



AKCINĖ BENDROVĖ
LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

9 MĖN. TARPINIS PRANEŠIMAS IR FINANSINĖS ATASKAITOS
už laikotarpį, pasibaigusį 2024 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	16

I. GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS

2024 m. III ketvirtį vienas svarbiausių pastarųjų metų Telecentro investicinių projektų sėkmingai kirto finišo liniją. Rugsėjo 30 d. buvo oficialiai inauguruoti ir veiklą pradėjo du nauji modernūs valstybės duomenų centrai. Bendra duomenų centrų talpa – 244 serverių spintos. Į šį strateginį projektą Telecentras investavo 20 mln. Eur nuosavų ir skolintų lėšų, sutelkė kompetetingų specialistų komandą, kad užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą.

Šis projektas, kurio statybų etapą jau baigėme, taip pat yra svarbi sudėtinė valstybės ITT strategijos dalis. Pagrindinis tikslas – konsoliduoti ir centralizuoti labai platų ir labai įvairialypį valstybės IT ūkį, padidinti informacinių sistemų saugumą ir efektyvumą, taupyti valstybės finansinius ir energetinius išteklius.

Atsisakiusi daugybės pavienių serverių ir serverinių, kurių technologinė ir saugumo būklė bei valdymo kokybė dažnu atveju nepatenkina elementarių reikalavimų, valstybė kartu taupys apie 40 mln. Eur per metus. Dėl gerokai didesnio energetinio efektyvumo, kurį užtikrina mūsų naujieji duomenų centrai, taip pat bus mažiau sunaudojama elektros energijos bei į atmosferą išmetama anglies dvideginio. Mūsų skaičiavimais, per metus bus sutaupoma apie 33 mln. kWh elektros energijos, o CO₂ išmetalų kiekis sumažės apie 15 tonų. Perskaičiavus į medienos ekvivalentą, tai sudarytų apie 6 ha miško per metus.

Savo ruožtu, vykdydamas šį strateginį investicinį projektą Telecentras itin didelį dėmesį skyrė tvarumo aspektams. Naujieji duomenų centrai didžia dalimi bus maitinami CO₂ išmetalų negeneruojančia elektros

energija, pagaminta Telecentro įrengtose nuosavose saulės jėgainėse. Juose įrengta natūralaus vėdinimo (free cooling) sistema leis minimizuoti energijos poreikį serverinių vėsinimui, o viename iš dviejų duomenų centrų sumontuoti šilumokaičiai leis panaudoti perteklinę šilumos energiją vilniečių poreikiams. Šis projektas yra eksperimentinis ir pirmas toks Lietuvoje, jį įgyvendinome kartu su Vilniaus šilumos tinklais.

Taigi šis svarbus valstybės ir mūsų bendrovės strategijos realizavimo etapas eina į pabaigą. Duomenų centrai pastatyti ir atėjo laikas imtis naujo, ne mažiau svarbaus, etapo darbų.

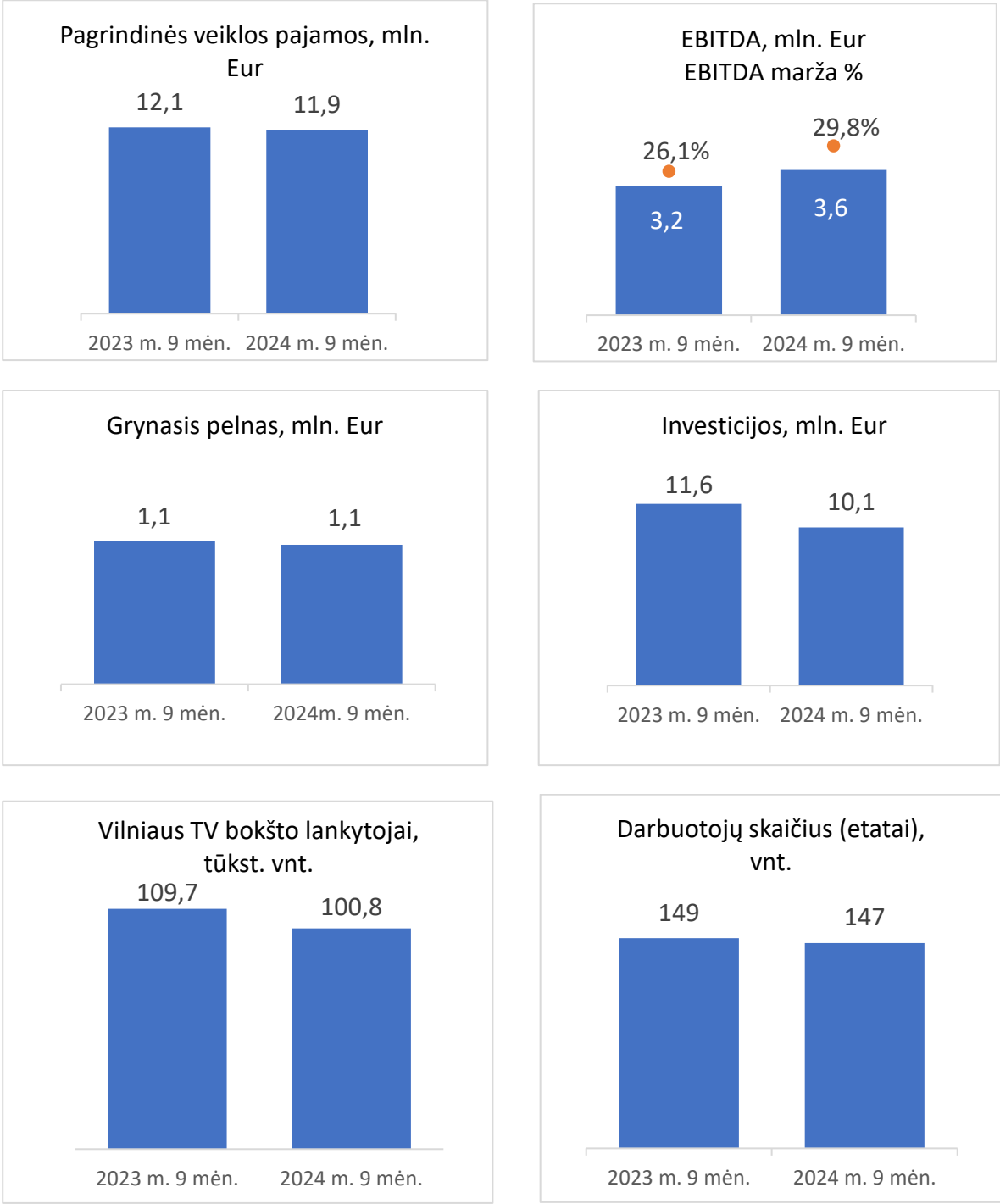
Dabar nuo valstybės politinės valios, taip pat mūsų ir valstybės institucijų bendrų pastangų priklausys, koku mastu ir kaip greitai bus pasiekti informacinių sistemų ir išteklių konsolidacijos tikslai ir tuo būdu sukurtos papildomos vertės valstybei bei visuomenei.

Kalbant apie einamuosius 9 mėnesių veiklos rezultatus, pabrėžčiau ritmingą visų bendrovės grandžių darbą, gebėjimą užtikrinti stabilias pajamas ir efektyviai kontroliuoti sąnaudas. Telecentro veikla ir III ketvirtį, ir per visus 9 mėnesius buvo pelninga, uždirbta per 1 mln. Eur grynojo pelno.

Daugiau informacijos ir detalių apie bendrovės veiklą ir jos 9 mėn. finansinius rezultatus rasite susipažinę su šiuo Tarpiniu pranešimu.

Remigijus Šeris, generalinis direktorius

II. PAGRINDINIAI RODIKLIAI



III. APIE BENDROVĘ

Įmonė ir kontaktiniai duomenys

Bendrovės pavadinimas	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Teisinė forma	Akinė 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 radijo ir televizijos tinklų 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 ir VDC aprašą atitinkančiuose duomenų centruose.

Aukščiausiam Lietuvos pastate – Vilniaus televizijos bokšte – lankytojams siūlomos pramoginės ir pažintinės paslaugos: Vilniaus apžvalga iš 170 m aukštyje įrengtos atviros apžvalgos aikštelės, pasivaikščiojimas atvira terasa, bistro baro *Toliai* paslaugos, konferencijų salės ir apartamentų *Debesys* nuoma, Sovietinės agresijos 1991 m. sausio 13-osios memorialo ekspozicijos lankymas, ekskursijos po TV bokštą.

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 radijo ir TV programų transliuotojams bei mobilaus ryšio operatoriams.
- Telecentras valdo duomenų perdavimo tinklą, jungiantį didžiuosius šalies miestus. Duomenų perdavimo tinklo topologija – žiedinė, užtikrinanti patikimą duomenų perdavimo paslaugų teikimą.
- Bendrovė valdo užpildytus duomenų centrus Vilniuje DC1, DC2 ir valstybinį duomenų centrą (VDC). DC1 ir DC2 skirti bendrovės poreikiams ir verslo klientams. VDC dedikuotas valstybės poreikiams, jam suteiktas valstybės duomenų centro statusas.
- 2023 m. pradėti statyti valstybės poreikiams skirti VDC3 ir VDC4 Vilniuje jau yra užbaigti, įrengtas šiuos centrus jungiantis didelio pralaidumo duomenų perdavimo tinklas. Rugsėjo 30 d. įvyko abiejų naujų Telecentro valstybės duomenų centrų inauguracijos renginys, kurio metu oficialiai paskelbta apie šių objektų statybos pabaigą ir veiklos

pradžią. Telecentro duomenų centrai atitinka aukščiausius Tier III duomenų pateikiamumo reikalavimus (99,982 %). Jie pasižymi nenutrūkstamu elektros energijos teikimu, ryšio linijų, aušinimo sistemų dubliavimu, sustiprinta fizine ir kibernetine sauga. Be to jie bus maitinami nuosavų saulės elektrinių energija, taip pat rinkoje įsigyjama elektra iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Duomenų centrų generuojama šiluma bus utilizuojama Vilniaus ir Kauno šilumos tinkluose.

- Vilniuje Telecentras valdo duomenų perdavimo tinklą, jungiantį pagrindines valstybės institucijas, radijo ir televizijos studijas su TV bokštu.
- Bendrovė valdo unikalų 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. Vilniaus televizijos bokšte Bendrovė taip pat teikia pramogines aukščio (atvira ir uždara apžvalgos aikštelės), maitinimo, konferencijų salės ir apartamentų nuomos paslaugas.
- 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.

Radijo ir televizijos siuntimo paslaugos viešajai įstaigai Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau - LRT) teikiamos remiantis Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymu.

Paslaugos ir klientai

Televizijos programų siuntimo paslaugos

TV programų siuntimas. Telecentras 2024 m. III ketv. pabaigoje siuntė 25 nemokamas skaitmeninės antžeminės televizijos programas, iš kurių 22 programos yra standartinės raiškos (SD) ir 3 – aukštos raiškos (HD). Siuntimo paslauga teikiama 5 Lietuvos TV transliuotojams.

TuriuTV. Tai techninės pagalbos eterinės TV žiūrovams paslauga, susidedanti iš TV sutrikimų registravimo, žiūrovų konsultavimo ir TV signalo priėmimo problemų šalinimo klientų namuose. Per 2024 m. 9 mėn. suteikta paslaugų/konsultacijų daugiau kaip 2000 žiūrovų, bei beveik 300 žiūrovų sutvarkytos signalo priėmimo sistemos.

Tiesioginės transliacijos. Per 2024 m. 9 mėn. bendrovė suteikė daugiau nei 30 tiesioginių transliacijų iš įvairių renginių į TV studijas. Bendrovės turima įranga leidžia iš bet kurios šalies vietos užtikrinti kokybišką ir patikimą 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 5 vietinės radijo stotys. Nacionaliniais tinklais Telecentras siunčia 7 radijo programas, regioniniu tinklu siunčia vieną radijo programą ir vietinėmis radijo stotimis siunčiama/retransliuojama 7 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. 2024 m. III ketvirčio pabaigoje šiomis paslaugomis naudojosi 45 verslo klientai.

Duomenų centrų paslaugos

Moderniuose duomenų centruose teikiamos šios duomenų centrų ir susijusios paslaugos:

- vietos duomenų centro technologinėse spintose nuoma (kolokacija) ir papildomos („nutolusių rankų“) paslaugos;
- virtualių išteklių nuoma (debesijos paslauga);
- rezervinės duomenų kopijos;
- žurnalinų įrašų surinkimas ir saugojimas;
- svetainių ir elektroninis pašto prieglobos paslauga;

- Saugumo operacijų centro paslauga.

Lankytojų aptarnavimas Vilniaus TV bokšte

Vilniaus TV bokšte per 2024 m. 9 mėn. apsilankė 100,8 tūkst. lankytojų (2023 m. 9 mėn. – 109,7 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.
- Sausio 25 d. Telecentras ir Vilniaus šilumos tinklai pasirašė ketinimų protokolą, pagal kurį baigiamo statyti DC3 atliekinė šiluma (apie 1 MW) per šilumokaičio oras-vanduo sistemą bus tiekama į VŠT tinklus. Tai bus pirmas toks duomenų centro atliekinės šilumos realaus panaudojimo projektas Lietuvoje. Ketinimų protokolą pasirašė Telecentro vadovas Remigijus Šeris ir VŠT generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.
- Kovo pradžioje, gerinant Telecentro darbuotojų darbo ir poilsio sąlygas, atidarytas atnaujintas poilsio kambarys.
- Kovo 24 d. Telecentro darbuotojų komanda į Ukrainą pristatė humanitarinę siuntą – 17 FM radijo siųstuvų. Siųstuvai perduoti giminingai organizacijai – BRT koncernui, užtikrinančiam televizijos ir radijo programų perdavimą Ukrainos teritorijoje.
- Kovo 29 d., minint Lietuvos įstojimo į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją, į Vilniaus televizijos bokštą buvo iškelta didžiulė 540 kv.m. NATO vėliava. Vėliavos iškėlimo darbus atliko Telecentro aukštalių brigada.
- Balandžio 16 d. įvyko rekonstruotų erdvių, esančių Vilniaus TV bokšto viršutinėje taurėje, atidarymas. Po rekonstrukcijos 67 aukšte pradėjo veiklą naujas bistro-baras TOLIAI ir 68 aukšte – konferencijų bei poilsio centras DEBESYS. Atidaryme dalyvavo susisiekimo ministras M. Skuodis, Kultūros paveldo dep. vadovas V. Bezaras, Vilniaus vicemeras A. Grigonis, didelis būrys žiniasklaidos atstovų.
- Balandį Telecentras pradėjo siųsti į eterį radijo stoties „Radio Signal“ programą. Tai žinių iš nepriklausomų šaltinių ir objektyvios informacijos programa, transliuojama rusų kalba, turiniu orientuota į Baltarusijos auditoriją. Programa transliuojama per vidurinių bangų siųstuvą 666 kHz dažniu kasdien nuo 20 val. vakaro iki 2 val. nakties ir aprėpia teritoriją spinduliu iki 1500 km.
- Gegužė 1 d., minint įstojimo į Europos Sąjungą 20-ąsias metines, į aukščiausią Lietuvos statinį – Vilniaus televizijos bokštą – iškelta 540 kv. m Europos sąjungos vėliava.
- Gegužės 2 d. ekspertai iš Uptime Institute baigė vieną svarbiausių TIER 3 sertifikato suteikimo naujai pastatytam duomenų centrui – DC4 – proceso dalių – duomenų centro ir jame veikiančių veiklos tęstinumo bei kitų sistemų patikrą. Uptime Institute ekspertai iš JAV ir Kanados aukštai įvertino mūsiškio DC architektūrą, jame instaliuotas sistemas ir, svarbiausia, personalo pasirengimą veiklai. Patikros išvadose jie pateikė tik keletą techninio pobūdžio pastabų.
- Birželio 14 d. Vilniaus apygardos teismas atmetė nacionalinio transliuotojo LRT ieškinį dėl Telecentro taikytos nesąžiningos kainodaros ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi.
- Birželio 18 d. Vilniaus TV bokšte įvykusiame susitikime Baltijos šalių nacionaliniai transliuotojai ir antžeminių radijo-televizijos siuntimo tinklų operatoriai tarėsi dėl glaudesnio bendradarbiavimo geopolitinių grėsmių akivaizdoje. Organizacijų atstovai aptarė esamą geopolitinę situaciją, keitėsi patirtimis ir nuomonėmis dėl visoms organizacijoms aktualių atsparumo didinimo, rizikų valdymo klausimų. Buvo aptartos galimo bendradarbiavimo krizinėse situacijose kryptys, sutarta suformuoti darbo grupes, kurios tęs darbą šiomis kryptimis.
- Rugšėjo 30 d. įvyko dviejų Telecentro valstybės duomenų centrų inauguracijos renginys, kurio metu oficialiai paskelbta apie šių objektų statybos pabaigą ir veiklos pradžią. Renginyje dalyvavo susisiekimo ministras Marius Skuodis, Seimo nariai, įvairių valstybės institucijų bei organizacijų vadovai.

V. BENDROVĖS FINANSINIAI IR VEIKLOS REZULTATAI

Pagrindiniai finansiniai rodikliai Tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	Pokytis %
Pagrindinės veiklos pajamos	12 068	11 908	-1,3
Sąnaudos	8 982	8 308	-7,5
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos	66	-48	-172,8
Amortizacija ir nusidėvėjimas	1 986	2 187	10,1
Finansinės veiklos rezultatas	-81	-312	-483,8
Pelno mokestis	-32	-35	-208,8
Grynasis pelnas	1 117	1 088	-2,6
EBITDA	3 152	3 552	12,7
EBITDA marža, %	26,1 %	29,8 %	
Grynojo pelno marža, %	9,3 %	9,1 %	
Veiklos rodikliai	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	Pokytis, %
Investicijos, tūkst. Eur	11 577	10 082	-12,9
ITT klientų skaičius	90	141	56,7
Lankytojų skaičius Vilniaus TV bokšte	109 741	100 843	-8,1
Darbuotojų skaičius (etatų suma)	149	147	-1,0
Darbuotojų skaičius (sąrašinis)	154	150	-2,6
Santykiniai rodikliai	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	-
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), % *	3,9%	3,7%	
Turto grąža (ROA), % *	2,8%	2,5%	
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	0,66	0,64	
Bendras likvidumo koeficientas	1,80	0,36	
Turto apyvartumas **	0,30	0,28	
Skolos ir nuosavybės santykis	0,47	0,50	

* 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

2024 metų 9 mėnesius pagrindinės veiklos pajamos siekė 11,9 mln. Eur ir lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo -1,3 %. Mažesnes pajamas lėmė kritusi elektros energijos kaina, kurią moka klientai nuomojantys bendrovės infrastruktūrą. Atmetus elektros kainų efektą, pajamos išaugo 4,3 %.

Pajamų struktūra:

	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	Pokytis %
TV ir radijo paslaugos	4 275	5 002	17,0
Duomenų perdavimo paslaugos	207	185	-10,7
Infrastruktūros paslaugos	3 807	3 364	-11,6
Duomenų centrų paslaugos	732	1 045	42,9
Pramoginės veiklos Vilniaus TV bokšte paslaugos	2 602	2 069	-20,5
Kitos paslaugos	445	243	-45,3
Iš viso:	12 068	11 908	-1,3

Pajamos iš TV ir radijo paslaugų palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 17 %. Augimą lėmė 2024 m. įgyvendinti projektai: radijo programų siuntimo vidurinėmis bangomis plėtra Sitkūnuose, taip pat nuolatinis paslaugų vystymas ir priežiūra. Taip pat įvyko pokyčių kainodaroje, nes buvo dereguluota TV rprogramų siuntimo paslaugų rinka.

Infrastruktūros paslaugų grupės pajamos sumažėjo 11,6 % dėl elektros energijos kainų mažėjimo.

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

Duomenų centrų paslaugų pajamos išaugo 42,9 %, 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 pajamos sumažėjo 20,5 % dėl veiklos pertvarkymo nes ruošiantis Vilniaus televizijos bokšto naujų erdvių atidarymui “Toliai” ir “Debesys” kavinės veikla laikinai buvo apribota. Taip pat PVM mokesčio padidinimas restoranams ir kavinėms turėjo neigiamos įtakos, kadangi bendrovė nedidino kainų klientams pasikeitus PVM tarifo dydžiui.

Kitų paslaugų pajamos sumažėjo dėl sumažėjusių klientams teikiamų paslaugų apimčių.

Sąnaudos

Bendrovės veiklos sąnaudos (be nusidėvėjimo ir amortizacijos) per 2024 metų 9 mėnesius siekė 8,3 mln. Eur ir lyginant su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 7,5 % daugiausiai dėl mažesnių elektros energijos sąnaudų sąlygotų pasigamintų elektros kiekių ir kainų kritimo.

Sąnaudų struktūra:

Tūkst. Eur	2023 m. 9 mėn.	2024 m. 9 mėn.	Pokytis %
Prekių ir paslaugų savikaina	3 969	1 988	-49,9
Darbo užmokestis ir kitos personalo sąnaudos	4 251	4 804	13,0
Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	762	1 517	98,9
Iš viso veiklos sąnaudos (be nusidėvėjimo ir amortizacijos)	8 982	8 308	-7,5
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1 986	2 187	10,1
Iš viso veiklos sąnaudos	10 968	10 496	-4,3

Prekių ir paslaugų savikainos 49,9 % sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo 73,5 % mažesnės elektros sąnaudos. Pastarosios sumažėjo dėl nuosavose saulės elektrinėse pasigamintos elektros apimčių ir mažesnių rinkoje įsigyjamų

elektros kainų. Tačiau duomenų centrų teikiamų paslaugų apimčių augimas, restorano „Paukščių takas“ veiklos pertvarkymas atvėrus klientams Vilniaus televizijos bokšto naujas erdves didino tiesiogines paslaugų sąnaudas.

Personalo sąnaudų padidėjimui turėjo įtakos atliepiant į darbo rinkos tendencijas padidinti atlyginimai.

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos 98,9 % viršijo 2023 m. 9 mėnesių sąnaudas dėl padidėjusių išlaidų susijusių su teisinėmis ir konsultacinėmis paslaugomis, patalpų aptarnavimu, IT paslaugomis, apskaitoje registruojamu blogų skolų pasikeitimu ir kitomis sąnaudomis.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos augo (padidėjimas 201 tūkst. Eur) bendrovei investuojant į esamus ir naujus projektus.

EBITDA ir grynasis pelnas

2024 m. 9 mėnesių EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) siekė 3 552 tūkst. Eur ir palyginus su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 12,7 % arba 400 tūkst. Eur. EBITDA marža pakilo nuo 26,1 % 2023 m. iki 29,8% 2024 m. Tačiau bendrovės 2024 m. 9 mėnesių grynasis pelnas buvo 2,6 % mažesnis lyginant su praeitais metais ir siekė 1 088 tūkst. Eur. Galutinį rezultatą įtakėjo išaugę finansiniai įsipareigojimai ir mokamos palūkanos už paskolą, o taip pat padidėjusios nusidėvėjimo sąnaudos.

Balansas ir pinigų srautai

Bendrovės ilgalaikis turtas balanse per 9 mėn. padidėjo 16,3 % arba 7,8 mln. Eur dėl ilgalaikio turto įsigijimų. Per 2024 m. 9 mėnesius buvo investuota 10,1 mln. Eur (2023 m. 9 mėn. 11,6 mln. Eur). Bendrovė laikosi strategijoje patvirtintų kryptų ir investuoja į valstybės duomenų centrų projektą (2024 m. 9 mėn. investicijos sudarė 5,4 mln. Eur) bei įgyvendina Vilniaus TV bokšto rekonstrukciją (2024 m. 9 mėn. 3,4 mln. Eur), taip pat investuoja ir į duomenų centrų paslaugas, palaiko bokštų infrastruktūrą. Vykdytų investicijų apmokėjimui bendrovė skyrė nuosavas lėšas bei panaudojo 7,8 mln. Eur kreditą.

Bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai padidėjo 7,8 mln. Eur arba 3 kartus dėl skolintų lėšų panaudojimo. Trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 0,2 mln. Eur ir siekė 8,2 mln. Eur – daugiausiai dėl mažesnių skolų tiekėjams, tačiau padidėjo įsipareigojimai susiję su darbo santykiais, tebevykstančiais teisiniais ginčiais bei mokėtinais mokesčiais.

Teisminiai ginčai

Bendrovė 2024 m. inicijavo civilinį ginčą prieš UAB „DARNU GROUP“ (toliau – DG) dėl sugadinto turto dalies piniginio ekvivalento priteisimo. Byla nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme.

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau - LRT) 2023 m. inicijavo civilinį ginčą prieš bendrovę dėl apmokėjimo už 2021 m. suteiktas paslaugas. 2024 m. Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjęs bylą nusprendė LRT ieškinį atmesti. LRT pateikė apeliacinį skundą.

„Elektrum Lietuva“, UAB (toliau - Elektrum Lietuva) 2023 m. pabaigoje inicijavo civilinį ginčą prieš Bendrovę dėl tariamos skolos priteisimo. 2024 m. Vilniaus m. apylinkės teismas išnagrinėjęs bylą nusprendė Elektrum Lietuva ieškinį atmesti. Pateikti apeliaciniai skundai. Byla nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme.

UAB KV Baltic (toliau – KVB) 2024 m. inicijavo du civilinius ginčus prieš Bendrovę: dėl Bendrovės pareikšto reikalavimo išmokėti garantijos sumą ir dėl KVB darbų apimties perleidimo kitam rangovui pagal rangos sutartį. Bylos nagrinėjamos Vilniaus apygardos teisme.

Finansinio plano vykdymas ir prognozės

Bendrovės 2024 m. rezultatai yra geresni nei buvo planuota. Pajamos atitiko planą: nors ir buvo negautos planuotos pajamos už VDC nuomą pilna apimtimi, skirtumą pavyko kompensuoti kitomis paslaugomis. Daugiau pajamų gauta DC paslaugų srityje dėl didesnio ITT paslaugų klientų skaičiaus, Vilniaus TV bokšto lankytojų skaičius viršijo planą, buvo didesnės TV, radijo ir infrastruktūros nuomos pajamos. Sąnaudų srityje pavyko pasiekti 1,5 % sutaupymų. Bendrovės turto nusidėvėjimo sąnaudos buvo mažesnės dėl vėliau užbaigtų VDC projektų, taip pat sutaupyta palūkanų. Dėl šių priežasčių grynasis pelnas viršijo planą. Investicijų pagrindinė dalis buvo skirta VDC ir TV bokšto rekonstrukcijos projektams, tačiau dalis planuotų darbų nusikėlė vėlesnius laikotarpius, tad faktinė investicijų suma yra mažesnė nei buvo planuota.

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. 2024 metais Bendrovės akcinis kapitalas nesikeitė ir 2024 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 2024 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 krypčių 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.

2024 metais Bendrovės valdybos sudėtis nesikeitė, Bendrovės valdyboje dirbo:**Valdybos pirmininkas:**

- Aušra Pranckaitytė, nepriklausoma valdybos narė (Bendrovės valdybos nare 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 nare paskirta nuo 2022-03-01).
 - Ramūnas Markauskas, nepriklausomas valdybos narys (Bendrovės valdybos nariu paskirtas nuo 2022-03-01).
- Per 2024 m. 9 mėn. įvyko 16 valdybos posėdžių. Valdybos nariai per minėtą laikotarpį valdybos veikloje dalyvavo:

Aušra Pranckaitytė (pirmininkė)	16 iš 16
Roma Andruškevičienė	16 iš 16
Ramūnas Markauskas	16 iš 16

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 jokiame kitame Bendrovėje įsteigto komitete.

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 iškilusius probleminius klausimus, 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 ir per 2024 m. 9 mėn. nesikeitė ir komitete dirbo:

Audito komiteto pirmininkė:

- Ramutė Ribinskienė, nepriklausoma Audito komiteto narė (Bendrovės Audito komiteto nare 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 nare paskirta nuo 2022-07-22).
- Arūnas Užbalis, nepriklausomas Audito komiteto narys (Bendrovės Audito komiteto nariu paskirtas nuo 2022-07-22).

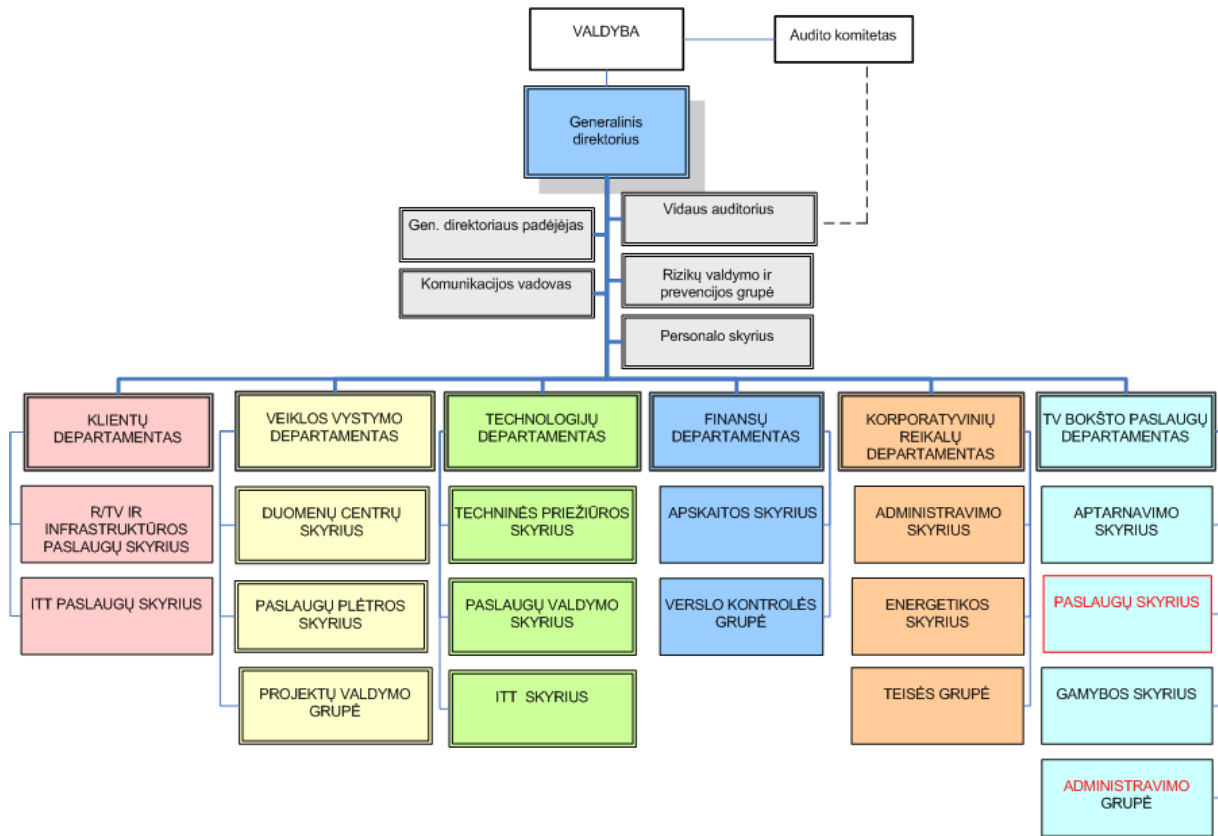
Per 2024 m. 9 mėn. įvyko 8 Audito komiteto posėdžiai. Audito komiteto nariai per minėtą laikotarpį Audito komiteto veikloje dalyvavo:

Ramutė Ribinskienė (pirmininkė)	8 iš 8

Roma Andruškevičienė	8 iš 8
Arūnas Užbalis	8 iš 8

Valdymo struktūra

- Bendrovės vadovų komandoje (administracijoje) pokyčių per 2024 m. I pusm. nebuvo, daministraciją 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 Zuikis*
 - Personalo skyriaus vadovas *Andrius Marcinkevičius*
 - Vyriausioji buhalterė *Beata Sabalienė*
 - Komunikacijos vadovas *Valdas Kaminskas*.
- Nuo 2024-04-01 įsigaliojo nauja TV bokšto paslaugų departamento vidinė struktūra. Jos pokyčiai buvo susiję su naujų erdvių atidarymu ir paslaugų krepšelio išlėtimu Vilniaus TV bokšte: atsirado naujas bistro baras *Toliai*, pradėtos teikti konferencijų salės ir apartamentų *Debesys* nuomos paslaugos.



Auditas ir auditoriai

Bendrovės akcininkas konkurso būdu 2023 m. išrinko naują audito kompaniją *Grant Thornton Baltic UAB* 2023 m., 2024 m. ir 2025 m. finansinės būklės ir pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų, nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų bei aiškinamojo rašto pastabų auditui atlikti. *Grant Thornton Baltic UAB* atliko bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų auditą.

Tarpinės finansinės 2023-2024 m. ataskaitos nebuvo audituotos, kitų paslaugų iš *Grant Thornton Baltic UAB* bendrovė nepirko.

VII. PERSONALAS

2024 m. rugsėjo 30 d. Bendrovėje dirbo 150 darbuotojų, faktiškai užimti buvo 147 etatai, nes du darbuotojai buvo ilgalaikėse vaiko priežiūros atostogose, o keletas darbuotojų dirbo nepilnu etatu.

Darbuotojų kaita. Per 2024 m. trečią ketvirtį prie bendrovės prisijungė 7 nauji darbuotojai, o vidutinė mėnesio savanoriška darbuotojų kaita siekė 1,8 proc. Per 2024 m. trečią ketvirtį bendrovę paliko 9 darbuotojai.

Darbuotojų adaptacija. Bendrovėje 2024 m. trečią ketvirtį sėkmingai adaptaciją baigė 11 darbuotojų. Adaptacijos formos veikia MS Teams užduočių sistemos pagrindu.

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 2024 m. trečią ketvirtį siekė 3 324 Eur prieš mokesčius, įskaitant 1/12 metinės premijos dalį už 2023 m. 2024 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybių grupes:

Darbuotojų grupė	Darbuotojų skaičius 2024 m. rugsėjo 30d.	Vidutinis mėnesio atlyginimas (2024 m. III ketv.)
Generalinis direktorius	1	11 321
Aukščiausio lygio vadovai	6	6 703
Vadovai	12	5 086
Technikai ir jaunesnieji specialistai	4	1 564
Specialistai	100	3 236
Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai	24	1 957
Kvalifikuoti darbininkai	3	1 436
VISO	150	3 324

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 2023 m.

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

Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas. Vidutiniškai darbuotojams skiriamų mokymo valandų skaičius per 2024 m. trečią ketvirtį siekė 8,11 val./etatui (tikslas – 32 val. per metus arba 8 val. per ketvirtį). Darbuotojai šį ketvirtį dalyvavo strateginės komunikacijos, apskaitos, kibernetinės saugos mokymuose ir specializuotuose seminaruose. Vilniaus TV bokšto Aptarnavimo skyriaus darbuotojai dalyvavo klientų aptarnavimo ir pardavimo mokymuose.

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 2023 m. gruodžio mėnesį šalių susitarimu pratęsta dar vieneriems metams iki 2024-12-31.

Darbuotojų sauga ir sveikata. 2024 m. trečią ketvirtį nelaimingų atsitikimų/incidentų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje neužfiksuota.

Visos sumos pateikiamos tūkst. eurų, jeigu
nenurodyta kitaip

VIII. FINANSINĖS ATASKAITOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

TURTAS	Pastabos	2024 m. rugsėjo 30 d.	2023 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis turtas			
Nematerialusis turtas	1	220	261
Ilgalaikis materialusis turtas	1	54.137	46.223
Teisė į nuomą	1	1.388	1.416
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		351	349
Ilgalaikio turto iš viso		56.096	48.248
Trumpalaikis turtas			
Atsargos		27	47
Iš pirkėjų gautinos sumos	2	1.782	2.210
Kitos gautinos sumos		5	1
Išankstiniai apmokėjimai		217	204
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		935	1.412
Trumpalaikio turto iš viso		2.966	3.874
Turto iš viso		59.062	52.122
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
		2024 m. rugsėjo 30 d.	2023 m. gruodžio 31 d.
Nuosavas kapitalas			
Akcinis kapitalas		26.816	26.816
Privalomasis rezervas		2.682	2.682
Perkainojimo rezervas		4.224	4.410
Kiti rezervai		4.223	3.735
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		1.273	2.193
Nuosavo kapitalo iš viso		39.218	39.836
Dotacijos ir subsidijos		89	90
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Paskolos	3	9.300	1.500
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai		1.427	1.427
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		746	778
Įsipareigojimai darbuotojams		102	102
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		11.575	3.807
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikių nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		6	25
Prekybos skolos	4	4.391	5.758
Gauti išankstiniai apmokėjimai		91	62
Pelno mokesčio įsipareigojimas		-	-
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	5	3.692	2.543
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		8.180	8.389
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		59.062	52.122

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastabos	Liepa-rugsėjis		Sausis - rugsėjis	
		2024 m.	2023 m.	2024 m.	2023 m.
Pardavimo pajamos		4.567	4.295	11.908	12.068
Pardavimo savikaina		(2.623)	(2.884)	(8.109)	(9.349)
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		1.944	1.411	3.799	2.719
Veiklos sąnaudos		(873)	(513)	(2.387)	(1.619)
Kitos veiklos pajamos		31	55	68	81
Kitos veiklos sąnaudos		(175)	(8)	(116)	(15)
Veiklos pelnas (nuostoliai)		927	945	1.364	1.166
Finansinės veiklos pajamos		(12)	74	9	190
Finansinės veiklos sąnaudos		(137)	(251)	(320)	(272)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		778	767	1.053	1.085
Pelno mokestis	6	12	10	35	32
Grynasis pelnas (nuostoliai)		790	777	1.088	1.117
Kitos bendrosios pajamos:					
Straipsniai, kurie ateityje bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius)					
Pajamos iš turto perkainavimo rezervo panaudojimo		-	-	-	-
Pelno mokesčio įtaka iš turto perkainavimo rezervo panaudojimo		-	-	-	-
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		-	(7)	-	20
Bendrųjų pajamų iš viso		790	770	1.088	1.137

Pastaba: Pakeistas perkainavimo rezervo panaudojimo atvaizdavimas. Nuo 2024 m. birželio 30d. perkainavimo rezervo panaudojimas nėra atvaizduojamas Kitų bendrųjų pajamų ataskaitos dalyje kuris atvaizduojamas nuosavybės pokyčių ataskaitoje. Patikslintas atvaizdavimas ankstesnių laikotarpių ataskaitose.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

	Akcinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Perkainavimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	Iš viso:
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	-	-	-	-	20	20
Nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	168	168
Bendrųjų pajamų iš viso				-	1.305	1.305
Dividendai	-	-	-	-	(940)	(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
2023 m. gruodžio 31 d. likutis	26.816	2.682	4.410	3.735	2.193	39.836
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	1.088	1.088
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-
Nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	185	185
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	-	1.273	1.273
Dividendai	-	-	-	-	(1.705)	(1.705)
Panaikinti rezervai	-	-	-	(80)	80	-
Sudaryti rezervai	-	-	-	568	(568)	-
Ilgalaikio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	(186)	-	-	(186)
2024 m. rugsėjo 30 d. likutis	26.816	2.682	4.224	4.223	1.273	39.218

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (RENGIAMA TIESIOGINIU BŪDU)

	Pastaba	Liepa-rugsėjis		Sausis – rugsėjis	
		2024 m.	2023 m.	2024 m.	2023 m.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
Pinigų įplaukos iš klientų (su PVM)		5.182	5.186	14.334	14.231
Kitos įplaukos		2	-	105	-
Draudimo išmokos		-	-	7	-
Iš viso pinigų įplaukos (su PVM)		5.184	5.186	14.446	14.231
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1.150)	(1.766)	(4.055)	(5.814)
Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1.383)	(1.282)	(4.416)	(3.913)
Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(712)	(465)	(1.652)	(985)
Kitos išmokos		-	(3)	-	(6)
Iš viso ataskaitinio laikotarpio pinigų (išmokos)		(3.245)	(3.516)	(10.123)	(10.718)
Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		1.939	1.670	4.323	3.513
Investicinės veiklos pinigų srautai					
Materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas		(1.235)	(3.799)	(11.178)	(8.204)
Materialaus ir nematerialaus turto perleidimas		-	20	10	20
Vertybinių popierių įsigijimas		-	-	-	-
Vertybinių popierių pardavimas		-	-	-	-
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(1.235)	(3.779)	(11.168)	(8.184)
Finansinės veiklos pinigų srautai					
Gautos palūkanos		1	108	5	150
Dividendų (išmokėjimas)	5	(570)	-	(1.140)	(940)
Paskolų gavimas	3	400	-	7.800	-
Paskolų (grąžinimas)		-	-	-	-
(Sumokėtos) palūkanos		(125)	(24)	(286)	(24)
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(294)	84	6.379	(814)
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(3)	(5)	(11)	(16)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		407	(2.030)	(477)	(5.501)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		528	12.919	1.412	16.390
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		935	10.889	935	10.889

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 – radijo ir televizijos programų siuntimas ir tiesioginės transliacijos, duomenų centrų ir susijusios paslaugos, taip pat infrastruktūros paslaugos – telekomunikacinės įrangos talpinimas Bendrovės bokštuose ir stiebuose bei didmeninės duomenų perdavimo paslaugos. Bendrovė Vilniaus TV bokšte teikia ekskursijų, apžvalgos aikštelių ir kavinės-baro paslaugas.

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

2024 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 2024 m. rugsėjo 30 d. buvo pilnai apmokėtos.

Šios sutrumpintos tarpinės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d., yra neaudituotos.

Bendrovėje 2024 m. rugsėjo 30 d. sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 150 (2023 m. gruodžio 31 d. – 155 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 2023 metų finansines ataskaitas.

II. Pastabos prie finansinių ataskaitų

1. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas

	Materialus turtas	Nematerialus turtas	Teisė į nuomą
Likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31d.	28.264	328	1.288
Įsigijimai	11.444	90	–
Perleidimas ir nurašymas	(38)	–	–
Perklasifikavimai	–	–	–
Vertės mažinimas	–	–	–
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(1.840)	(122)	(28)
Likutinė vertė 2023 m. rugsėjo 30 d.	37.830	296	1.260
Likutinė vertė 2023 m. gruodžio 31d.	46.223	261	1.416
Įsigijimai	9.985	53	–
Perleidimai ir nurašymai	(5)	–	–
Perklasifikavimai	–	–	–
Vertės mažinimas	–	–	–
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(2.066)	(94)	(28)
Likutinė vertė 2024 m rugsėjo 30 d.	54.137	220	1.388

Bendrovės ilgalaikio materialiojo ir nematerialaus turto nusidėvėjimas ir amortizacija per 2024 m. 9 mėn. sudarė 2.188 tūkst. eurų ir padidėjo lyginant su 2023 metais dėl naujai įsigyto turto ir turto vertės didinimo (1.990 tūkst. eurų per 2023 m. 9 mėn.).

2024 m. rugsėjo 30 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovė įkeisto turto neturėjo.

2. Iš pirkėjų gautinos sumos

	2024 m. rugsėjo 30 d.	2023 m. gruodžio 31 d.
Iš klientų gautinos sumos, įsigijimo savikaina	2.176	2.319
Atimti: abejotinių gautinų sumų vertės sumažėjimas	(394)	(108)
Iš viso	1.782	2.210

Gautinos sumos vertinant įsigijimo savikaina 2024 m. rugsėjo 30 d. buvo mažesnės nei 2023 m. gruodžio 31 d., dėl per 2024 m. apmokėtos vienkartinės sąskaitos už suteiktas paslaugas vadovaujantis galiojančiomis reguliavimo taisyklėmis. Didesnė abejotinių gautinų sumų vertė susidarė dėl klientų skolų padidėjimo.

3. Paskolos

2023 m. liepos mėn. Bendrovė pasirašė 16.000 tūkst. eurų paskolos sutartį. Paskolos paskirtis - investicijų į du duomenų centrus Vilniuje ir saulės elektrinių statybą finansavimas bei refinansavimas. Paimta paskola 2024 m. rugsėjo 30 d. sudarė 9.300 tūkst. eurų, 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 1.500 tūkst. eurų.

4. Prekybos skolos

Prekybos skolos 2024 m. rugsėjo 30 d. sudarė 4.391 tūkst. eurų, o 2023 m. gruodžio 31 d. 5.758 tūkst. eurų yra sąlygotos vykdomų investicinių projektų, tai yra gautų sąskaitų už atliktus darbus, kurių apmokėjimo terminas dar nesuėjo. Prekybos skolos 2024 m. rugsėjo 30 d. nėra pradelstos.

5. Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos sudaro:

	2024 m. rugsėjo 30 d.	2023 m. gruodžio 31 d.
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	170	166
Sukauptas atostogų rezervas	108	159
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (Sodra, GPM, sukaupimai premijoms)	907	582
Kiti mokėtini mokesčiai	43	2
Sukauptos veiklos sąnaudos (be susijusių su darbo santykiais)	580	481
Atidėjiniai	1.301	1.127
Mokėtini dividendai	565	-
Būsimų laikotarpių pajamos	18	24
Iš viso	3.692	2.541

Akcininko patvirtinta dividendų suma mokėti iš 2023 metų pelno sudarė 1.705 tūkst. eurų iš kurių 570 tūkst. eurų buvo sumokėta 2024 m. gegužės mėnesį ir 570 tūkst. eurų – 2024 m. rugpjūčio mėn. Pagal acnininko patvirtintą mokėjimo grafiką likusi 565 tūkst. eurų suma bus sumokėta iki šių metų lapkričio 30 d.

Atidėjiniai 2024 m. rugsėjo 30 d. sudaro 1.301 tūkst. eurų (1.127 tūkst. eurų 2023 m. gruodžio 31d.), iš kurių 1.127 tūkst. eurų suma yra susijusi su ginčais dėl apmokėjimo už suteiktas reguliuojamas paslaugas viešajai įstaigai Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT). LRT 2023 m. inicijavo civilinį ginčą prieš Bendrovę dėl apmokėjimo už 2021 m. suteiktas paslaugas. 2024 m. Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjęs bylą nusprendė LRT ieškinį atmesti. Tačiau LRT pateikė apeliacinį skundą. Vertindama riziką ir atsižvelgdama į tai, kad nesibaigė ginčas dėl apmokėjimo už 2021 m. suteiktas paslaugas, bendrovė 2023 m. pabaigoje suformavo atidėjinį ir dėl galimo ginčo už 2022 m. suteiktas paslaugas.

2024-09-02 gautas UAB KV Baltic ieškiny s dėl darbų apimties pagal Duomenų centrų (DC) statybos rangos sutartį perleidimo UAB „Agentus“ pripažinimo nepagrįstu, neteisėtu ir negaliojančiu, rangos sutarties ir jungtinės veiklos sutarties nutraukimo ir žalos atlyginimo. Atsakovai: UAB Agentus ir AB Radijo ir televizijos centras. Remiantis šiuo ieškiniu Bendrovė suformavo atidėjinį 174 tūkst. eurų.

6. Pelno mokestis

	2024 m.	2023 m.
	Sausis – rugsėjis	
Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) komponentai		
Ataskaitinių metų veiklos pelno mokesčio sąnaudos	-	-
Praėjusių metų pelno mokesčio sąnaudų koregavimas	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos	(35)	(32)
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos, apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje	(35)	(32)

2023 m. ir 2024 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.

Skaičiuodama ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudas bendrovė vertina, kad pasinaudos pelno mokesčio lengvata remdamasi Pelno mokesčio įstatymu, kuris suteikia galimybę 2023 ir 2024 m. mažinti apmokestinamąją pelną 100 proc. dėl vykdomų investicinių projektų. Per 2024 m. 9 mėn. investicinių projektų suma buvo 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 2024 m. rugsėjo 30 d. sudarė 92,469 tūkst. vnt. (2023 m. 92,469 tūkst. vnt.)

	2024 m.	2023 m.
	Sausis – rugsėjis	
Grynasis pelnas (tūkst. eurų)	1.088	1.117
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 2024 m. 9 mėn. priskaičiuotas fiksuotas darbo užmokestis ir metinė premija sudarė 105 tūkst. eurų (per 2023 m. 9 mėn. sudarė 98 tūkst. eurų). Su vadovu yra sudaryta asmeninio automobilio nuomos sutartis tarnybinėms reikmėms, išmokėta suma per 2024 m. 9 mėn. sudaro 4,5 tūkst. eurų (4,5 tūkst. eurų per 2023 m. 9 mėn.).

Bendrovės valdybos ir audito komiteto narių atlygio sąnaudos per 2024 m. 9 mėn. sudarė 84 tūkst. eurų (84 tūkst. eurų per 2023 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.

Per 2024 m. 9 mėn. bendrovė gavo 432 tūkst. eurų pajamų iš LR Susisiekimo ministerijos (2023 m. 9 mėn. – 269 tūkst. eurų) už šias suteiktas paslaugas:

2018 m. Gegužės 9 d. pradėti retransliuoti 5 nekoduoti Lenkijos TV kanalai Pietryčių Lietuvoje. Retransliacijos projekto užsakovas yra Susisiekimo ministerija, vykdytojas – Bendrovė. 2020 m. Rugsėjo 3 d. Lazdijuose pradėta transliuoti nekoduota „LRT Lituanica“ televizijos programa, sustiprinant jos signalą Lenkijos Šiaurės-Rytų regione. Projekto užsakovai yra Susisiekimo ministerija ir LRT, vykdytojas – Bendrovė.

2023 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta sutartis su LR Susiekimo ministerija dėl Ukrainos nacionalinio transliuotojo UA:PBC radijo programų retransliacijų vidutinėmis bangomis Ukrainos teritorijoje. 2024 m. birželio 1 d. papildyta sutartis dėl radijo signalo siuntimo.

<u>Generalinis direktorius</u>	<u>Remigijus Šeris</u>	<u>2024-10-30</u>
<u>Finansų departamento direktorius</u>	<u>Dalius Redeckas</u>	<u>2024-10-30</u>
<u>Vyriausioji buhalterė</u>	<u>Beata Sabalienė</u>	<u>2024-10-30</u>