

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2013 m. kovo 31 d. BALANSAS

2013 m. balandžio 29 d. _____ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2013 m. I ketvirtis

Litai

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	ILGALAIKIS TURTAS		106816526	110504699
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		243840	290911
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		70244	74775
I.4.	Programinė įranga		173595	216135
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		106542871	110183973
II.1.	Žemė		41248	41248
II.2.	Pastatai ir statiniai		31274410	31685799
II.3.	Mašinos ir įrengimai		68546401	71402435
II.4.	Transporto priemonės		825324	906480
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		4989165	5218568
II.6.	Nebaigta statyba		371306	434427
II.7.	Kitas materialusis turtas		495017	495017
II.8.	Investicinis turtas		-	-
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		29816	29816
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		29816	29816
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		27501093	26090291
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		8578202	8548263
I.1.	Atsargos		8083453	8121376
I.1.1.	Zaliavos ir komplektavimo gaminiai		4899479	5531879
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		2555380	2027251
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		628594	562246
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		494749	426887
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		16422675	16115368
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		16131611	15906592
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		291065	208777
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		2500216	1426659
	TURTO IŠ VISO:		134317619	136594990

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		98243261	99420585
I.	KAPITALAS		91695152	91695152
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		91695152	91695152
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		6576796	6576796
III.1.	Privalomasis		2799380	2799380
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		3777416	3777416
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(28687)	1148637
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(1177324)	1148612
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1148637	25
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		36074358	37174405
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		21553765	21553765
I.1.	Finansinės skolos		21553765	21553765
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		49026	49026
I.1.2.	Kredito įstaigoms		21504739	21504739
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		14520594	15620640
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		4851622	6884739
II.2.	Finansinės skolos			
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		2150558	2641788
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		1463372	1655601
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	0
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1236317	14896
II.7.	Atidėjiniai		1416951	1191678
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		3401774	3231938
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		134317619	136594990

Generalinis direktorius

Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė

Edita Staševska

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2013 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2013 m. balandžio 29 d. _____ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2013 m. I ketvirtis

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		15244327	18408656
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		12324780	13034711
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2919548	5373945
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		4101333	4604431
IV.1.	Pardavimo		363873	701928
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		3737460	3902503
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1181785)	769514
VI.	KITA VEIKLA		180452	218111
VI.1.	Pajamos		184213	221841
VI.2.	Sąnaudos		3761	3730
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(175991)	(187222)
VII.1.	Pajamos		14928	89677
VII.2.	Sąnaudos		190919	276899
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1177324)	800403
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(1177324)	800403
XII.	PELNO MOKESTIS			63279
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1177324)	737124

Generalinis direktorius

Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė

Edita Staševska

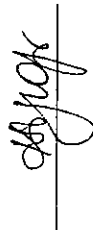
11. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										411487	411487
12. Likutis finansinių metų pabaigoje (2012 gruodžio 31 d.)	91695152	-	-	2799380	-	3777416	-			1148637	99420585
13. Savų akcijų išgijimas (pardavimas)											-
14. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
15. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										(1177324)	(1177324)
16. Likutis 2013 kovo 31 d.	91695152			2799380		3777416				(28687)	98243261

Generalinis direktorius



Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė



Edita Staševska

AKCINĖ BENDROVĖ LIUVOS RADIO IR TELEVIKIJOS CENTRAS

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

2013 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2013 balandžio 29 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2013 m. I ketvirtis

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(finansinės atskaitomybės
valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2013 kovo31	2012 kovo31
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		17611676	23396038
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		17606326	23328301
I.1.2.	Kitos įplaukos		400	23756
I.1.3.	Draudimo išmokos		4950	43981
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(13995088)	(16179001)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(8321648)	(8466260)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(3400575)	(4686876)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(2212865)	(3025865)
I.2.4.	Kitos išmokos		(60000)	
	Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		3616588	7217037
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(490761)	(1232135)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		151500	32551
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		577	275
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai		(338684)	(1199309)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			

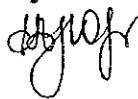
III.1.5.	Valstybės biudžeto asignavimai-kapitalo investicijos			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(2204214)	(2814492)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(2204214)	(2814492)
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas		(2030501)	(2546182)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(170338)	(265825)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(3375)	(2485)
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(2204214)	(2814492)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(133)	(592)
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1073557	3202644
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1426659	982833
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2500216	4185477

Generalinis direktorius



Gediminas Stirbys

Vyriausioji buhalterė



Edita Staševska

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

2013 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tarpinis)

2013 m. balandžio 29 d.

I. BENDROJI DALIS

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Bendrovė) įregistruota 1991 03 19. Iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę perregistruota 1997 06 26 rejestro Nr. AB97-8.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d. Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių įmonių ir asocijuotų įmonių neturi.

Bendrovės pagrindinė veikla – telekomunikacijų paslaugų teikimas. Bendrovė, orientuodamasi į klientus siūlo plataus spektro telekomunikacijų paslaugas moderniausiomis ryšio priemonėmis. Pagrindinės teikiamos paslaugos yra - radijo ir televizijos programų siuntimas bei perdavimas bevielėmis technologijomis, taip pat paslaugos, kurios neatsiejamai susijusios su pagrindine veikla – įrangos talpinimas bendrovės bokštuose ir stiebuose bei duomenų perdavimo paslaugos. Bendrovė siekia tapti bevielių telekomunikacijų technologijų lydere Lietuvoje.

Geografiniu požiūriu bendrovė savo paslaugas teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nacionalinėmis ir regioninėmis siuntimo stotimis. Paslaugos, sudarančios pagrindinę bendrovės veiklą, realizuojamos per bendrovės telekomunikacijų tinklus. Su pagrindinės veiklos paslaugų vartotojais sudaromos ilgalaikės sutartys.

Labai spartus technologijos atsinaujinimas reikalauja iš Bendrovės specialistų greitos ir teisingos orientacijos, gilaus profesionalumo ir patikimos informacijos ir spartesnio ilgalaikio turto atnaujinimo. Bendrovė tyrimų ir plėtros srityje plačios veiklos nevykdo.

Vidutinis įmonės sąrašuose esančių darbuotojų skaičius 2012 m. I ketvirtį buvo: 399, atitinkamai 2013 m. I ketvirtį – 376.

Šiuo metu Bendrovė apskaitą tvarko pagal Veslo apskaitos standartus (toliau VAS), bet vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo“ nuostatomis, Valstybės valdoma įmonė apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus (toliau TFAS), Bendrovė numato per einamuosius finansinius metus pasirengti perėjimui nuo apskaitos tvarkymo pagal VAS prie TFAS ir finansinių metų pasibaigiančių 2013 m. gruodžio 31 d.

finansinius rinkinius pateikti pagal TFAS reikalavimus. Su tikslu pereiti prie TFAS Bendrovė 2013 m. sausio 1 d. įsivertino turta perkainota verte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės apskaitos politika lyginant su 2012 m. nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ilgalaikis materialus turtas:

Ilgalaikis materialus turtas sudaro 79,53% viso Bendrovės turto. Paskolų gražinimui užtikrinti įkeistas ilgalaikis materialus turtas:

Įkeitimo pabaigos data	Įkeisto ilgalaikio turto balansinė vertė 2013 kovo 31 d., Lt
2016 09 30	36169535
2015 06 30	5988245
2014 04 17	6064316
Iš viso	48 222 096

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai:

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai sudaro 6,39 % viso Bendrovės turto. Bendrovės atsargos naudojamos įrengimų montavimui, eksploatacijai, remontui. Pakankamas atsargų kiekis užtikrina įrengimų, kuriais teikiamos telekomunikacijų paslaugos nepriekaištingą darbą bei galimybę teikti naujas paslaugas.

Išankstiniai apmokėjimai: 146 819 Lt - teikėjams pagal sutartis sumokėti avansai už paslaugas ir atsargas, inventorių, 349 954 Lt – turto draudimas, prenumerata, telefoninės kanalizacijos nuoma ir pan.

Per vienerius metus gautinos sumos:

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 12,23 % viso turto. 16 131 611 Lt – bendrovės paslaugų pirkėjų įsiskolinimas; iš jų pradelstas daugiau negu 90 dienų 11 815 066 Lt. Didžiausią įsiskolinimų dalį sudaro VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, jos skloa atskaitomybės sudarymo dienai yra 10 571 405 Lt.

Pinigai.

Pinigai atsiskaitomose sąskaitose bankuose ir kasoje: 2 500 216 Lt. Apribojimų pinigų naudojimui nėra.

Nepaskirstytasis pelnas:

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys nėra audituotas ir akcininko patvirtintas.

2011 metų pelnas paskirstytas akcininko sprendimu 2012 m. gruodžio 13 d., kuriuo paskirti dividendai 2 639 413 Lt akcininkui išmokami pagal numatytą grafiką.

Dotacijos, subsidijos:

Bendrovė buvo pasirašiusi sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, dėl dalinio finansavimo iš ES struktūrinių fondų lėšų, projektui „Naujų elektroninių paslaugų, veikiančių WiMAX vietos nustatymo technologijų pagrindu, kūrimui“. Projektas sėkmingai užbaigtas 2012 metų pabaigoje. Nuo projekto vykdymo pradžios iš ES struktūrinių fondų gauta ir panaudota 368 406 Lt dotacija.

Kitų dotacijų, subsidijų lėšų Bendrovė finansinės atsakomybės sudarymo dienai neturi.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:

Bendrovės įsipareigojimų būklė.

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Finansinių metų dalis	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus mokėtinos sumos
Finansinės skolos kredito įstaigoms:	4 851 622	21 553 765
Kitos skolos	9 668 972	
Iš viso	14 520 594	21 553 765

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: – skolos tiekėjams, pirkėjų sumokėtas avasnas už paslaugas bei prekes, mokėtinas PVM už kovo mėnesį, sukaupti atostogų rezervo atidėjiniai, atidėjiniai pensijinio amžiaus darbuotojams, dividendų įsipareigojimas akcininkui.

Tipinės veiklos pajamos ir sąnaudos:

– telekomunikacijų paslaugų teikimas - šios veiklos pajamos per 2013 m. I ketvirtį sudaro – 14 839 110 Lt .

- kavinės – baro „Paukščių takas“ bei ekskursijų Vilniaus TV bokšte paslaugų teikimas – šios veiklos pajamos 2013 m. I ketvirtį sudaro – 405 217 Lt.

Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos pajamos. Telekomunikacijų paslaugų pardavimo savikaina tarpinės atskaitomybės dienai sudaro – 11 894 856 Lt, kavinės – baro „Paukščių takas“ – 429 924 Lt. Pardavimų bei bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį kai jos buvo patirtos. Pardavimų bei bendrosios ir administracinės sąnaudos per 2013 metų I ketvirtį sudaro - 4 101 333 Lt.

Atlygio darbuotojams sąnaudos (darbo užmokestis už atliktą darbą, išeitinės pašalpos, premijos ir pašalpos išmokamos darbuotojams pagal kolektyvinę sutartį, sukaupti atostoginiai, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į garantinį fondą) per 2013 metų I ketvirtį sudaro – 4 771 416 Lt.

Ivykiai po balanso sudarymo dienos:

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys audituojamas, audito išvada bus pateikta birželio pradžioje. Kitų reikšmingų įvykių, galinčių turėti įtakos tarpinei finansinei atskaitomybei, laikotarpyje nuo finansinės atskaitomybės pabaigos (2013 03 31) iki finansinės atskaitomybės sudarymo dienos, nebuvo.

Generalinis direktorius



Gediminas Stribys

Vyriausioji buhalterė



Edita Staševska