

## AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

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

(Tvirtinimo žyma)

## 2013 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2013 m. sausio 25 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2013 m.

Litai

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos	Finansiniai metai pagal IFAS	Praeję finansiniai metai pagal IFAS	Praeję finansiniai metai VAS
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>116.869.035</b>	<b>129.772.772</b>	<b>110.504.699</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		143.438	290.911	290.911
I.1.	Plėtros darbai				
I.2.	Prestižas				
I.3.	Patentai, licencijos		60.233	74.775	74.775
I.4.	Programinė įranga		83.205	216.135	216.135
I.5.	Kitas nematerialusis turtas				
II.	MATERIALUSIS TURTAS		116.678.902	129.452.046	110.183.973
II.1.	Žemė		41.248	41.248	41.248
II.2.	Pastatai ir statiniai		48.171.179	50.849.637	31.685.799
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		62.829.588	71.395.064	71.402.435
II.4.	Transporto priemonės		566.145	906.480	906.480
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		4.704.774	5.330.174	5.218.568
II.6.	Nebaigta statyba		360.484	434.427	434.427
II.7.	Kitas materialusis turtas		5.484	495.017	495.017
II.8.	Investicinis turtas	0	0	0	0
II.8.1.	Žemė				
II.8.2.	Pastatai				
III.	FINANSINIS TURTAS		26.472	29.816	29.816
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones				
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms				
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		26.472	29.816	29.816
III.4.	Kitas finansinis turtas				
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		20.223	0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		20.223		
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas				
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>24.840.455</b>	<b>26.090.291</b>	<b>26.090.291</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		6.939.990	8.548.263	8.548.263
I.1.	Atsargos		6.521.683	8.121.376	8.121.376
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		3.162.082	5.531.879	5.531.879
I.1.2.	Nebaigta gamyba				
I.1.3.	Pagaminta produkcija				
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		2.962.950	2.027.251	2.027.251
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		396.651	562.246	562.246
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		418.307	426.887	426.887
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys				
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		13.757.321	16.115.368	16.115.368
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		13.471.518	15.906.592	15.906.592
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos				
II.3.	Kitos gautinos sumos		285.803	208.777	208.777
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos				
III.2.	Terminuoti indėliai				
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas				
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		4.143.144	1.426.659	1.426.659
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>141.709.490</b>	<b>155.863.063</b>	<b>136.594.990</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai pagal TFAS	Praeję finansiniai metai pagal TFAS	Praeję finansiniai metai VAS
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>108.007.897</b>	<b>115.336.833</b>	<b>99.420.585</b>
I.	KAPITALAS		91.695.152	91.695.152	91.695.152
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		91.695.152	91.695.152	91.695.152
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)				
I.3.	Akcijų priedai				
I.4.	Savos akcijos (-)				
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		17.962.873	18.993.671	
III.	REZERVAI		6.806.523	6.576.796	6.576.796
III.1.	Privalomasis		2.856.812	2.799.380	2.799.380
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti				
III.3.	Kiti rezervai		3.949.711	3.777.416	3.777.416
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-8.456.651	-1.928.786	1.148.637
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-6.410.025	113.811	1.148.612
IV.2.	Ataskaitinių metų nepripažintas pelnas (nuostoliai)		1.030.797	1.034.801	
IV.3.	Ankstesnių metų nepripažintas pelnas (nuostoliai)			0	
IV.4.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-3.077.423	-3.077.398	25
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>33.166</b>		
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>33.668.427</b>	<b>40.526.230</b>	<b>37.174.405</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		18.468.076	24.905.590	21.553.765
I.1.	Finansinės skolos		15.298.156	21.553.765	21.553.765
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			49.026	49.026
I.1.2.	Kredito įstaigoms		15.298.156	21.504.739	21.504.739
I.1.3.	Kitos finansinės skolos				
I.2.	Skolos tiekėjams				
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai				
I.4.	Atidėjiniai		0	0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo				
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų				
I.4.3.	Kiti atidėjiniai				
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas		3.169.920	3.351.825	
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		15.200.351	15.620.640	15.620.640
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		8.449.415	6.884.739	6.884.739
II.2.	Finansinės skolos				
II.2.1.	Kredito įstaigoms				
II.2.2.	Kitos skolos				
II.3.	Skolos tiekėjams		2.580.974	2.641.788	2.641.788
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		888.876	1.655.601	1.655.601
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			0	0
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		485.229	14.896	14.896
II.7.	Atidėjiniai		1.182.556	1.191.678	1.191.678
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1.613.301	3.231.938	3.231.938
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ viso:</b>		<b>141.709.490</b>	<b>155.863.063</b>	<b>136.594.990</b>

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris

Vyriausioji buhalterė

Edita Staševska

## AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

## 2013 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2014 m. sausio 25 d. Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2013 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai rengiami pagal TFAS	Praėję finansiniai metai TFAS	Praėję finansiniai metai VAS
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		62.588.702	74.228.383	74.228.383
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		48.703.210	53.294.276	53.294.276
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		13.885.492	20.934.107	20.934.107
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		18.893.705	20.374.902	19.157.489
IV.1	Pardavimo		2.092.343	3.249.475	3.249.475
IV.2	Bendrosios ir administracinės		16.801.362	17.125.428	15.908.015
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-5.008.213	559.205	1.776.618
VI.	KITA VEIKLA		-985.981	370.551	370.551
VI.1.	Pajamos		594.894	394.715	394.715
VI.2.	Sąnaudos		1.580.875	24.163	24.163
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		-617.959	-869.320	-869.320
VII.1.	Pajamos		57.235	155.712	155.712
VII.2.	Sąnaudos		675.194	1.025.032	1.025.032
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-6.612.153	60.437	1.277.850
IX.	PAGAUTĖ				
X.	NETEKIMAI				
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-6.612.153	60.437	1.277.850
XII.	PELNO MOKESTIS		-202.128	-53.374	129.238
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-6.410.025	113.811	1.148.612

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris

Vyriausioji buhalterė

Edita Staševska

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS  
120505210. Sausio 13-osios 10. Vilnius. tel. 2040300. faksas 2040325. el.paštas info@lric.lt

(Tvirtinimo žyma)

**2013 metų NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2014 m. sausio 25 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

Litai

**2013 metų**

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmoke-tas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Išatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privatoma- sis	Savomis akcijoms išsityti	Investicijoms	Kiti rez.		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje (2011 gruodžio 31 d.)	91695152					2634417		3282526	111555	3187736	100911386
2. Apskaitos politikos pakeitimo											-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	91695152	-	-	-	-	2634417	-	3282526	111555	3187736	100911386
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)					18993671						18993671
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
7. Savų akcijų išsigijimas (pardavimas)											-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										(3077423)	(3077423)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										1148612	1148612

10. Dividendai											(2639413)	(2639413)
11. Kitos išmokos											-	-
12. Sudaryti rezervai										494890	(659853)	-
13. Panaudoti rezervai											(111555)	111555
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)												-
15. Įnašai nuostoliams padengti												-
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	91695152	-	-	18993671	-	2799380	-	3777416	-	(1928786)	115336833	115336833
17. Igaliaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)				(1030797)							(1030797)	(1030797)
18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-	-
19. Savų akcijų išsigijimas (pardavimas)											-	-
20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										1030797	1030797	1030797
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)										(6410025)	(6410025)	(6410025)
22. Dividendai										(918910)	(918910)	(918910)
23. Kitos išmokos											-	-
24. Sudaryti rezervai									172295	(229727)	-	-
25. Panaudoti rezervai											-	-
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)											-	-
27. Įnašai nuostoliams padengti											-	-
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	91695152	-	-	17962874	-	2856812	-	3949711	-	(8456651)	108007897	108007897

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Remigijus Šeris

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Edita Staševska

(vardas ir pavardė)

**AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS RADIOJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS**

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

**2013 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2014 m. sausio 25 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

**2013 metai**

Litai

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos fikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2013 gruodžio 31	2012 gruodžio 31
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		75.688.516	88.152.726
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		75.381.010	88.042.577
I.1.2.	Kitos įplaukos		266.734	32.096
I.1.3.	Draudimo išmokos		40.772	78.053
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		-58.618.283	-69.263.987
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		-31.002.854	-37.251.201
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		-17.704.123	-20.387.103
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		-9.663.904	-11.562.731
I.2.4.	Kitos išmokos		-247.402	-62.952
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>17.070.233</b>	<b>18.888.739</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-6.953.468	-8.114.798
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		524.553	86.105
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		2.280	1.763
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-6.426.635</b>	<b>-8.026.930</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-2.639.413	0
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-2.639.413	
III.1.5.	Valstybės biudžeto asignavimai-kapitalo investicijos			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-5.287.299	-10.414.982
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		4.273.698	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		4.273.698	0
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-9.560.997	-10.414.982
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas		-8.953.968	-9.466.788
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-593.529	-936.159
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-13.500	-12.035
III.2.3.	Kitų įmonės išpareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės išpareigojimų sumažėjimas			

III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-7.926.712</b>	<b>-10.414.982</b>
IV.	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynyųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-401	-3.001
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		2.716.485	443.826
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1.426.659	982.833
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		4.143.144	1.426.659

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris

Vyriausioji buhalterė

Edita Staševska

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

**2013 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS (tarpinis)**

2014 m. sausio 25 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 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 duomenų perdavimas bevielėmis technologijomis, taip pat paslaugos, kurios neatsiejamai susijusios su pagrindine veikla – įrangos talpinimas bendrovės bokštuose ir stiebuose, duomenų perdavimo paslaugoms teikti. Bendrovės nesavarankiškai struktūriniai padaliniai išdėstyti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31d. Bendrovės vienintelis akcininkas buvo Valstybę atstovaujanti Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija. Visos bendrovės 91 695 152 akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas, yra paprastos ir 2013 m. gruodžio 31d. (taip pat 2012 metų gruodžio 31 d.) buvo pilnai apmokėtos. Per finansinius metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 metų gruodžio 31 d., Bendrovės įstatinis kapitalas nesikeitė.

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

Vidutinis įmonės sąrašuose esančių darbuotojų skaičius (kartu su nėštumo ir gimdymo atostogose bei vaiko priežiūros atostogose esančiais darbuotojais) už 2012 metus mėnesius sudarė - 394, atitinkamai už 2013 metus – 383.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo“ nuostatomis, Bendrovė finansinius metus, pasibaigiančius 2013 m. gruodžio 31d., baigė vadovaujantis tarptautinių apskaitos standartų (toliau TFAS) reikalavimais.



## II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės apskaitos politika lyginant su 2012 metais keitėsi, dėl apskaitinio įvertinimo atsižvelgiant į TFAS reikalavimų nuostatas. Tai yra pirmosios Bendrovės finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS, todėl buvo pritaikytas TFAS 1 „*Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą*“.

Bendrovė priima TFAS, priimtus Europos Komisijos naudoti ES, naudoti pirmą kartą savo finansinėse ataskaitose už metus, pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d., kurios apima lyginamąsias finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2012 m. gruodžio 31 d. TFAS 1 reikalaujama, kad ūkio subjektas rengtų apskaitos politiką, pagrįstą standartais ir susijusiais paaiškinimais, galiojančiais Bendrovės pirmųjų metinių TFAS finansinių ataskaitų rengimo metu. Ši apskaitos politika turi būti taikoma perėjimo prie TFAS metu (2012 m. sausio 1 d.) ir visais laikotarpiais, pateikiamais kartu su pirmosiomis TFAS finansinėmis ataskaitomis.

Pagal TFAS 1 „*Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą*“ turtas ir įsipareigojimai yra pripažįstami ir pateikiami pagal tuos TFAS, kurie turi būti taikomi 2013 m. gruodžio 31 d. Nuo 2012 m. sausio 1 d. Bendrovė pakeitė pastatų ir statinių apskaitos principą iš savikainos į perkainotos vertės būdą.

## III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

### Ilgalaikis materialus turtas:

Ilgalaikis materialus turtas sudarė 82,47 % viso Bendrovės turto. Paskolų gražinimui užtikrinti įkeistas ilgalaikis materialus turtas:

Įkeitimo pabaigos data	Įkeisto ilgalaikio turto balansinė vertė 2013 gruodžio 31 d., Lt
2016 09 30	32 937 806
2015 06 30	6 773 940
2014 04 17	4 441 399
Iš viso	44 153 145

### Atsargos, išankstiniai apmokėjimai:

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai atskaitomybės sudarymo dienai sudarė 4,89 % viso Bendrovės turto. Bendrovės atsargos naudojamos įrengimų montavimui, eksploatacijai, remontui. Pakankamas atsargų kiekis užtikrina įrengimų, kuriais teikiamos telekomunikacijų paslaugos, neprikaištingą darbą bei galimybę teikti naujas paslaugas.

Išankstiniai apmokėjimai 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 133 469 Lt - teikėjams pagal sutartis sumokėti avansai už paslaugas ir atsargas, inventorių, o sukauptos ateinančių

laikotarpių sąnaudos 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 284 838 Lt – turto draudimas, prenumerata, telefoninės kanalizacijos nuoma.

Per vienerius metus gautinos sumos:

Per vienerius metus gautinos sumos 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 9,71 % viso turto arba 13 757 321 Lt – tai bendrovės paslaugų pirkėjų įsiskolinimas. Didžiausią įsiskolinimų dalį sudaro VŠĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, skola 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 8 452 814 Lt. Debitorinis (pirkėjų) įsiskolinimas pradelstas daugiau kaip 90 dienų atskaitomybės sudarymo dieną buvo 10 419 701 Lt, tame tarpe VŠĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija – 6 960 488 Lt ( atitinkamai už 2012 metus - 8 559 525 Lt).

Pinigai.

Pinigai atsiskaitomose sąskaitose bankuose ir kasose 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 4 143 144 Lt. Apribojimų pinigų naudojimui nėra.

Nepaskirstytasis pelnas:

Bendrovei už 2012 finansinius metus paskirti mokėti dividendai sumoje - 918 910 Lt, kurie akcininkui mokami pagal suderintą grafiką per einamųjų finansinių metų pirmą ketvirtį, ankstesnių laikotarpių dividendai sumoje 2 639 413 Lt akcininkui buvo išmokėti pagal numatytą grafiką iki 2013 m. gruodžio 31 d.

2013 m. Bendrovė baigė nuostolingai, nepaskirtas nuostolis sudarė 8 456 651 Lt.

Dotacijos, subsidijos:

Bendrovė 2013 metais pasirašė bendradarbiavimo sutartį BP7 (SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME) mokslinių tyrimų projektams, kurie subsidijuojami ir tam tikra dalimi kompensuoja išlaidas. Projektas sėkmingai vystomas, nepanaudota finansavimo dalis 2013 metų gruodžio 31 d. sudarė 33 166 Lt, o nuo projekto vykdymo pradžios išlaidoms kompensuoti panaudota 51 678 Lt finansavimo.

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:	8 449 415	15 298 156
Kitos skolos	6 750 936	3 169 920
<b>Iš viso</b>	<b>15 200 351</b>	<b>18 468 076</b>

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

Tipinės veiklos pajamos ir sąnaudos:

– telekomunikacinių paslaugų teikimas - veiklos pajamos per 2013 metus sudarė – 60 588 702 Lt.

- kavinė – baras „Paukščių takas“ bei ekskursijų Vilniaus TV bokšte paslaugų teikimas – šios veiklos pajamos per 2013 metus sudarė – 2 494 850 Lt.

Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos pajamos. Telekomunikacijų paslaugų pardavimo savikaina, įskaitant kavinės – baro „Paukščių takas“ parduotas prekes bei paslaugas, tarpinės atskaitomybės sudarymo dienai sudarė – 48 706 210 Lt. Pardavimų bei bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį kai jos buvo patirtos. Pardavimų bei bendrosios ir administracinės sąnaudos per 2013 metus sudarė - 18 893 705 Lt.

Atlygio darbuotojams sąnaudos (darbo užmokestis už atliktą darbą, premijos, išeitinės pašalpos ir pašalpos, mokamos darbuotojams vadovaujantis kolektyvinės sutarties nuostatomis, sukaupti atostoginiai, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į garantinį fondą) per 2013 metus sudarė – 18 174 947 Lt.

Ivykiai po balanso sudarymo dienos:

Kitų reikšmingų įvykių, galinčių turėti įtakos tarpinei finansinei atskaitomybei, laikotarpyje nuo finansinės atskaitomybės pabaigos (2013 12 31) iki finansinės atskaitomybės sudarymo dienos, nebuvo.

Generalinis direktorius

Remigijus Šeris

Vyriausioji buhalterė

Edita Staševska