

TEO LT, AB

Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr. 23
LT-08105 Vilnius

2007-10-16 Nr. 02-390

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, TEO LT, AB generalinis direktorius Arūnas Šikšta, ir TEO LT, AB Finansų tarnybos vadovas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas Jan-Erik Elsėrius, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridedama auditorių netikrinta TEO LT, AB 2007 m. devynių mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė, sudaryta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo TEO LT, AB ir bendrą konsoliduotą įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę ir pelną.

PRIDEDAMA. TEO LT, AB 2007 m. devynių mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė (15 lapų).

Generalinis direktorius

Arūnas Šikšta

A black ink signature of Arūnas Šikšta, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Finansų tarnybos vadovas ir
generalinio direktoriaus pavaduotojas

A blue ink signature of Jan-Erik Elsėrius, written in a cursive, flowing style. The signature is followed by the printed name 'Jan-Erik Elsėrius' in a black, sans-serif font.

D. Džiaugys, tel. (8 5) 236 7878, faks. (8 5) 231 3860, el.paštas: darius.dziaugys@teo.lt

TEO LT, AB

2007 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINĖ KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

(PARENGTA PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ
KOMISIJOS PERIODINĖS IR PAPILDOMOS INFORMACIJOS RENGIMO IR
PATEIKIMO TAISYKLES)

TURINYS

KONSOLIDUOTAS TEO ĮMONIŲ GRUPĖS BALANSAS (tūkst. litų).....	3
KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA (tūkst. litų).....	5
KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tūkst. litų).....	6
KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (tūkst. Lt).....	8
AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	8

TEO LT, AB (toliau – TEO arba „Bendrovė“) įmonių grupė yra didžiausia Lietuvos plačiajuosčio interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų teikėja, siūlanti integruotas telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas gyventojams ir verslui. TEO įmonių grupė yra didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų bendrovės „TeliaSonera AB“ įmonių grupės dalis.

TEO kartu su susijusiais juridiniais asmenimis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) yra pripažinta didelę įtaką turinčiu operatoriumi 14-oje rinkų. TEO ir UAB „Omnitel“ įmonės yra laikomos susijusiais asmenimis, nes priklauso „TeliaSonera AB“ įmonių grupei, ir todėl TEO yra pripažinta didelę įtaką turinčiu operatoriumi ir skambučių užbaigimo rinkoje UAB „Omnitel“ viešajame judriojo ryšio tinkle.

TEO įmonių grupės konsoliduota finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Auditoriai netikrino TEO įmonių grupės 2007 m. sausio – rugsėjo finansinės atskaitomybės. 2006 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įmonių grupės finansinės ataskaitos yra auditorių patikrintos.

KONSOLIDUOTAS TEO ĮMONIŲ GRUPĖS BALANSAS (tūkst. litų)

TURTAS	2007-09-30	2006-12-31
Ilgalaikis turtas		
Ilgalaikis materialusis turtas	634 160	644 164
Ilgalaikis nematerialusis turtas	27 279	33 538
Kitas ilgalaikis turtas	2 488	4 951
	663 927	682 653
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	12 244	8 154
Gautinos sumos, išankstiniai mokėjimai ir sukauptos pajamos	129 982	248 719
Gautina pelno mokesčio trumpalaikė dalis	3 664	723
Terminuotos investicijos	90 386	40 419
Investicijos, skirtos prekiauti	34 251	34 287
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	220 471	232 581
Turtas, skirtas parduoti	575	1 515
	491 573	566 398
TURTAS IŠ VISO	1 155 500	1 249 051

KONSOLIDUOTAS TEO ĮMONIŲ GRUPĖS BALANSAS (tūkst. litų) (tęsinys)

NUOSAVYBĖ	2007-09-30	2006-12-31
Akcininkų nuosavybė		
Įstatinis kapitalas	814 913	814 913
Nuosavos akcijos	(120 000)	(120 000)
Įstatymo numatytas rezervas	81 499	81 499
Valiutų perkainojimo skirtumai	8	(1)
Nepaskirstytas pelnas	253 855	333 301
	1 030 275	1 109 712
Mažumos dalis	--	--
Nuosavybė iš viso	1 030 275	1 109 712
ĮSIPAREIGOJIMAI		
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Paskolos	10 285	7 764
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	11 610	17 481
Subsidijos	3 064	4 727
Ateinančių laikotarpių pajamos	1 940	2 634
	26 899	32 606
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai	92 042	94 690
Trumpalaikiai pelno mokesčio įsipareigojimai	5 238	11 140
Paskolos	1 046	818
Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu parduoti	--	85
	98 326	106 733
Įsipareigojimai iš viso	125 225	139 339
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO	1 155 500	1 249 051

KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA (tūkst. litų)

	2007 m. liepa- rugsėjis	2006 m. liepa- rugsėjis	2007 m. sausis- rugsėjis	2006 m. sausis- rugsėjis
Pajamos	203 544	184 440	582 330	546 599
Kitos įplaukos	658	1 232	2 498	2 730
Su darbuotojais susijusios sąnaudos	(37 799)	(29 378)	(114 100)	(90 461)
Tinklų sujungimo sąnaudos	(31 325)	(28 054)	(88 244)	(77 951)
Kitos veiklos sąnaudos	(44 276)	(42 615)	(122 882)	(112 773)
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	(41 001)	(45 811)	(125 477)	(150 670)
Kitas pelnas (nuostolis) grynąja verte	2 378	1 546	5 780	4 428
Veiklos pelnas	52 179	41 360	139 905	121 902
Finansinės pajamos	2 750	1 195	8 601	3 266
Finansinės sąnaudos	(320)	(245)	(614)	(1 246)
Finansinės veiklos rezultatas grynąja verte	2 430	950	7 987	2 020
Asocijuotų įmonių rezultato dalis	--	--	--	41
Pelnas, neatskaičius pelno mokesčio	54 609	42 310	147 892	123 963
Pelno mokesčiai	(9 110)	(8 088)	(25 365)	(23 910)
Tęsiamos veiklos laikotarpio pelnas	45 499	34 222	122 527	100 053
Nutraukta veikla				
Nutrauktos veiklos laikotarpio pelnas (nuostolis)	--	--	--	(748)
Laikotarpio pelnas	45 499	34 222	122 527	99 305
Priskirtinas:				
Bendrovės akcininkams	45 499	34 222	122 527	99 177
Mažumai	--	--	--	128
	45 499	34 222	122 527	99 305
Vienai akcijai tenkantis Bendrovės akcininkams priskirtinas pelnas (litas)	0,06	0,04	0,16	0,13

KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tūkst. litų)

	2007 m. sausis-rugsėjis	2006 m. sausis-rugsėjis
Įprastinė veikla		
Tęsiamos veiklos pelnas	122 527	100 053
Koregavimai:		
Pelno mokestis	25 365	23 910
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	125 477	150 670
Asocijuotų įmonių rezultato dalis	--	(41)
Kitas pelnas ir nuostolis	(4 694)	(3 279)
Palūkanų pajamos	(10 129)	(5 581)
Palūkanų sąnaudos	282	468
Kiti nepiniginiai straipsniai	732	(22)
	259 560	266 178
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargos	(4 090)	(2 564)
Prekybos ir kitos gautinos sumos	(26 916)	(11 341)
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos bei ateinančių laikotarpių pajamos	11 794	(13 013)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	240 348	239 260
Sumokėtos palūkanos	(306)	(453)
Gautos palūkanos	8 972	5 717
Sumokėtas pelno mokestis	(40 079)	(27 895)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	208 935	216 629

KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tūkst. litų) (tęsinys)

Investicinė veikla		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas	(129 129)	(51 871)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas	8 270	75 306
Terminuotų investicijų pokytis grynąja verte	(48 234)	41 960
Dukterinių įmonių įsigijimas	--	(5 062)
Dukterinių įmonių pardavimas	1 714	12 420
Gauti dividendai	--	47
Suteiktos paskolos	(1 079)	(100 000)
Gražintos paskolos	150 000	--
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(18 458)	(27 200)
Finansinė veikla		
Gražintos paskolos	(614)	(8 154)
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai	(201 973)	(124 291)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(202 587)	(132 445)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	(12 110)	56 984
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas		
Laikotarpio pradžioje	232 581	149 601
Padidėjimas (sumažėjimas) per laikotarpį	(12 110)	56 984
Laikotarpio pabaigoje	220 471	206 585

KONSOLIDUOTA TEO ĮMONIŲ GRUPĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (tūkst. Lt)

	Priskirtina Bendrovės akcininkams					Mažumos dalis	Nuosavybė iš viso
	Akcinis kapitalas	Nuosavos akcijos	Įstatymų numatyti rezervai	Perkainavimo skirtumai	Nepaskirstytas pelnas		
Likutis 2006 m. sausio 1d.	814 913	(120 000)	81 499	(21)	327 171	2 329	1 105 891
Išmokėti 2005 m. dividendai	--	--	--	--	(124 291)	--	(124 291)
Grynasis pelnas	--	--	--	--	99,177	128	99,305
Valiutų perkainavimo skirtumai	--	--	--	29	--	--	29
Įsigyta mažumos dalis	--	--	--	--	--	(2,457)	(2,457)
Likutis 2006 m. rugsėjo 30 d.	814 913	(120 000)	81 499	8	302,057	--	1,078,477
Likutis 2007 m. sausio 1d.	814 913	(120 000)	81 499	(1)	333 301	--	1 109 712
Išmokėti 2006 m. dividendai	--	--	--	--	(201 973)	--	(201 973)
Grynasis pelnas	--	--	--	--	122 527	--	122 527
Valiutų perkainavimo skirtumai	--	--	--	9	--	--	9
Likutis 2007 m. rugsėjo 30 d.	814 913	(120 000)	81 499	8	253 855	--	1 030 275

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TEO įmonių grupė yra didžiausia Lietuvos plačiajuosčio interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų teikėja, siūlanti integruotas telekomunikacijų, IT ir TV paslaugas gyventojams ir verslui. TEO LT, AB akcijomis yra prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje (VVPB simbolis – TEO1L), o akcijų pagrindu išleistas Tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais – Londono vertybinių popierių biržoje (LSE simbolis – TEOL).

TEO netiesiogiai yra Švedijos įmonės „TeliaSonera AB“ antrinė įmonė. „Amber Teleholding A/S“ (registruota Danijoje), kurios visos akcijos priklauso įmonei „TeliaSonera AB“, valdo 60 proc. TEO akcijų. 2007 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, „East Capital Asset Management AB“ (Švedija) priklausė 4,70 proc., Lietuvos valstybei – 1,57 proc. Bendrovės akcijų. 2007 m. rugsėjį TEO LT, AB perėmė nuosavas akcijas (4,67 proc.) iš antrinės įmonės UAB „Lintel“.

TEO kartu su susijusiais juridiniais asmenimis yra pripažinta didelę įtaką turinčiu operatoriumi šiose rinkose:

- vartotojams teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;
- paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje;

- viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje;
- viešųjų tarptautinių telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje;
- viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje;
- viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje;
- minimalaus skirtųjų linijų rinkinio,
- skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- skambučių užbaigimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- nacionalinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- tarptautinio tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, paslaugų;
- didmeninio plačiajuosčio ryšio paslaugų;
- didmeninės atsietos prieigos (įskaitant iš dalies atsietą prieigą) prie vietinės metalinės vytos poros linijos ir dalinės vietinės metalinės vytos poros linijos, skirtos plačiajuosčio ryšio ir balso paslaugoms teikti, paslaugų;
- didmeninės mažos spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinkoje, didmeninėje didelės spartos skirtųjų linijų galinių segmentų rinkoje, didmeninėje nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų rinkoje.

Kadangi TEO laikoma susijusi su UAB „Omnitel“, nes „TeliaSonera AB“ per „Amber Mobile Teleholding AB“ valdo 100 proc. „Omnitel“ akcijų, tai TEO yra pripažinta didelę įtaką turinčiu operatoriumi skambučių užbaigimo rinkoje UAB „Omnitel“ viešajame judriojo ryšio tinkle.

2007 m. rugsėjo 30 d. TEO įmonių grupę sudarė pagrindinė įmonė TEO LT, AB (Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius, www.teo.lt) ir antrinės įmonės UAB „Lintel“ (J. Galvydžio g. 7/Žygio g. 97, LT-08222 Vilnius, www.lintel.lt; 100 proc. akcijų), UAB „Baltic Data Center“ (Žirmūnų g. 141, LT-09128 Vilnius, www.bdc.lt; 100 proc. akcijų), UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ (Palangos g. 4, LT-01117 Vilnius, www.kuc.lt; 100 proc. akcijų) ir UAB „Voicecom“ (Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius; 100 proc. akcijų). TEO yra ne pelno organizacijos VšĮ „TEO sportas“ (Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius) steigėja ir vienintelė savininkė. UAB „Baltic Data Center“ Latvijoje turi antrinę įmonę „Baltic Data Center SIA“ (100 proc. akcijų).

2007 m. vasario 15 d. TEO LT, AB pardavė 100 proc. įmonės „OOO Comliet-Kaliningrad“ (ul. Pugačiova 14a, RUS-236000 Kaliningradas, Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija) kapitalo. Įmonė iš tuomet dar antrinių įmonių UAB „Comliet“ (turėjo „OOO Comliet-Kaliningrad“ 95 proc. kapitalo) ir UAB „Comliet sprendimai“ (turėjo 5 proc. kapitalo) Bendrovė įsigijo 2006 m. sausio 31 dieną.

TEO LT, AB – pagrindinė TEO įmonių grupės įmonė, privatiems ir verslo klientams Lietuvoje siūlo balso telefonijos, interneto, skaitmeninės televizijos, informacinių technologijų, duomenų perdavimo bei fiksuotojo ryšio tinklų sujungimo paslaugas. Jai taip pat priklauso viena iš lankomiausių Lietuvoje interneto svetainių www.zebra.lt.

UAB „Lintel“ yra didžiausia pagal verslo apimtį ir moderniausia pagal technologijas bei vadybą kontaktų centro paslaugų teikėja Lietuvoje. Įmonė kasmet aptarnauja apie 16 milijonų skambučių. UAB „Lintel“ telefonu 118 teikia informacijos paslaugą, telerinkodaros ir klientų aptarnavimo paslaugas. Iki 2007 m. rugsėjo UAB „Lintel“ valdė 4,67 proc. nuosavų TEO akcijų.

UAB „Baltic Data Center“ – viena sparčiausiai augančių, IT paslaugas verslui teikiančių įmonių Lietuvoje. UAB „Baltic Data Center“ teikiamos paslaugos sudaro vientisą verslo sistemų priežiūros paketą, apimančią tarnybines stotis, duomenų bazines ir duomenų srautus bei kompiuterinių darbo vietų priežiūrą. UAB „Baltic Data Center“ taip pat turi antrinę įmonę Latvijoje – „Baltic Data Center SIA“, kuri šiuo metu veiklos nevykdo.

UAB „Voicecom“ turi leidimą naudoti NMT-450 standarto judriojo analoginio korinio radijo ryšio nacionalinį tinklą. Leidimas galioja iki 2007 m. spalio 31 dienos.

UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ teikia mokymo bei konsultavimo paslaugas, rengia sertifikuotus mokymus. UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ – viena didžiausių darbuotojų ugdymo įstaigų Lietuvoje.

VšĮ „TEO sportas“ remia daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių moterų krepšinio čempionę – moterų krepšinio komandą TEO. „TEO sporto“ sveikatingumo centras ZEBRA SPORT (P. Lukšio g. 34, Vilnius) savo veiklą nutraukė 2007 m. birželio 1 d. TEO yra vienintelė ne pelno siekiančios organizacijos VšĮ „TEO sportas“ steigėja.

TEO įmonių grupės apskaita

Dukterinės (antrinės) įmonės – tai įmonės, kuriose TEO įmonių grupė (toliau – Grupė) gali kontroliuoti jų finansų bei veiklos politiką. Paprastai kontrolė užtikrinama turint daugiau nei pusę balsavimo teisę turinčių akcijų. Vertinant, ar Grupė kontroliuoja kitą įmonę, atsižvelgiama į šiuo metu esamų ar konvertuojamų potencialių balsavimo teisę turinčių akcijų egzistavimą ir poveikį. Dukterinės įmonės pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grupė įgyja šių įmonių kontrolę ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama.

Pirkimo metodas taikomas apskaitant Grupės dukterinių įmonių įsigijimą. Įsigijimo savikaina nustatoma prie tiesioginių įsigijimo išlaidų pridodant perduoto turto tikrąją vertę, išleistų nuosavybės akcijų vertę bei prisiimtų įsipareigojimų vertę įsigijimo dieną. Verslo sujungimo būdu įsigytas identifikuojamas turtas ir prisiimti įsipareigojimai bei neapibrėžtieji įsipareigojimai pradžioje įvertinami tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną, neatsižvelgiant į bet kurios mažumos dalies dydį. Įsigijimo savikainos dalis, viršijanti Grupės įsigytos dukterinės įmonės identifikuojamo grynojo turto dalies tikrąją vertę, yra apskaitoma kaip prestižas. Jeigu įsigijimo savikaina yra mažesnė už Grupės įsigytos dukterinės įmonės identifikuojamo grynojo turto dalies tikrąją vertę, skirtumas pripažįstamas tiesiai pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Sandoriai tarp Grupės įmonių, likučiai bei nerealizuotas pelnas iš sandorių tarp Grupės įmonių yra eliminuojami. Nerealizuotas nuostolis taip pat eliminuojamas, tačiau laikomas perduoto turto vertės sumažėjimo požymiu. Kur buvo būtina, dukterinių įmonių apskaitos principai buvo pakeisti, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su Grupės taikomais apskaitos principais.

Grupė traktuoja sandorius su mažumos dalies akcininkais, kaip sandorius su šalimis, esančiomis išorinėmis Grupės atžvilgiu. Iš pardavimų mažumos dalies akcininkams Grupė gauna pelną ar nuostolį, kurie apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Dėl pirkimų iš mažumos dalies akcininkų atsiranda prestižas, kurį sudaro skirtumas tarp bet kokio sumokėto atlygio bei dukterinės įmonės grynojo turto apskaitinės vertės atitinkamos įsigytos dalies.

Asocijuota įmonė – tai įmonė, kurioje Grupė turi reikšmingą įtaką, tačiau jos nekontroliuoja. Paprastai reikšminga įtaka užtikrinama turint nuo 20 iki 50 proc. akcijų, turinčių balsavimo teisę. Investicijos į asocijuotas įmones yra apskaitomos taikant nuosavybės metodą ir pradžioje pripažįstamos įsigijimo savikaina. Grupės investiciją į asocijuotą įmonę sudaro prestižas (atėmus bet kokius sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius), nustatomas įsigijimo metu.

Grupei tenkanti įsigytos asocijuotos įmonės pelno ar nuostolių dalis po įsigijimo pripažįstama pelno (nuostolių) ataskaitoje, o Grupei tenkanti rezervų pasikeitimų dalis po įsigijimo pripažįstama rezervuose. Investicijos apskaitinė vertė yra koreguojama visų po įsigijimo datos įvykusių pasikeitimų suma. Jeigu Grupei tenkanti asocijuotos įmonės nuostolių dalis yra lygi arba viršija investicijos įsigijimo vertę, įskaitant bet kokias kitas negarantuotas gautinas sumas, Grupė nuostolių toliau nebeprapažįsta, išskyrus tuos atvejus, kai Grupė prisiėmė įsipareigojimus arba atliko mokėjimus, susijusius su asocijuotos įmonės įsipareigojimų įvykdymu.

Nerealizuotas pelnas iš sandorių tarp Grupės ir jos asocijuotos įmonės yra eliminuojamas iki Grupės turimos investicijos dalies asocijuotoje įmonėje. Nerealizuotas nuostolis taip pat eliminuojamas, jeigu sandoris nėra perleisto turto vertės sumažėjimo įrodymas. Asocijuotų įmonių apskaitos principai pakeisti, siekiant užtikrinti jų nuoseklumą ir atitikimą Grupės taikomiems apskaitos principams.

Pagrindiniai TEO įmonių grupės rodikliai

	2007 m. sausis – rugsėjis	2006 m. sausis – rugsėjis	Pokytis (%)
Pajamos (tūkst. Lt)	582 330	546 599	6,5
EBITDA (tūkst. Lt)	265 382	272 572	(2,6)
EBITDA marža (%)	45,6	49,9	
Veiklos pelnas (tūkst. Lt)	139 905	121 902	14,8
Veiklos pelno marža (%)	24,0	22,3	
Pelnas, neatskaičius pelno mokesčio (tūkst. Lt)	147 892	123 963	19,3
Laikotarpio pelnas (tūkst. Lt)	122 527	99 305	23,4
Pelno marža (%)	21,0	18,2	
Pelnas vienai akcijai (litas)	0.16	0.13	23,4
Akcijų skaičius, neįskaičius nuosavų akcijų (tūkst.)	776 818	776 818	--
Pinigai skirti ilgalaikiam turtui įsigyti (tūkst. Lt)	129 129	51 871	148,9
Santykiniai rodikliai	2007-09-30	2006-09-30	
Naudojamo kapitalo pelningumas* (%)	17,2	13,9	
Vidutinė turto graža* (%)	15,0	12,3	
Nuosavybės pelno norma* (%)	14,3	11,3	
Skolos koeficientas (%)	-32,4	-28,8	
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	1,1	1,0	
Bendras likvidumo koeficientas (%)	500,0	637,2	
Turto apyvartumas* (%)	64,5	61,1	
Kapitalo ir turto santykis (%)	89,2	90,0	

PASTABA: skaičiuojama naudojant 12 mėnesių duomenų kaupimo metodą.

Bendros TEO įmonių grupės 2007 m. devynių mėnesių pajamos buvo 582 mln. litų ir, palyginti su 2006 m. devynių mėnesių pajamomis – 547 mln. litų, padidėjo 6,5 procento. Bendros 2007 m. devynių mėnesių pajamos, neįskaičius „Comliet“ statybų verslo pajamų, kurios 2006 m. sudarė 1,7 mln. litų, per metus padidėjo 6,9 procento. Bendros 2007 m. liepos – rugsėjo pajamos buvo 204 mln. litų ir, palyginti su 2006 m. liepos – rugsėjo pajamomis – 184 mln. litų, padidėjo 10,4 procentais.

Pajamų iš balso telefonijos paslaugų dalis bendrose 2007 m. devynių mėnesių pajamose toliau mažėjo ir sudarė 67,7 procento. Tuo tarpu pajamų iš interneto ir duomenų perdavimo paslaugų dalis padidėjo ir

sudarė 26,6 procento. Pajamų iš IT paslaugų dalis sudarė 1,5 proc., televizijos paslaugų – 0,7 proc., o kitų paslaugų – 3,5 proc. bendrų 2007 m. sausio – rugsėjo pajamų.

TEO įmonių grupės pajamų struktūra (tūkst. litų)

	2007 m. liepa – rugsėjis	2006 m. liepa – rugsėjis	Pokytis (%)	2007 m. sausis – rugsėjis	2006 m. sausis – rugsėjis	Pokytis (%)
Balso telefonijos paslaugos	132 185	131 213	0,7	394 434	392 645	0,5
Interneto ir duomenų perdavimo paslaugos	54 626	45 079	21,2	154 670	133 201	16,1
TV paslaugos	1 715	--		4 189	--	
IT paslaugos	3 944	5 131	(23,1)	8 888	8 215	8,2
Statybos paslaugos („Comliet“)					1 651	
Kitos paslaugos	11 074	3 017	267,1	20 149	10 887	85,1
Iš viso	203 544	184 440	10,4	582 330	546 599	6,5
Iš viso, neįskaičiuojant pajamų iš statybų verslo	203 544	184 440	10,4	582 330	544 948	6,9

Palyginti su 2006 m. devynių mėnesių pajamomis, 2007 m. devynių mėnesių pajamos iš abonentinio mokesčio padidėjo 2 proc., iš pridėtinės vertės paslaugų – 19,2 proc. ir tinklų sujungimo – 11,8 proc., o pajamos iš pokalbių srauto ir didmeninių paslaugų sumažėjo atitinkamai 9,1 proc. ir 29,1 procento.

Per 2007 m. sausį – rugselį bendras pagrindinių telefono linijų skaičius padidėjo 2,5 tūkst.: įrengta 41,5 tūkst. naujų linijų, o išjungtų linijų skaičius buvo 39 tūkst.

Pagrindiniai TEO įmonių grupės veiklos rodikliai

	2007 m. sausis – rugsėjis	2006 m. sausis – rugsėjis	Pokytis (%)
Naudojamų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius	787 435	781 773	0,7
Skaitmenavimo lygis (%)	94,0	93,8	0,2
Plačiajuosčio interneto prieigų (DSL, LAN, WiFi) skaičius	232 243	156 803	48,1
Belaidžio interneto prieigos (WiFi) taškų skaičius	2 760	689	300,6
IP TV paslaugų vartotojų skaičius	13 785	--	--
Pokalbių internetu vartotojų skaičius	1 775	--	--
IT paslaugų smulkiam ir vidutiniam verslui vartotojų skaičius	427	--	--
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	3 385	2 963	14,2

Bendras 2007 m. devynių mėnesių pokalbių srautas, palyginti su 2006 m. devynių mėnesių duomenimis, sumažėjo 3,7 procento. Vietinių pokalbių srautas sumažėjo 4,4 proc., tarp miestinių pokalbių – 1,2 proc.,

tarptautinių pokalbių – 2,7 proc., o skambučių iš fiksuotojo ryšio tinklo į mobiliojo ryšio tinklus – 2,5 procento.

Rugpjūtį Bendrovė privatiems klientams pasiūlė pokalbių planą „Artimas“, leidžiantį naudojantis internetinės telefonijos pagrindu neribotai bendrauti su užsienyje esančiu pašnekovu už 25 litų mėnesinį mokestį.

Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, 2007 m. antrojo ketvirčio pabaigoje bendrovės fiksuotojo telefono ryšio rinkos dalis, skaičiuojant vartotojus, sudarė 93,4 proc., o skaičiuojant pajamas – 95,6 procentus. Pagal pajamas TEO tinklų sujungimo rinkos dalis padidėjo iki 20,1 procentų.

Per 2007 m. sausį – rugsėjį plačiajuosčio interneto prieigos vartotojų skaičius padidėjo 51,5 tūkstančio. Iš bendro 232,2 tūkst. plačiajuosčio interneto prieigų skaičiaus 215,9 tūkst. prieigų yra pagrįsta DSL technologija ir parduota mažmeniniams klientams, 4,7 tūkst. vartotojų prie plačiajuosčio interneto jungiasi naudodami vietinį prieigos tinklą (LAN), 8,9 tūkst. – naudodami belaidį (WiFi) tinklą ir 2,4 tūkst. DSL prieigų parduota didmeniniams klientams. Taip pat 329 interneto paslaugų vartotojai prie interneto jungėsi per naujos kartos šviesolaidinį tinklą, kurio skaidulos atvedamos iki vartotojo kompiuterio (angl. Fiber to the home (FTTH)).

Gyventojams, turintiems prieigą prie šviesolaidinio (FTTH) ar vietinio (LAN) tinklo, Bendrovė siūlo naujus interneto paslaugų planus „Bazinis plus“, „Optimalus plus“ ir „Premium plus“, kurių greitaveika Lietuvoje siekia iki 10 Mb/s, o į užsienio tinklus nuo 512 Kb/s iki 6 Mb/s.

Nuo liepos mėnesio belaidžio interneto paslaugos vartotojai belaidžiu internetu gali naudotis daugiau nei 10-yje tūkst. 56-iems operatoriams priklausančių belaidžio interneto zonų 27-iose šalyse.

Rugsėjį, dažnai į užsienį keliaujantiems verslo klientams, TEO pasiūlė planą, leidžiantį žymiai sumažinti tarptautinių pokalbių sąskaitas. Paslauga leidžia skambinti iš kompiuterio užsienyje į bet kurį telefono numerį Lietuvoje ir priimti skambučius bet kurioje pasaulio vietoje, kur galima prisijungti prie interneto. Dėl galimybės išvengti tarptautinio ryšio tarifų, skambučiai iš užsienio į TEO tinklą kainuoja 13 centų, o į Lietuvos mobiliųjų operatorių tinklus – 54 centus už minutę.

Palyginti su 2006 m. devyniais mėnesiais, pajamos iš plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų 2007 m. sausį – rugsėjį padidėjo 23,4 proc., o pajamos iš prisijungimo prie interneto perjungiamąja linija paslaugos sumažėjo 58,8 proc., nes prisijungimo prie interneto perjungiamąja linija paslaugos vartotojų skaičius per metus sumažėjo nuo 12,7 iki 5,7 tūkstančio. Pajamos iš duomenų perdavimo ir tinklo paslaugų padidėjo atitinkamai 19,7 proc. ir 12,2 procento.

RRT ataskaitos duomenimis, Bendrovės bendros interneto paslaugų teikėjų rinkos dalis, suskaičiavus pajamas, 2007 m. antrąjį ketvirtį sudarė 43 proc., o plačiajuosčio interneto rinkos dalis – 47,2 procento. 2007 m. birželio 30 d. 100 Lietuvos gyventojų teko 12,8 plačiajuosčio interneto vartotojų. Suskaičiavus pajamas TEO skirtųjų linijų rinkos dalis sudarė 55,5 proc., o duomenų perdavimo – 51,7 procento.

TEO antrinė įmonė UAB „Baltic Data Center“ kartu su pasauline IT sprendimų kompanija „Hewlett-Packard“ diegs ir valdys naują DnB NORD finansų grupės IT infrastruktūrą, kuri sujungs grupę priklausančius bankus šešiose šalyse. Šio ilgalaikio sandorio vertė 38 mln. litų.

2007 m. devynių mėnesių kitos pajamos, kurias sudaro palūkanos iš įsigytų skolos vertybinių popierių ir suteiktos paskolos, palyginti su 2006 m. to paties laikotarpio pajamomis, sumažėjo 8,5 proc., nes „TeliaSonera“ 2007 m. vasarį gražino paskolą. Kitas grynasis pelnas (nuostolis), gautas pardavus turta, investicijas ir pan., per metus padidėjo 30,5 procentų.

2007 m. devynių mėnesių bendros įmonių grupės veiklos sąnaudos, palyginti su 2006 m. devynių mėnesių sąnaudomis, padidėjo 15,7 procento. Dėl darbuotojų skaičiaus ir atlyginimų didėjimo daugiausiai augo su darbuotojais susijusios sąnaudos – 26,1 procento. Tinklų sujungimo sąnaudos padidėjo 13,2 proc., kitos veiklos sąnaudos – 9 procentais. Iš kitų veiklos sąnaudų daugiausiai augo sąnaudos, susijusios su

telekomunikacinės įrangos ir paslaugų įsigijimu, energijos, patalpų ir transporto bei tinklo sąnaudos. Devynių mėnesių rinkodaros ir IT sąnaudos 2007 m. buvo mažesnės nei 2006 metais.

Veiklos sąnaudų padidėjimas buvo numatytas Bendrovės planuose ir yra susijęs su naujų ir sudėtingesnių paslaugų, tokių kaip IT ir skaitmeninės TV diegimu, interneto ir tinklų sujungimo paslaugų plėtra, kurios reikalauja daugiau ir aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų.

Per 2007 m. liepą – rugsėjį bendras TEO įmonių grupės darbuotojų skaičius padidėjo 111 iki 3385, o per metus jis padidėjo 422: pagrindinės TEO įmonės darbuotojų skaičius padidėjo 275 darbuotojais, UAB „Lintel“ – 126, UAB „Baltic Data Center“ – 43, UAB „Kompetencijos ugdymo centro“ – 5, o dėl sveikatingumo klubo veiklos nutraukimo VŠĮ „TEO sporto“ darbuotojų skaičius sumažėjo 27 darbuotojais.

Nors pajamos padidėjo 6,5 proc., tačiau dėl padidėjusių veiklos sąnaudų 2007 m. devynių mėnesių EBITDA sumažėjo 2,6 proc., iki 265 mln. litų (2006 m. devynių mėnesių EBITDA buvo 273 mln. litų). Tačiau EBITDA marža išlieka didelė ir sudaro 45,6 proc. (2006 m. buvo 49,9 procento).

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos toliau mažėjo – per metus sumažėjo 16,7 proc. ir per 2007 m. devynių mėnesių laikotarpį sudarė 21,5 proc. (prieš metus – 27,6 proc.) visų pajamų. Dėl to veiklos pelnas buvo 14,8 proc. didesnis nei prieš metus, o veiklos pelno marža siekė 24 proc. (prieš metus – 22,3 procento).

Dėl bankų paskolų sugražinimo 2006 m. ir gautų didesnių palūkanų už pinigų depozitus finansinės veiklos rezultatas grynąja verte buvo beveik 4 kartus didesnis nei prieš metus.

2007 m. devynių mėnesių pelnas, neatskaičius pelno mokesčio, palyginti su 2006 m. devynių mėnesių pelnu, neatskaičius pelno mokesčio – 124 mln. litų, padidėjo 19,3 proc. ir sudarė 148 mln. litų. Laikotarpio pelnas (įskaičius mažumos dalį ir nutrauktos veiklos rezultata), palyginti su 2006 m. devynių mėnesių pelnu – 99 mln. litų, padidėjo 23,4 proc. ir sudarė 123 mln. litų. Per metus pelno marža padidėjo nuo 18,2 proc. iki 21 procento.

Nutrauktos veiklos rezultatas – tai UAB „MicroLink Lietuva“ ir UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ 2006 m. sausio – vasario veiklos rezultatas ir „OOO Comliet-Kaliningrad“ 2006 m. vasario – 2007 m. vasario veiklos rezultatas.

Per 2007 m. sausį – rugsėjį visas TEO įmonių grupės turtas dėl 2006 m. dividendų išmokėjimo ir turto nusidėvėjimo sumažėjo 7,5 procento. Dėl didesnių investicijų ilgalaikis turtas sumažėjo tik 2,7 proc. ir sudarė 57,5 proc. viso turto. Trumpalaikis turtas sumažėjo 13,2 proc. ir sudarė 42,5 proc. viso turto, tačiau nepaisant dividendų išmokėjimo pinigai, investicijos, skirtos prekiauti, ir terminuotos investicijos sudarė 29,9 proc. viso turto. 2007 m. vasarį „TeliaSonera AB“ gražino Bendrovei 150 mln. litų paskolą, todėl balanse sumažėjo gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos pajamos. Gegužę, vadovaujantis 2007 m. balandžio 26 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, TEO akcininkams buvo išmokėti 202 mln. litų 2006 m. dividendų, t.y. 0,26 lito dividendų vienai akcijai.

Dėl dividendų išmokėjimo akcininkų nuosavybė sumažėjo 7,2 proc., tačiau vis tiek sudarė 89,2 proc. viso turto.

TEO įmonių grupės paskolos

Paskolos gavėjas	Paskolos davėjas	Valiuta	Balansinė vertė (2007 09 30) (tūkst. Lt)
TEO LT, AB	UAB „Nordea Finance Lithuania“ (automobilių lizingas)	LTL	158
TEO LT, AB	AB „Invalidos nekilnojamo turto fondas“ (pastatų lizingas)	LTL	11 173
Iš viso			11 331

Per 2007 m. liepą – rugsėjį dėl naujos ilgalaikės nuomos sutarties padidėjo su ilgalaikė patalpų nuoma susiję finansiniai įsipareigojimai, todėl bendra paskolų (finansinių įsipareigojimų) suma padidėjo nuo 8 iki 11 mln. litų. Grynoji skola buvo neigiama ir sudarė 334 mln. litų. Grynosios skolos ir akcininkų nuosavybės santykis buvo neigiamas ir sudarė 32,4 procento.

2007 m. devynių mėnesių gryniesi pinigų srautai iš įprastinės veiklos, palyginti su 2006 m. devynių mėnesių duomenimis, sumažėjo 3,6 procento. Ilgalaikėms investicijoms skirtų pinigų, įskaičius 2007 m. sumokėtus 15 mln. litų už 2006 m. įsigytą turtą, padaugėjo 2,5 karto, tačiau dėl „TeliaSonera AB“ sugrąžintos paskolos (150 mln. litų) per 2007 m. sausį – rugsėjį investicinėje veikloje pinigų buvo panaudota 32,1 proc. mažiau nei 2006 m. sausį – rugsėjį.

Bendrai pinigų srautai iš įprastinės ir investicinės veiklos sudarė 190 mln. litų, tačiau dėl išmokėtų 202 mln. litų dividendų, pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2007 m. devynis mėnesius sumažėjo 12 mln. litų.

Per 2007 m. devynis mėnesius į ilgalaikį materialųjį turtą investuota 114 mln. litų. Į tinklo plėtrą šiemet investuota 77 mln. litų: baigtas stuburinio tinklo atnaujinimas, vyksta sparti belaidžio interneto ir naujos kartos šviesolaidinio prieigos tinklo plėtra. Naujas stuburinis tinklas užtikrins didesnę interneto spartą, bus patikimesnis ir suteiks galimybę naudotis pažangiausiomis telekomunikacijų ir IT paslaugomis. Investicijos į informacines technologijas, įskaitant investicijas skirtas DnB NORD finansų grupės IT infrastruktūros projektui, sudarė 20 mln. litų, o investicijos į klientų aptarnavimo centrų atnaujinimą, transportą ir naujo TEO pastato Vilniuje statybą buvo 17 mln. litų. Dėl nenumatytų teisinių problemų į naujo pastato statybą iki metų pabaigos vietoj planuotų 33 mln. litų bus investuota 8,5 mln. litų, tačiau bendra 2007 m. TEO įmonių grupės ilgalaikėms investicijoms planuojama skirti suma bus ta pati ir sudarys 199 mln. litų.