinas, daugiausiai I ketvirtį Telecentro veikloje pasireiškęs, elektros energijos kainų šuolis. Siekdama suvaldyti šį šuolį, taip pat geriau atliepti klientų lūkesčius, bendrovė operatyviai reagavo į 2023 m. sumažėjusias kainas rinkoje: nutraukė 2022 m. pasirašytą energijos tiekimo sutartį ir sudarė naują, palankesnę savo ir klientų veiklai.

Vėliau energetinė situacija normalizavosi ir išryškėjo organiškai pajamų augimo veiksniai: augantis klientų skaičius, paslaugų krepšelio plėtra, didesni paslaugų pardavimai.

Pardavimų augimu (115 proc.) dėl augančios klientų bazės ypač išsiskyrė duomenų centrų paslaugų grupė. 6 proc. padidėjęs Vilniaus TV bokšto lankytojų skaičius bei didesnis vienam lankytojui suteiktų paslaugų krepšelis leido padidinti šio netelekomunikacinio padalinio pajamas 16 proc.

Telecentro sąnaudos per 9 mėn., lyginant su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 40 procentų, nuo 6,4 iki 9 mln. Eur. Didžiausią įtaką sąnaudų augimui (90 proc.) padarė metų pradžioje pabrangusi elektros energija, kuri yra pagrindinis fizinis Telecentro veiklos resursas.

Sąnaudos taip pat didėjo dėl darbuotojų atlyginimų ir verslo apimčių, ypač Vilniaus TV bokšte, augimo.

Bendrovei iš esmės pavyko subalansuoti pajamas ir išaugusias sąnaudas, dėl ko grynasis pelnas, lyginant su atitinkamu 2022 m. laikotarpiu, padidėjo 17 proc., nuo 0,96 mln. Eur iki 1,1 mln. Eur.

Šie metai įmonės veikloje pasižymi išaugusiomis investicijomis į esamas ir naujas strategines veiklos kryptis bei prioritetus. Per 9 mėn. buvo investuota 11,6 mln. Eur, t.y. 186 proc. daugiau negu per 2022 m. 9 mėn. (4,1 mln. Eur).

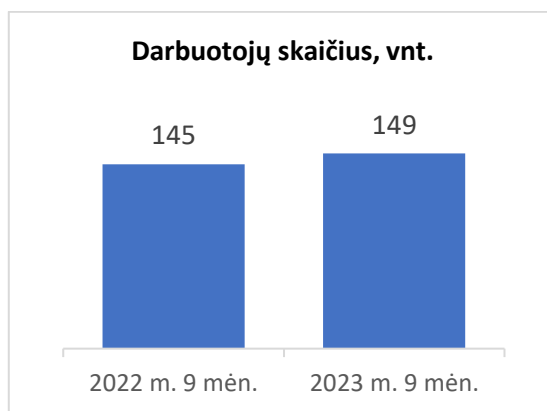
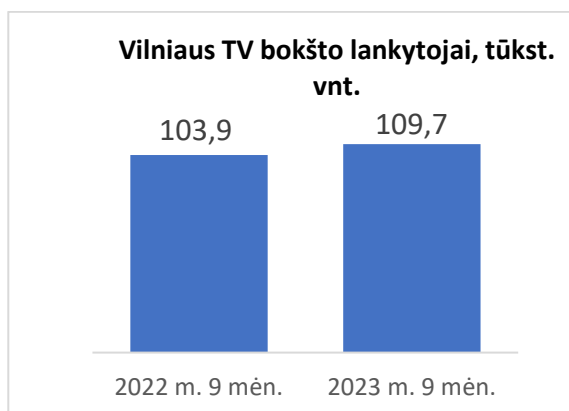
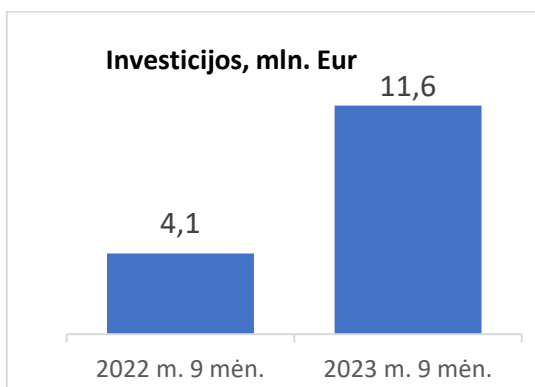
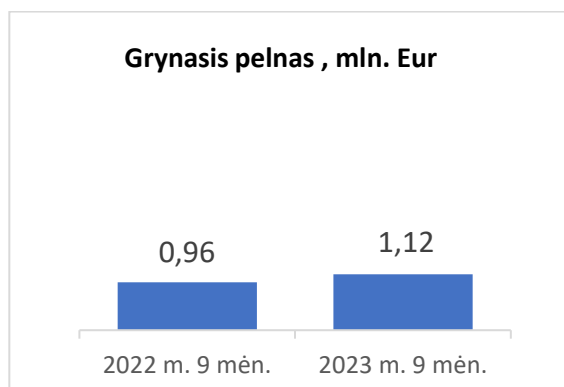
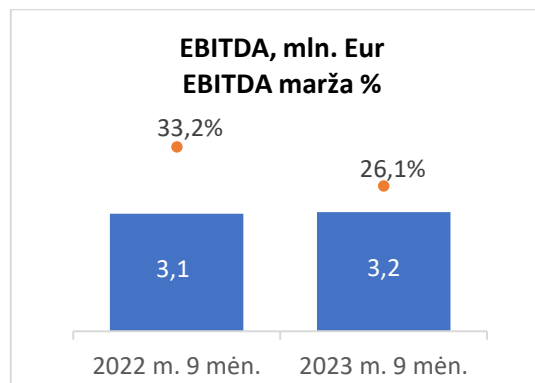
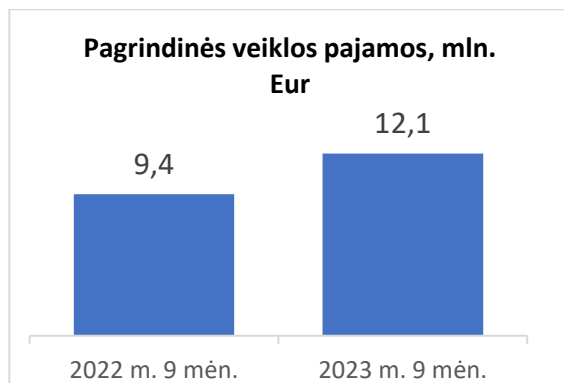
Bendrovė šiemet vykdo 2 valstybės duomenų centrų statybą Vilniuje bei įgyvendina Vilniaus TV bokšto rekonstrukciją. Šiems strateginiams investiciniams projektams skiriame pagrindinį dėmesį, siekiame, kad darbai vyktų pagal nustatytą grafiką ir būtų užtikrinta jų tinkama kokybė.

Telecentras, per metus suvartojantis apie 13 mln. KWh elektros energijos, gerai supranta, kad stabilią, prognozuojamą ir tvarią veiklą gali užtikrinti tik nuosavos energijos gamyba, todėl šiemet toliau skyrėme didelius resursus saulės elektrinių statyboms.

Nemažos investicijos skirtos TV ir radijo tinklo, magistralinio tinklo bei esamos infrastruktūros atnaujinimui. Jos kuria tvirtą pagrindą Telecentro veiklos apimčių bei efektyvumo augimui ateityje.

Remigijus Šeris, generalinis direktorius

II. PAGRINDINIAI RODIKLIAI



III. APIE BENDROVĘ

Įmonė ir kontaktiniai duomenys

Bendrovės pavadinimas	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1991.03.19 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	120505210
Buveinės adresas	Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius
Adresas korespondencijai	Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius
Telefonas	(8 5) 204 03 00
El. paštas	info@telecentras.lt
Interneto tinklapis	www.telecentras.lt
Įstatinis kapitalas	26 815 854 eurai
Vienintelis akcininkas	Lietuvos Respublika, kurios turtines ir neturtines teises įgyvendina Susisiekimo ministerija

Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) yra akcinė bendrovė, kurios akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei, jai patikėjimo teise atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministro įsakymai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.

Bendrovė dukterinių įmonių neturi.

Pagrindinės veiklos kryptys

Telecentras yra didžiausias nemokamų radijo ir televizijos programų siuntimo operatorius Lietuvoje. Bendrovė taip pat teikia duomenų centrų, infrastruktūros nuomos, duomenų perdavimo, tiesioginių transliacijų į studijas ir kitas paslaugas. Kaip strateginės infrastruktūros valdytoja, Bendrovė yra įtraukta į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą.

Telecentro teikiamos duomenų centrų paslaugos apima įrangos prieglobos ir virtualių dedikuotų serverių (virtualių išteklių) nuomos paslaugas. Įmonė taip pat vykdo valstybės duomenų centrų plėtros projektą, kurio tikslas – sutelkti ir apsaugoti valstybės institucijų ir organizacijų valdomus serverius, informacinių sistemų įrangą bei duomenis *Uptime Tier III* pateikiamumo lygį atitinkančiuose duomenų centruose.

Aukščiausiam Lietuvos pastate – Vilniaus televizijos bokšte – lankytojams siūlomos pramoginės ir pažintinės paslaugos: Vilniaus apžvalga iš 165 m aukštyje esančios vidinės ir 170 m aukštyje įrengtos atviros apžvalgos aikštelių, kavinės-baro *Paukščių takas* paslaugos, Sovietinės agresijos 1991 m. sausio 13-osios memorialo ekspozicijos lankymas, konferencijų salės ir kavinės-baro salės nuoma, pasivaikščiojimas atvira terasa, ekskursijos po TV bokštą. Per metus Vilniaus TV bokšte apsilanko iki 130 tūkst. lankytojų iš Lietuvos ir užsienio.

Bendrovės valdoma infrastruktūra

- Bendrovės 54 aukštuminiai (virš 100 metrų aukščio) bokštai išdėstyti 43 objektuose visoje Lietuvoje leidžia padengti TV ir radijo signalu beveik 100 % šalies teritorijos. Ši infrastruktūra skirta TV ir radijo programų siuntimui, taip pat yra tinkama bevielių telekomunikacijų paslaugoms teikti. Įmonė teikia infrastruktūros nuomos paslaugas mobilaus ryšio operatoriams.
- Telecentras valdo duomenų perdavimo tinklą, jungiantį didžiuosius šalies miestus.. Duomenų perdavimo tinklo topologija – žiedinė, užtikrinanti patikimą duomenų perdavimo srautų paslaugų teikimą.
- Bendrovė valdo 3 duomenų centrus Vilniuje (DC1, DC2 ir VDC). DC1 ir DC2 skirti bendrovės poreikiams ir verslo klientams. Valstybės duomenų centras (VDC) dedikuotas valstybės poreikiams, jam suteiktas valstybės duomenų centro statusas. Vilniuje Telecentras valdo duomenų perdavimo tinklą, jungiantį pagrindines valstybės institucijas,

radijo ir televizijos studijas su TV bokštu. Pradedant statyti du naujus, VDC poreikiams dedikuotus duomenų centrus, 2022 metais suprojektuotas ir įrengtas didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklas jungiantis statomus 2 naujus duomenų centrus (VDC3 ir VDC4).

- Bendrovė valdo unikalią inžinierinį statinį – Vilniaus televizijos bokštą, kurio aukštis 326 metrai. Pagrindinė jo paskirtis – radijo ir televizijos signalų priėmimas iš TV ir radijo studijų, signalų formavimas ir paskirstymas po Lietuvą, siuntimas į eterį Vilniaus mieste ir jo apylinkėse.
- Visas bendrovės valdomas turtas yra Lietuvoje.

Reguliavimas

Bendrovė yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė, todėl kai kurie sprendimai, susiję su įmonės turto valdymu, sandoriais, įmonės pertvarkymu ar reorganizavimu įsigalioja tik jiems pritarus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai.

Nuo 2023-06-01 įsigaliojo RRT tarybos nutarimai, kuriais panaikinti Bendrovei, kaip didelę įtaką turinčiam ūkio subjektui, nustatyti įpareigojimai šiose rinkose:

- Televizijos ir radijo transliacijų perdavimo priemonių teikimo;
- Televizijos transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti.

Bendrovė tvarko asmens duomenis, todėl privalo įgyvendinti technines ir organizacines priemones BDAR (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimams užtikrinti.

Paslaugos ir klientai

Televizijos programų siuntimo paslaugos

TV programų siuntimas. Telecentras 2023 m. 9 mėn. pabaigoje siuntė 26 nemokamas skaitmeninės antžeminės televizijos programas, iš kurių 23 programos yra standartinės raiškos (SD) ir 3 – aukštos raiškos (HD). Siuntimo paslauga teikiama 5 Lietuvos TV transliuotojams. Dar vienam regioniniam TV transliuotojui teikiama Telecentro infrastruktūros nuomos paslauga.

TuriuTV. Tai techninės pagalbos eterinės TV žiūrovams paslauga, susidedanti iš TV sutrikimų registravimo, žiūrovų konsultavimo ir TV signalo priėmimo problemų šalinimo klientų namuose. Per 2023 m. 9 mėnesius suteikta paslauga daugiau nei 2100 žiūrovų, bei beveik 300 žiūrovų sutvarkytos signalo priėmimo sistemos.

Tiesioginės transliacijos. Per 2023 m. 9 mėn. bendrovė suteikė 160 tiesioginių transliacijų iš įvairių renginių į TV studijas. Bendrovės turima įranga leidžia iš bet kurios šalies vietos užtikrinti kokybišką signalą televizijos ir radijo transliuotojams, interneto portalams ir kitoms įmonėms visoje Lietuvoje.

Radijo programų siuntimo paslaugos

Radijo programų siuntimo paslaugomis naudojasi 4 nacionaliniai transliuotojai, 1 regioninis transliuotojas ir 7 vietinės radijo stotys. Nacionaliniais tinklais Telecentras siunčia 7 radijo programas, regioniniu tinklu siunčia vieną radijo programą ir vietinėmis radijo stotimis siunčiama/retransliuojama 8 radijo programos.

Infrastruktūros nuomos paslaugos

Bendrovė teikia infrastruktūros nuomos paslaugas: radijo ir televizijos transliacijų perdavimo priemonių (aukštuminių bokštų) nuomos paslaugos skirtos radijo ir televizijos programų transliuotojams/retransliuotojams; įrangos talpinimo paslaugos - mobiliojo ryšio operatoriams ar kitiems ūkio subjektams. 2023 m. III ketv. pabaigoje šiomis paslaugomis naudojosi 46 verslo klientai.

Duomenų centrų paslaugos

Moderniame duomenų centre teikiamos šios duomenų centrų paslaugos:

- vietos duomenų centro technologinėse spintose nuoma (kolokacija);
- virtualių išteklių nuoma (debesijos paslauga).

Lankytojų aptarnavimas Vilniaus TV bokšte

Vilniaus TV bokšte per 2023 m. 9 mėn. apsilankė 109,7 tūkst. lankytojų (2022 m. 9 mėn. – 103,8 tūkst. lankytojų).

IV. SVARBIAUSI ĮVYKIAI

- Sausį įmonė tradiciškai rėmė Sausio 13-osios gynėjų atminimo ir pagarbos renginius Vilniuje, šalia Vilniaus TV bokšto ir Kauno rajone, šalia Telecentro objektų Sitkūnuose ir Juragiuose. Renginių organizatoriams buvo suteikta finansinė, organizacinė ir techninė pagalba.
- Vasario 21 d. įvyko naujai statomo valstybės duomenų centro DC3 inauguracijos renginys, kuriame dalyvavo susisiekimo ministras Marius Skuodis, Seimo nariai, kitų valstybės institucijų ir organizacijų atstovai bei vadovai. Renginio metu į statinio pamatus įleista kapsulė su laišku ateities kartoms.
- Vasario 10 d. Sitkūnuose apsilankė Latvijos įmonių LVRTC ir LMT atstovų delegacija, kuri domėjosi Telecentro Lietuvoje vykdomu saulės jėgainių plėtros projektu. Šių įmonių energetikos, duomenų centrų ir kitų operacinių padalinių vadovai apžiūrėjo statomą Sitkūnų saulės elektrinę, gilinosi į projekto ekonominius ir technologinius aspektus.
- Vasarį-kovą buvo aktyviai vykdomi bei baigiami saulės jėgainių statybos projektai. 5000 kW galios elektrinė buvo baigta statyti Sitkūnuose (Kauno r.), 500 kW – Bubiuose (Šiaulių r.). Į eksploataciją buvo įvestos mažo galingumo saulės jėgainės, skirtos tiekti energiją Telecentro vietos objektams Alytuje (30 kW), Viešintose, Anykščių r., (86 kW), Bubiuose, Šiaulių r. (75 kW).
- Kovo 31 d. Telecentras gavo pranešimą iš sistemų ir personalo sertifikavimo įstaigos TUV Thuringen e. V. (Vokietija) apie įmonės vadybos sistemos sertifikavimą pagal ISO standartus 9001:2015 (kokybės vadybos sistema), 14001:2015 (aplinkosaugos vadybos sistema) ir 50001:2018 (energijos vadybos sistema).
- Kovo mėn. Bendrovės vadovai lankėsi Olandijoje, kur aptarė skaitmeninio radijo (DAB) plėtros patirtį Olandijoje ir kitose Europos šalyse.
- Balandį Telecentras paskelbė pradedantis Vilniaus TV bokšto rekonstrukcijos II etapo darbus. Sutartys pasirašytos su 3 specializuotais rangovais, kurių kiekvienas atrinktas per atskirą pirkimo konkursą: UAB “Infes”, UAB “Schindler Lifas” ir UAB “Ergolain projektai”.
- Balandžio 19 d. Telecentras organizavo konferenciją "Saugūs valstybės duomenys'23", skirtą biudžetinio sektoriaus organizacijoms. Į antrą kartą surengtą renginį savo atstovus atsiuntė 53 įstaigos, iš viso dalyvavo 69 atstovai. Pranešimus skaitė Kertinio valstybės telekomunikacijų centro, Nacionalinio kibernetinės saugos centro, Uptime Institute ir Telecentro atstovai, kibernetinės ir informacinės saugos bei asmens duomenų apsaugos ekspertai.
- Visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko audito įmonę Grant Thornton Baltic, UAB 2023, 2024 ir 2025 metų Telecentro finansinių ataskaitų auditui atlikti.
- Gegužės 5 d. surengtas 2-ojo duomenų centro (DC4) statybos pradžios renginys, į pamatus įleista statybų pradžios kapsulė.
- Gegužę Bendrovė savo akcininkui – valstybei – išmokėjo dividendus už 2022 metus – 940 tūkst. Eur.
- Birželį Sitkūnuose (Kauno r.) pradėjo gaminti elektros energiją Telecentro 5 MW galios saulės elektrinė – viena didžiausių ir moderniausių saulės elektrinių Lietuvoje.
- Liepą su Swedbank, AB banku sudaryta 16 mln. Eur paskolos sutartis. Paskola skirta finansuoti Telecentro vykdomus valstybės duomenų centrų ir saulės elektrinių projektus.
- Liepos 10-12 dienomis Telecentro specialistai teikė IT paslaugas tomis dienomis Vilniuje vykusiam NATO viršūnių susitikimui.
- Rugpjūčio 10d. Bendrovė gavo atnaujintą akcininko – Susisiekimo Ministro lūkesčių laišką, kuris yra pagrindas formuojant tolimesnes Strategines Bendrovės veiklos kryptis.
- Rugsėjį įmonė daug dėmesio skyrė verslo strategijos peržvalgai: buvo organizuotos 2 darbinės sesijos, skirtos veiklos strateginiam planui iki 2027 m. atnaujinti.

V. BENDROVĖS FINANSINIAI IR VEIKLOS REZULTATAI

Tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip	2022 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	Pokytis %
Pagrindinės veiklos pajamos	9 370	12 068	28,8
Sąnaudos	6 417	8 982	40,0
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos	154	66	-57,0
Amortizacija ir nusidėvėjimas	1 790	1 986	11,0
Finansinės veiklos rezultatas	-416	-81	80,5
Pelno mokestis	-55	-32	42,1
Grynasis pelnas	956	1 117	16,8
EBITDA	3 107	3 152	1,5
EBITDA marža, %	33,2%	26,1%	
Grynojo pelno marža, %	10,2%	9,3%	
Veiklos rodikliai	2022 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	Pokytis %
Investicijos, tūkst. Eur	4 082	11 577	183,6
Lankytojų skaičius Vilniaus TV bokšte	103 866	109 741	5,7
Darbuotojų skaičius (etatų suma)	145	149	2,4
Darbuotojų skaičius (sąrašinis)	149	154	3,4
Santykiniai rodikliai	2022 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	-
Įprastinės veiklos nuosavo kapitalo grąža (ROE), %*	3,1%	3,9%	
Įprastinės veiklos Turto grąža (ROA), %*	2,3%	2,8%	
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	0,72	0,66	
Bendras likvidumo koeficientas	10,17	1,8	
Turto apyvartumas**	0,22	0,30	
Skolos ir nuosavybės santykis	0,34	0,47	

* ROE perskaičiuota į metinį rodiklį: 9 mėn. pelnas /vidutinis nuosavas kapitalas/3 x 4.

* ROA perskaičiuota į metinį rodiklį: 9 mėn. pelnas /vidutinis turtas/3 x 4.

** Turto apyvartumas skaičiuojamas praėjusių 4 ketvirčių pajamas dalinant iš vidutinio turto.

Pajamos

2023 metų 9 mėnesių pagrindinės veiklos pajamos siekė 12,1 mln. Eur ir lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 28,8 %.

Pajamų struktūra:

Tūkst. Eur	2022 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	Pokytis %
TV ir radijo paslaugos	3 645	4 275	17,3
Duomenų perdavimo paslaugos	271	207	-23,6
Infrastruktūros paslaugos	2 279	3 493	53,3
Duomenų centrų paslaugos	340	732	114,9
Pramoginės veiklos Vilniaus TV bokšte paslaugos	2 251	2 602	15,6
Kitos paslaugos	583	759	30,2
Iš viso:	9 369	12 068	28,8

Pajamos iš radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų palyginus su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 17,3 proc. Augimą lėmė 2022 m. ir 2023 m. įgyvendinti projektai: Telecentras 2022 m. liepos mėn. pradėjo TV programų siuntimą ST2 tinklu, o nuo rugpjūčio mėn. - radijo programų siuntimą vidurinėmis bangomis iš Sitkūnų. 2023 m. balandį startavo TVP kultūra per Pietryčių TV tinklą.

Infrastruktūros paslaugų pajamos padidėjo 53,3 % dėl elektros energijos kainų augimo ir atnaujintos kainodaros sutartyse su pagrindiniais klientais. Taip pat klientams buvo suteikta daugiau įrangos projektavimo ir montavimo aukštuminiuose bokštuose paslaugų.

Duomenų perdavimo paslaugų apimtys sumažėjo klientams optimizuojant veiklas ir dėl to mažinant įsigytų iš Telecentro paslaugų apimtį.

Duomenų centrų paslaugų pajamos išaugo 114,9%, nes stabiliai auga naujų klientų, kurie įsigijo DC kolokacijos ir debesijos (virtualių išteklių nuomos) paslaugas, bazę.

Netelekomunikacinių paslaugų – pramoginių paslaugų Vilniaus TV bokšte ir kavinės-baro “Paukščių takas” pajamos padidėjo 15,6% dėl pritraukto didesnio lankytojų skaičiaus, didesnio paslaugų krepšelio, atitinkamai ir didesnių pajamų iš vieno kliento. Žinomumo didinimas, bendradarbiavimas su Go Vilnius ir rinkodariniai veiksmai bei anksčiau startavęs aukščio pramogų sezonas leido pritraukti daugiau lankytojų lyginant su pernai metais. Taip pat sulaukėme ženklių daugiau moksleivių dėl dalyvavimo Kultūros paso programoje.

Sąnaudos

Bendrovės veiklos sąnaudos (be nusidėvėjimo ir amortizacijos) per 2023 m. 9 mėnesius siekė 9,0 mln. Eur ir lyginant su 2022 m. 9 mėnesių laikotarpiu padidėjo 2,6 mln. Eur arba 40,0%. Sąnaudų padidėjimą didžiąja dalimi lėmė elektros energijos kainų šuolis nuo sausio mėnesio. Augo atlyginimai bei kitų perkamų paslaugų kainos, didėjo suteiktų paslaugų apimtys.

Sąnaudų struktūra:

Tūkst. Eur	2022 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	Pokytis %
Prekių ir paslaugų savikaina	1 837	3 969	116,1
Darbo užmokestis ir kitos personalo sąnaudos	3 483	4 251	22,1
Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	1 097	762	-30,5
Iš viso veiklos sąnaudos (be nusidėvėjimo ir amortizacijos)	6 417	8 982	40,0
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 790	1 986	11,0
Iš viso veiklos sąnaudos	8 207	10 968	33,6

Prekių ir paslaugų savikainos augimui didžiausią įtaką turėjo elektros energijos kainų padidėjimas daugiau negu 4 kartus, tai lėmė sąnaudų augimą 1,9 mln. Eur, tai sudarė 90 % tiesioginių sąnaudų padidėjimo. Kitai perkamų paslaugų savikainai įtakos turėjo duomenų centrų teikiamų paslaugų plėtra bei sėkmingai toliau vykdoma netelekomunikacinių paslaugų, kurias teikia kavinės-baro Paukščių takas, veikla. Klientų, apsilankiusių Vilniaus TV bokšto apžvalgos aikštelėje ir kavinėje-bare padidėjo 5,9 tūkst. žmonių ir tai lėmė didesnes išlaidas klientų aptarnavimui, o bendros produktų kainų augimo tendencijos pabrangino ir restorano patiekalų savikainą. Plečiant saulės elektrinių tinklą, bendrovė pradėjo pirkti jų priežiūros paslaugas.

Personalo sąnaudos padidėjo dėl darbuotojų skaičiaus augimo susijusio su DC ir „Paukščių tako“ verslo apimčių didėjimu bei dėl 2022 m. padidintų atlyginimų atliepiant į darbo rinkos tendencijas.

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos netgi sumažėjo 30,5 % lyginant su 2022 m. 9 mėnesių laikotarpiu didžiąja dalimi dėl blogų skolų išlaidų sumažėjimo klientams padengus skolas. Tačiau padidėjo išlaidos susijusios su pardavimais ir teisinėmis, konsultacinėmis paslaugomis. Bendrovei pavyko sutaupyti patalpų aptarnavimo, IT, transporto, reklamos sąnaudas.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos auga (padidėjimas 197 tūkst. Eur) bendrovei investuojant į esamus ir naujus projektus.

EBITDA ir grynasis pelnas

Bendrovei iš esmės pavyko kompensuoti drastiškai išaugusias elektros išlaidas ir pasiekti bei viršyti praeitų metų pelno rezultatus. Bendrovės 2023 m. 9 mėnesių grynasis pelnas pasiekė 1 117 tūkst. Eur, kai 2022 m. grynasis pelnas sudarė 956 tūkst. Eur. 2023 m. 9 mėnesių EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) pasiekė 3 152 tūkst. Eur (2022 m. 9 mėn. 3 107 tūkst. Eur), padidėjimas 1,5 %. EBITDA marža sudarė 26,1 % (2022 m. 33,2 %).

Balansas ir pinigų srautai

Bendrovės ilgalaikis turtas balanse padidėjo 27,8 % arba 9,5 mln. Eur dėl ilgalaikio turto įsigijimų. Per 9 mėnesius buvo investuota 11,6 mln. Eur (2022 m. 9 mėn. 4,1 mln. Eur). Bendrovė laikosi strategijoje patvirtintų kryptų ir investuoja į valstybės duomenų centrų projektą bei įgyvendina Vilniaus TV bokšto rekonstrukciją. Didelis dėmesys ir resursai yra skiriami saulės elektrinių statyboms. Toliau buvo investuojama į TV ir radijo tinklo, magistralinio tinklo bei į esamos infrastruktūros atnaujinimą. Vykdytos investicijos lėmė pinigų likučio sumažėjimą.

Bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai, kurių didžiąją dalį sudaro atidėjiniai, susiję su 2015 m. parduotu turto ir dėl jo vykstančiais teisiniais ginčais, išliko beveik tame pačiame lygyje - 10,9 mln. Eur. Finansinių paskolų 2023 m. 9 mėnesių pabaigoje bendrovė neturėjo, nors yra sudaryta sutartis strateginių projektų finansavimui.

Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 4,5 mln. Eur dėl išaugusių skolų tiekėjams (gautos sąskaitos ataskaitinio laikotarpio gale už atliktus darbus) bei įsipareigojimų susijusių su darbo santykiais bei kitų įsipareigojimų.

Teisminiai ginčai

Bendrovė yra teisiniuose ginčiuose su UAB „DARNU GROUP“ (toliau – DG) dėl 2015 m. parduoto turto. Telecentras kaip atsakovas yra dviejose civilinėse bylose, kurių vienoje prašoma nutraukti turto pirkimo – pardavimo sutartį ir taikyti restituciją, t.y. grąžinti turtą bei pinigines lėšas pirminiams savininkams, o antroje – atlyginti tariamai patirtą žalą dėl sandorio sudarymo.

Civilinėje byloje dėl sutarties nutraukimo bei restitucijos taikymo, 2021 m. kovo 5 d. Vilniaus apygardos teismas atsisakė tenkinti DG reikalavimus ir ieškovo ieškinį atmetė. DG pirmosios instancijos teismo sprendimą apskundė apeliacine tvarka. 2022 m. birželio 14 d. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, nutarė Vilniaus apygardos teismo sprendimą palikti nepakeistą. DG kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą (toliau – LAT) kasacine tvarka dėl Lietuvos apeliacinio teismo nutarties peržiūrėjimo. LAT nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo nutartį ir perdavė bylą iš najo nagrinėti Lietuvos apeliaciniame teisme.

Civilinė byla dėl tariamo žalos atlyginimo yra sustabdyta iki įsiteisės teismo sprendimas pirmojoje civilinėje byloje dėl sutarties nutraukimo bei restitucijos taikymo.

Viešojo įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ 2023 m. inicijavo civilinį ginčą prieš Bendrovę dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas. Ginčas nagrinėjamas pirmąja instancija – Vilniaus apygardos teisme.

Bendrovė 2023 m. inicijavo neturtinį ginčą dėl perkančiosios organizacijos VŠĮ Kauno miesto poliklinikos priimtų sprendimų panaikinimo. Ginčas nagrinėjamas pirmąja instancija – Kauno apygardos teisme.

Finansinio plano vykdymas ir prognozės

Bendrovės 2023 m. 9 mėn. grynasis pelnas viršijo planą dėl didesnių pajamų ir mažesnių veiklos išlaidų. Labiausiai pajamų planą viršijo „Paukščių tako“ veikla. Klientų pritraukimo veiksmai ir geresnės oro sąlygos lėmė didesnį lankytojų skaičių ypač rugsėjo mėnesį. Pajamos taip pat viršytos dėl įgyvendintų pardavimų ir kainodaros tikslų TV, radijo ir infrastruktūros paslaugų srityse. Sąnaudų augimas buvo numatytas biudžete, tačiau pavyko sutaupyti 3% lyginant su planu. Per ateinantį ketvirtį bendrovė tikisi teigiamo rezultato. Planuojamas tolesnis pajamų augimas DC paslaugų srityje, tačiau Paukščių tako pajamos ir pelnas sumažės dėl sezoniškumo.

Investicijų srityje Telecentras laikosi patvirtinto grafiko ir vykdo projektus numatytus strateginiame plane. 2023 m. pagal pasirašytą sutartį su rangovu, planuojama pastatyti 2 naujus valstybės duomenų centrus ir Vilniaus TV bokšte įrengti naujas erdves lankytojams. Vyksta saulės elektrinių pridavimo VERT darbai, investuojama į radijo ir TV paslaugų kokybę ir efektyvumą, IT saugumo sprendimus.

VI. VALDYMO ATASKAITA

Akcinis kapitalas

Bendrovės visos akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei. Įgyvendinant valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises bendrovėje valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

2023 metais Bendrovės akcinis kapitalas nesikeitė ir 2023 m. rugsėjo 30 d. jį sudarė 92 468 808 paprastosios pilnai apmokėtos akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro.

Bendrovės vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje neprekiuojama.

Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais vertybinių popierių sąskaitoje, kurią nuo 2015 m. gruodžio 21 d. tvarko akcinė bendrovė AB Šiaulių bankas.

Per 2023 metus savų akcijų bendrovė neįsigijo ir neperleido. Kitų įmonių akcijų nebuvo įsigyta ar perleista.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Tai aukščiausias bendrovės valdymo organas. Vienintelio bendrovės akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, kuri priima esminius sprendimus, susijusius su strateginių krypčių nustatymu, nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu, valdymo ir veiklos klausimais.

Valdyba

Valdyba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas, kurį ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos veiklą ir jos narių išrinkimą reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas, jo įgyvendinamieji teisės aktai, Bendrovės įstatai ir Bendrovės valdybos darbo reglamentas. Valdybos narių skaičių nustato Bendrovės įstatai. Vadovaujantis Bendrovės įstatais, Bendrovės valdybą sudaro 3 nariai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nariu negali būti Bendrovės vadovas.

Formuojant Bendrovės valdybą remiamasi kompetencijų principų bei laikomasi nuostatos, kad Bendrovės valdybos narių kompetencijos sietųsi su Bendrovės veiklai svarbiomis kryptimis ir būtų įvairiapusės bei atitiktų visus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23¹ straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus.

Valdyba savo funkcijas atlieka Bendrovės įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

Pagrindinės valdybos funkcijos ir atsakomybės:

- tvirtinti Bendrovės strategiją, nustatyti ilgalaikius tikslus ir veiklos rodiklius;
- priimti sprendimus strateginiais veiklos kryptį nustatymo klausimais;
- prižiūrėti ir kontroliuoti svarbius projektus;
- vertinti Bendrovės metines bei tarpines finansines ataskaitas;
- rinkti ir atšaukti Bendrovės vadovą, nustatyti atlygį ir kitas darbo sutarties sąlygas;
- priimti sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- priimti sprendimus dėl sutikimo Bendrovės vadovui sudaryti pirkimų sandorius, kurių vertė yra didesnė negu 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų (be mokesčių);
- priimti kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus;
- sušaukti ir rengti visuotinį akcininkų susirinkimą.

2023 metais Bendrovės valdybos sudėtis nesikeitė, Bendrovės valdyboje dirbo:

Valdybos pirmininkas:

- Aušra Pranckaitytė, nepriklausoma valdybos narė (Bendrovės valdybos narė paskirta nuo 2022-03-01, nuo 2022-03-22 eina Valdybos pirmininkės pareigas).

Valdybos nariai:

- Roma Andruškevičienė, Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja (Bendrovės valdybos narė paskirta nuo 2022-03-01).
- Ramūnas Markauskas, nepriklausomas valdybos narys (Bendrovės valdybos nariu paskirtas nuo 2022-03-01).

Per 2023 m. 9 mėn. įvyko 17 valdybos posėdžių. Valdybos nariai per minėtą laikotarpį valdybos veikloje dalyvavo:

Valdybos narys	Posėdžiai
Aušra Pranckaitytė (pirmininkė)	17 iš 17
Roma Andruškevičienė	17 iš 17
Ramūnas Markauskas	17 iš 17

Audito komitetas

Audito komitetas yra Bendrovės valdybos patariamasis organas, kurio pagrindinis uždavinys – didinti Bendrovės finansų priežiūros efektyvumą. Audito komiteto veikla skirta Bendrovės interesų apsaugai stiprinti, kiek tai susiję su finansine atskaitomybe ir vidaus kontrole.

Audito komiteto narius renka valdyba savo kadencijos laikotarpiui atsižvelgdama į Audito komiteto nariams taikomus reikalavimus. Audito komitetas sudaromas iš 3 narių, kurių bent vienas turi būti nepriklausomas. Audito komiteto pirmininką paprasta balsų dauguma renka Audito komiteto nariai. Audito komiteto pirmininku gali būti tik nepriklausomas Audito komiteto narys. Audito komiteto pirmininkas negali vadovauti jokiai kitam Bendrovėje įsteigtam komitetui.

Audito komiteto veiklą reglamentuoja 2023 m. birželio 20 d. valdybos nutarimu Nr. 13-25 patvirtinti Audito komiteto veiklos nuostatai.

Pagrindinės Audito komiteto funkcijos:

- stebėti finansinių ataskaitų rengimo procesą, ypatingą dėmesį skiriant naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui bei teikti rekomendacijas dėl jų patikimumo užtikrinimo;
- stebėti išorės audito procesą, teikti valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės arba išorės auditoriaus parinkimu, skyrimu ir atšaukimu, sutarties su išorės auditoriumi sąlygų nustatymu;
- nedelsiant informuoti Bendrovės vadovą apie išorės auditoriaus Audito komitetui pateiktą informaciją apie audito metu iškilusių probleminių klausimų, ypač kai nustatomi reikšmingi vidaus kontrolės, susiję su finansinėmis ataskaitomis, trūkumai;

- informuoti Bendrovės vadovą ir valdybą apie finansinių ataskaitų audito rezultatus ir paaiškinti, kaip šis auditas prisidėjo prie finansinių ataskaitų patikimumo ir koks buvo Audito komiteto vaidmuo tai atliekant;
- stebėti Bendrovės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos finansinei atskaitomybei, veiksmingumą ir savalaikiai informuoti valdybą apie reikšmingus pokyčius, rizikas ir jų valdymą;
- stebėti ir užtikrinti vidaus audito funkcijos veiksmingumą, nepažeidžiant vidaus audito nepriklausomumo.

Bendrovės Audito komitetas suformuotas 2022 m. liepos 22 d. Audito komiteto sudėtis 2023 metais nesikeitė ir komitete 2023 metais dirbo:

Audito komiteto pirmininkė:

- Ramutė Ribinskienė, nepriklausoma Audito komiteto narė (Bendrovės Audito komiteto narė paskirta nuo 2022-07-22, nuo 2022-08-24 eina Audito komiteto pirmininkės pareigas).

Audito komiteto nariai:

- Roma Andruškevičienė, Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vedėja (Bendrovės Audito komiteto narė paskirta nuo 2022-07-22).
- Arūnas Užbalis, nepriklausomas Audito komiteto narys (Bendrovės Audito komiteto nariu paskirtas nuo 2022-07-22).

Per 2023 m. 9 mėn. įvyko 11 Audito komiteto posėdžių. Audito komiteto nariai per minėtą laikotarpį Audito komiteto veikloje dalyvavo:

Audito komiteto narys	Posėdžiai
Ramutė Ribinskienė (pirmininkė)	11 iš 11
Roma Andruškevičienė	11 iš 11
Arūnas Užbalis	11 iš 11

Valdymo struktūra

Bendrovės organizacinėje struktūroje pokyčių per 2023 m. 9 mėn. nebuvo. Bendrovės vadovų komandą (administraciją) 2023-09-30 sudarė:

- Generalinis direktorius *Remigijus Šeris*
- Technologijų departamento direktorius *Egidijus Ropė*
- Klientų departamento direktorė *Vita Grušnienė*
- Finansų departamento direktorius *Dalius Redeckas*
- Korporatyvinių reikalų departamento direktorius *Justinas Stašinskas*
- TV bokšto paslaugų departamento direktorė *Žaneta Bereznojienė*
- Veiklos vystymo departamento direktorius *Arnas Žuikis*
- Personalo skyriaus vadovas *Andrius Marcinkevičius*
- Vyriausioji buhalterė *Beata Sabalienė*
- Komunikacijos vadovas *Valdas Kaminskas*.

Auditas ir auditoriai

Audito kompanija Moore Mackonis UAB atliko Bendrovės 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ir pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų, nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų bei aiškinamojo rašto pastabų auditus.

Bendrovės akcininkas konkurso būdu 2023 m. išrinko naują audito kompaniją Grant Thornton Baltic UAB 2023 m., 2024 m. ir 2025 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti. Tarpinės finansinės 2022-2023 m. ataskaitos nebuvo audituotos, kitų paslaugų iš Moore Mackonis UAB ir Grant Thornton Baltic UAB Bendrovė nepirko.

VII. PERSONALAS

2023 m. rugsėjo 30 d. Bendrovėje dirbo 154 darbuotojai, faktiškai užimti buvo 149 etatai, nes trys darbuotojai buvo ilgalaikėse vaiko priežiūros atostogose, o keletas darbuotojų dirbo nepilnu etatu. Per 2023 m. trečią ketvirtį darbuotojų ir etatų skaičius nepakito.

Darbuotojų kaita. Per 2023 m. trečią ketvirtį prie bendrovės prisijungė 9 nauji darbuotojai, o vidutinė mėnesio savanoriška darbuotojų kaita siekė 0,9 proc. (tikslas – ne daugiau kaip 1,4 proc., vykdytas). Per 2023 m. antrą ketvirtį bendrovę paliko 8 darbuotojai.

Atlygio politika. Bendrovės atlygio politika aprašyta Kolektyvinės sutarties 2-ame priede, kuris atnaujintas 2023 m. spalio mėnesį po 2023 m. *Korn Ferry Hay Group* organizuoto rinkos darbo užmokesčio tyrimo. Darbuotojų pareigybių lygiai ir šių lygių atlygio režiai nustatyti remiantis bendros rinkos ir ITT rinkos atlyginimų mediana.

Bendrovės vidutinis atlygis 2023 m. trečią ketvirtį siekė 3 012 Eur prieš mokesčius, įskaitant 1/12 metinės premijos dalį už 2022 m. :

Darbuotojų grupė	Darbuotojų skaičius 2023 m. rugsėjo gale	Vidutinis mėnesio atlyginimas 2023 m. III ketv.
Generalinis direktorius	1	10 327
Aukščiausio lygio vadovai	6	6 360
Vadovai	10	4 751
Technikai ir jaunesnieji specialistai	3	1 600
Specialistai	99	2 994
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai	31	1 891
Kvalifikuoti darbininkai	4	1 386
VISO	154	3 012

Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas: visi priskaitymai darbuotojui / dirbtų mėnesių skaičius per ketvirtį

Pastaba1: į darbuotojų skaičių neįtraukti atleisti darbuotojai ataskaitinio laikotarpio metu

Pastaba2: į vidutinį darbo užmokestį įtraukta 1/12 metinės premijos už 2022 m.

Pastaba3: į vidutinį darbo užmokestį neįtrauktos išeitinės kompensacijos ir vienkartinės premijos

Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas. Vidutiniškai darbuotojams skiriamų mokymo valandų skaičius per 2023 m. trečią ketvirtį siekė 6,8 val./etatu (tikslas – 32 val. per metus arba 8 val. per ketvirtį). Šis rodiklis nepasiektas dėl atostogų sezono, tačiau bus pasiektas ir viršytas vertinant metinę reikšmę. Bendrovė išlaiko karantino metu susiformavusią tradiciją ir kiekvieną mėnesį nuotoliniu būdu visiems darbuotojams organizuoja susitikimą su žinomomis šalies asmenybėmis/ savo srities ekspertais. III ketvirtį vyko susitikimai su Robertu Pogoreliu apie keliones, Aurelija Plūke apie grybų pasaulį, Dovile Daugvilaite-Zubcove apie laiko planavimą.

Bendradarbiaudama su VGTU (Vilnius Tech) bendrovė skyrė stipendijas dviem informacinių technologijų specialybės pirmakursiams 2023/2024 studijų metams.

Profesinių sąjungų veikla. Bendrovėje veikia dvi nepriklausomos profesinės sąjungos: AB Lietuvos radijo ir televizijos centro darbuotojų profesinė sąjunga ir Nepriklausoma profesinė sąjunga. Sprendimai, galintys įtakoti darbuotojų padėtį Bendrovėje, visuomet derinami su darbuotojų atstovais. Kolektyvinėje sutartyje aprašyta socialinė politika, o kiekvienų metų biudžete numatomas socialinių reikmių fondas. Nauja Kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta 2021-12-31 ir 2022 m. gruodžio mėnesį šalių susitarimu pratęsta dar vieneriems metams iki 2023-12-31.

VIII. FINANSINĖS ATASKAITOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

TURTAS	Pastabos	2023 m. rugsėjo 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis turtas			
Nematerialusis turtas	1	296	328
Ilgalaikis materialusis turtas	1	37.830	28.264
Teisė į nuomą	1	1.260	1.288
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		252	254
Investicijos laikomos iki išpirkimo		4.132	4.109
Ilgalaikio turto iš viso		43.770	34.243
Trumpalaikis turtas			
Atsargos		40	28
Iš pirkėjų gautinos sumos	2	1.616	938
Kitos gautinos sumos		31	6
Išankstiniai apmokėjimai		156	135
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.889	16.390
Trumpalaikio turto iš viso		12.732	17.497
Turto iš viso		56.502	51.740

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		2023 m. rugsėjo 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Nuosavas kapitalas			
Akcinis kapitalas		26.816	26.816
Privalomasis rezervas		2.682	2.682
Perkainojimo rezervas		3.913	4.133
Kiti rezervai		3.735	3.541
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		1.305	1.134
Nuosavo kapitalo iš viso		38.451	38.306
Dotacijos ir subsidijos		91	95
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai		1.308	1.308
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		690	729
Įsipareigojimai darbuotojams		72	72
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	3	8.802	8.623
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		10.872	10.732
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikių nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7	27
Prekybos skolos	4	5.103	1.572
Gauti išankstiniai apmokėjimai		68	45
Pelno mokesčio įsipareigojimas		–	–
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	5	1.910	963
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		7.088	2.607
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		56.502	51.740

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastabos	Liepa - rugsėjis		Sausis - rugsėjis	
		2023 m.	2022 m.	2023 m.	2022 m.
Pardavimo pajamos		4.295	3.532	12.068	9.370
Pardavimo savikaina		(2.884)	(2.290)	(9.349)	(6.364)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		1.411	1.242	2.719	3.006
Kitos veiklos pajamos		55	28	81	162
Veiklos sąnaudos		(513)	(594)	(1.619)	(1.842)
Kitos veiklos sąnaudos		(8)	0	(15)	(9)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		945	676	1.166	1.317
Finansinės veiklos pajamos		74	12	190	29
Finansinės veiklos sąnaudos		(251)	(131)	(272)	(445)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		767	557	1.085	901
Pelno mokestis	6	10	19	32	55
Grynasis pelnas (nuostoliai)		777	576	1.117	956
Kitos bendrosios pajamos:					
Straipsniai, kurie ateityje bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius):					
Pajamos iš turto perkainavimo rezervo panaudojimo		69	115	199	351
Pelno mokesčio įtaka iš turto perkainavimo rezervo panaudojimo		(12)	(17)	(29)	(53)
Investicijų tikrosios vertės pasikeitimas		(9)	–	23	–
Pelno mokesčio įtaka iš investicijų tikrosios vertės pasikeitimo		2	–	(3)	–
Straipsniai, kurie ateityje nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)		–	–	–	–
Kitos bendrosios pajamos		50	98	188	298
Bendrųjų pajamų iš viso		827	674	1.305	1.254

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Perkainavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	Iš viso:
2021 m. gruodžio 31 d. likutis	26.816	1.130	4.581	30	12.701	45.258
Grynasis pelnas (nuostoliai)	–	–	–	–	956	956
Kitos bendrosios pajamos	–	–	–	–	298	298
Bendrųjų pajamų iš viso					1.254	1.254
Sudaryti rezervai	–	1.552	–	3.541	(5.093)	–
Panaikinti rezervai	–	–	–	(30)	30	–
Dividendai	–	–	–	–	(7.639)	(7.639)
Ilgalaikio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	–	–	(298)	–	–	(298)
2022 m. rugsėjo 30 d. likutis	26.816	2.682	4.284	3.541	1.254	38.577
2022 m. gruodžio 31 d. likutis	26.816	2.682	4.133	3.541	1.134	38.306
Grynasis pelnas (nuostoliai)	–	–	–	–	1.117	1.117
Kitos bendrosios pajamos	–	–	–	–	188	188
Bendrųjų pajamų iš viso					1.305	1.305
Dividendai	–	–	–	–	(940)	–
Panaikinti rezervai	–	–	–	(41)	41	–
Sudaryti rezervai	–	–	–	235	(235)	–
Ilgalaikio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	–	–	(220)	–	–	(220)
2023 m. rugsėjo 30 d. likutis	26.816	2.682	3.913	3.735	1.305	38.451

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (RENGIAMA TIESIOGINIU BŪDU)

	Sausis – rugsėjis 2023 metai	Sausis – rugsėjis 2022 metai
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Pinigų įplaukos iš klientų (su PVM)	14.231	11.399
Kitos įplaukos	–	145
Draudimo išmokos	–	7
Iš viso pinigų įplaukos (su PVM)	14.231	11.551
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(5.814)	(4.650)
Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(3.913)	(3.178)
Sumokėti į biudžetą mokesčiai	(985)	(2.570)
Kitos išmokos	(6)	(3)
Iš viso ataskaitinio laikotarpio pinigų (išmokos)	(10.718)	(10.401)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	3.513	1.150
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas	(8.204)	(3.611)
Materialaus ir nematerialaus turto perleidimas	20	–
Investicijos į vertybinius popierius	–	(4.587)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(8.184)	(8.198)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Gautos palūkanos	150	7
Dividendų (išmokėjimas)	(940)	(7.639)
Paskolų gavimas	–	–
Paskolų (grąžinimas)	–	–
(Sumokėtos) palūkanos	(24)	–
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(814)	(7.632)
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	(16)	(11)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(5.501)	(14.691)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	16.390	35.938
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	10.889	21.247

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.

Bendrovė įregistruota 1991 m. kovo mėn. 19 d., Bendrovės kodas 120505210.

2023 m. rugsėjo 30 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 2023 m. rugsėjo 30 d. buvo pilnai apmokėtos.

Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. rugsėjo 30 d., yra neaudituotos.

Bendrovėje 2023 m. rugsėjo 30 d. sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 154 (2022 m. gruodžio 31 d. – 148 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. 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 2022 metų finansines ataskaitas.

II. Pastabos prie finansinių ataskaitų

1. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas

	Materialus turtas	Nematerialus turtas	Teisė į nuomą
Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31d.	20.874	188	1.123
Įsigijimai	3.853	190	–
Perleidimas ir nurašymas	–	–	–
Perklasifikavimai	–	–	–
Vertės mažinimas	–	–	–
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(1.682)	(91)	(20)
Likutinė vertė 2022 m. rugsėjo 30 d.	23.029	287	1.103
Likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31d.	28.264	328	1.288
Įsigijimai	11.444	90	–
Perleidimai ir nurašymai	(38)	–	–
Perklasifikavimai	–	–	–
Vertės mažinimas	–	–	–
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(1.840)	(122)	(28)
Likutinė vertė 2023 m. rugsėjo 30 d.	37.830	296	1.260

Bendrovės ilgalaikio materialiojo ir nematerialaus turto nusidėvėjimas ir amortizacija per 2023 m. 9 mėn. sudarė 1.990 tūkst. eurų (1.793 tūkst. eurų per 2022 m. 9 mėn.).

Nuo 2023 m. sausio 1d. buvo pakeista likvidacinė pastatų vertė, tai lėmė mažesnę pastatų nusidėvėjimo sąnaudų sumą per 2023 m. 9 mėn. laikotarpį lyginant su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pakeitimo įtaka -124 tūkst. Eurų.

2023 m. rugsėjo 30 d. ir 2022 m. rugsėjo 30 d. Bendrovė įkeisto turto neturėjo.

2. Iš pirkėjų gautinos sumos

	2023 m. rugsėjo 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Iš klientų gautinos sumos, įsigijimo savikaina	1.738	1.572
Atimti: abejotinių gautinų sumų vertės sumažėjimas	(122)	(634)
Iš viso	1.616	938

Gautinos sumos vertinant įsigijimo savikaina 2023 m. rugsėjo 30 d. buvo didesnės nei 2022 m. gruodžio 31 d., nes dalis klientų 2022 metų pabaigoje apmokėjo einamojo mėnesio mokėtiną sumą.

Abejotinių gautinų sumų vertės sumažėjimas susijęs su vieno kliento apmokėta reikšminga skola.

3. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

	2023 m. rugsėjo 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Atidėjiny s dėl teismo ginčo su Darnu Group	8.335	8.157
Atidėjiny s dėl rizikos pagal Verslo pardavimo sutartį	466	466
Iš viso	8.802	8.695

Atidėjiny s dėl teismo ginčo su Darnu Group padidintas, nes nesibaigė teisminis ginčas.

4. Prekybos skolos

Prekybos skolų padidėjimas nuo 1.572 tūkst. Eur 2022 m. gruodžio 31 d. iki 5.103 tūkst. Eur 2023 m. rugsėjo 30 d. yra sąlygotas vykdomų investicinių projektų, tai yra gautų sąskaitų už atliktus darbus. Prekybos skolos 2022 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. rugsėjo 31 d. nėra pradelstos.

5. Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos sudaro:

	2023 m. rugsėjo 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	140	56
Sukauptas atostogų rezervas	114	139
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (Sodra, GPM, sukaupimai premijoms)	804	440
Kiti mokėtini mokesčiai	40	3
Sukauptos veiklos sąnaudos (be susijusių su darbo santykiais)	766	294
Būsimų laikotarpių pajamos	46	31
Iš viso	1.910	963

Sukauptų veiklos sąnaudų eilutėje yra apskaitytas sukaupimas 327 tūkst. Eurų susijęs su teisiniu ginču. Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ 2023 m. inicijavo civilinį ginčą prieš Bendrovę dėl apmokėjimo už 2021 m. suteiktas paslaugas. Ginčas nagrinėjamas pirmąja instancija – Vilniaus apygardos teisme.

6. Pelno mokestis

	2023 m.	2022 m.
	Sausis – rugsėjis	
Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) komponentai		
Ataskaitinių metų veiklos pelno mokesčio sąnaudos	–	–
Praėjusių metų pelno mokesčio sąnaudų koregavimas	–	–
Kitos atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos	(32)	(55)
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos, apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje	(32)	(55)

2023 m. ir 2022 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.

Skaiciuodama ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudas bendrovė vertina, kad pasinaudos pelno mokesčio lengvata remdamasi Pelno mokesčio įstatymu, kuris suteikia galimybę 2022 ir 2023 m. mažinti apmokestinamąją

pelną 100 proc. dėl vykdomų investicinių projektų. Vertinama, kad 2023 m. investicinių projektų suma bus didesnė nei apmokestinamas laikotarpio pelnas.

7. Vienai akcijai tenkantis pelnas

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

Svertinis akcijų vidurkis 2023 m. rugsėjo 30 d. sudarė 92,469 tūkst. vnt. (2022 m. 92,469 tūkst. vnt.)

	2023 m.	2022 m.
	Sausis – rugsėjis	
Grynasis pelnas (tūkst. Eur)	1.117	956
Išleistų paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (vnt.)	92.468.808	92.468.808
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Eurais)	0,01	0,01

8. Susijusių šalių sandoriai

Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos

Bendrovės generaliniam direktoriui per 2023 m. 9 mėn. priskaičiuotas darbo užmokestis ir metinė premija sudarė 98 tūkst. eurų (per 2022 m. 9 mėn. buvo priskaičiuota 87 tūkst. eurų darbo užmokestis). Su vadovu yra sudaryta privataus automobilio nuomos sutartis tarnybinėms reikmėms, priskaičiuota suma per 2023 m. 9 mėn. sudaro 4,5 tūkst. eurų (4,5 tūkst. eurų per 2022 m. 9 mėn.).

Bendrovės valdybos ir audito komiteto narių atlygio sąnaudos per 2023 m. 9 mėn. sudarė 84 tūkst. eurų (27 tūkst. eurų per 2022 m. 9 mėn.). Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.

9. 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 Lituanica“ televizijos programa, sustiprinant jos signalą Lenkijos Šiaurės-Rytų regione. Projekto užsakovai yra Susisiekimo ministerija ir VŠĮ Nacionalinis radijas ir televizija, vykdytojas – Bendrovė. Per 2023 m. 6 mėn. pagal minėtas sutartis Bendrovė gavo 269 tūkst. eurų pajamų (2022 m. 9 mėn. – 269 tūkst. eurų).

2023 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta sutartis su LR Susisiekimo ministerija dėl Ukrainos nacionalinio transliuotojo UA:PBC radijo programų retransliacijų vidutinėmis bangomis Ukrainos teritorijoje, vienkartinis įdiegimo mokestis sudarė 94 tūkst. eurų ir mėn. mokestis – 11,7 tūkst. eurų.

10. Kita informacija

Karas Ukrainoje

2022 m. Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Atsižvelgdama į padidėjusią geopolitinės situacijos riziką, Bendrovė sustiprino savo IT sistemų kibernetinę bei objektų fizinę saugą, peržiūrėjo ir tobulino krizių valdymo ir veiklos tęstinumo (atstatymo) planus. Bendrovė tiesiogiai su Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos rinkomis nederba, todėl tiesioginės reikšmingos neigiamos įtakos nepatyrė. Tačiau išlieka netiesioginis neapibrėžtumas dėl kainų, tiekimo grandinės, transportavimo trukdžių ir debitorinių skolų.

Bendrovė teikia paslaugą Ukrainai transliuodama radijo programas vidurinių bangų siųstuvu. Rusijai pradėjus vykdyti karinę agresiją Ukrainoje, Lietuvos vyriausybė ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centras gavo Ukrainos nacionalinio transliuotojo UA:PBC prašymą dėl pagalbos organizuojant Radijo transliacijas Ukrainos teritorijoje. Šiuo metu bendrovės valdomu vidurinių bangų siųstuvu siunčiamos UA:PBC radijo programos, kurios yra girdimos daugiau nei 1000 km atstumu nuo Lietuvos ir pasiekia Ukrainos auditoriją. už paslaugą sumoka Susisiekimo ministerija.

<u>Generalinis direktorius</u>	<u>Remigijus Šeris</u>	<u></u>	<u>2023-10-23</u>
<u>Vyriausioji buhalterė</u>	<u>Beata Sabalienė</u>	<u></u>	<u>2023-10-23</u>