

TEO LT, AB
KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2016 M. KOVO 31 D.
(NEAUDITUOTA)

Finansinių metų pradžia	2016 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2016 m. kovo 31 d.
Įmonės pavadinimas	TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė)
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1992 m. vasario 6 d.
Įmonės kodas	121215434
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Buveinės adresas	Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, Lietuva
Telefonas	(8 5) 262 1511
Faksas	(8 5) 212 6665
Interneto adresas	www.teo.lt
Pagrindinė veikla	Integruotos telekomunikacijų, IT ir TV paslaugos gyventojams ir verslui Lietuvoje

Pastaba dėl šioje ataskaitoje pateiktų finansų duomenų

2016 m. sausio 4 d. TEO LT, AB įsigijo 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų, dėl to šioje ataskaitoje pateiktos 2016 m. pirmojo ketvirčio „Teo“ įmonių grupės finansinės ataskaitos yra konsoliduoti TEO LT, AB ir jos dukterinių įmonių, tarp jų ir UAB „Omnitel“, finansinės ataskaitos. Palyginamosios 2015 m. pirmojo ketvirčio finansinės ataskaitos yra faktinės viešai skelbtos to laikotarpio „Teo“ įmonių grupės ataskaitos.

Tam, kad parodyti apytiksliai jungtinės įmonių grupės veiklos rezultatus, palyginamieji jungtiniai 2015 m. pirmojo ketvirčio bendrųjų pajamų ataskaitos duomenys, aprašomi Vadovybės pranešime, yra paprastu sudėjimu, eliminavus įmonių grupės tarpusavio sandorius, sujungti duomenys lyg UAB „Omnitel“ tuo metu būtų buvusi „Teo“ įmonių grupės dalis.

TURINYS

VADOVYBĖS PRANEŠIMAS.....	4
KONSOLIDUOTOJI BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	14
KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.....	15
KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA.....	16
KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	17
FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS.....	18
Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas.....	18
Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas.....	18
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	19
Įstatinis kapitalas.....	20
Atidėjiniai	20
Pelno mokestis.....	20
Vienai akcijai tenkantis pelnas	21
Vienai akcijai tenkantys dividendai.....	21
Verslo jungimai.....	21
Sandoriai su susijusiomis šalimis.....	22
VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS DĖL KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ	23

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

VADOVYBĖS PRANEŠIMAS

Pirmas sėkmingas „Teo“ ir „Omnitel“ ketvirtis veikiant kartu

2016 m. pirmasis ketvirtis*:

- Bendros konsoliduotos pajamos sudarė 82,5 mln. eurų ir, palyginti su 2015 m. pirmojo ketvirčio palyginamomis jungtinėmis pajamomis – 80,9 mln. eurų, padidėjo 2 procentais.
- Konsoliduota EBITDA, neįskaičius vienkartinų sąnaudų, siekė 29,2 mln. eurų ir, palyginti su 2015 m. pirmojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinų sąnaudų, – 26 mln. eurų, padidėjo 12,5 procento.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 3,9 mln. eurų ir buvo 8,5 proc. mažesni nei prieš metus.

Vadovybės komentaras:

Pirmieji trys bendros veiklos mėnesiai parodė, jog „Omnitel“ įsigijimas buvo teisingas sprendimas, pradedantis kurti maksimalią naudą mūsų klientams.

Pirmąjį ketvirtį augusios pajamos, toliau vykdoma griežta sąnaudų kontrolė, veiklų sinergija ir efektyvinimas lėmė tai, kad padidėjo absoliuti EBITDA ir pelningumo maržos.

Jungtinės investicijos į oficialiai didžiausiu pripažintą 4G bei šviesolaidinį tinklą buvo didesnės nei prieš metus: 5,9 mln. eurų 2016 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 4,9 mln. eurų tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu. Remiantis naujausiais Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, „Omnitel“ 4G ryšys šiuo metu dengia 85 proc. Lietuvos teritorijos ir yra prieinamas daugiau nei 96 procentams Lietuvos gyventojų.

Sausį „Omnitel“ laimėjo RRT aukcioną, suteikiantį teisę naudoti 900/1800 spektro radijo dažnius ir už 14,3 mln. eurų užsitikrino licenciją tolesnei mobiliojo ryšio tinklo plėtrai.

Toliau tęsiamos investicijos į šviesolaidinės prieigos tinklą bei paslaugų plėtrą grįžta solidžiu FTTH interneto ir „Išmaniosios televizijos“ (IPTV) klientų skaičiaus didėjimu per paskutinius 12 mėnesių:

- FTTH interneto klientų skaičius padidėjo 12,2 proc. ir siekė 231 tūkstantį;
- „Išmaniosios Teo televizijos“ klientų skaičius padidėjo 24,3 proc. ir sudarė 172 tūkstančius.

Naujų plačiajuosčio interneto ir reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų (padidėjo 40 tūkst.) pritraukimas bei didėjantis mobiliųjų duomenų naudojimas lėmė tai, kad:

- Pajamos iš bendrų fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 5,1 procento;
- Pajamos iš TV paslaugų padidėjo 21,2 proc., IT paslaugų (neįskaičius IT įrangos pardavimo) – 14,8 proc., o mobiliojo ryšio paslaugų – 11,2 procento.

Nuo vasario „Omnitel“ klientai, keliaudami Baltijos ir Šiaurės šalyse, gali skambinti ir naršyti internete tokiomis pat sąlygomis kaip Lietuvoje. Dėl to šį ketvirtį duomenų užsienyje sunaudota 12 kartų daugiau nei prieš metus.

Dėl „Omnitel“ akcijų įsigijimo pasikeitęs finansinių įsiskolinimų lygis, konservatyvus požiūris į skolų valdymą ir nusiteikimas kurti ilgalaikę vertę lėmė tai, kad valdyba eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime siūlo patvirtinti 0,01 euro vienai akcijai dividendų už 2015 metus.

2016 m. pirmojo ketvirčio rezultatai rodo, jog turime tvirtą pagrindą sparčiam naujos kartos telekomunikacijų verslo kūrimui. Balandžio 26 d. vyksiančiame eiliniame visuotiniame susirinkime „Teo“ akcininkai nutars, ar leisti rengti reorganizavimo sąlygas, remiantis kuriomis „Omnitel“ ir „Baltic Data Center“ būtų prijungtos prie „Teo“.

*PASTABA. * 2016 m. sausio 4 d. TEO LT, AB įsigijo 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų, dėl to šioje ataskaitoje pateiktos 2016 m. pirmojo ketvirčio „Teo“ įmonių grupės finansinės ataskaitos yra konsoliduoti TEO LT, AB ir jos dukterinių įmonių, tarp jų ir UAB „Omnitel“, finansinės ataskaitos. Palyginamosios 2015 m. pirmojo ketvirčio finansinės ataskaitos yra faktinės viešai skelbtos to laikotarpio „Teo“ įmonių grupės ataskaitos. Tam, kad parodyti apytikslius jungtinės įmonių grupės veiklos rezultatus, palyginamieji jungtiniai 2015 m. pirmojo ketvirčio bendrųjų pajamų ataskaitos duomenys, aprašomi Vadovybės pranešime, yra paprastu būdu sudėjimu, eliminavus įmonių grupės tarpusavio sandorius, sujungti duomenys lyg „Omnitel“ tuo metu būtų buvusi „Teo“ įmonių grupės dalis.*

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

PAGRINDINIAI TEO ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI*

Finansų rodikliai	Sausis–kovas			Pokytis su jungtiniais palyginamais
	2016 m.	2015 m. jungtiniai palyginami	2015 m.	
Pajamos	82 548	80 896	49 954	2,0%
EBITDA	27 635	25 144	18 794	9,9%
EBITDA marža (%)	33,5	31,1	37,6	
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų	29 223	25 967	19 231	12,5%
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, marža (%)	35,4	32,1	38 5	
Veiklos pelnas (EBIT)	13 864	11 014	9 614	25,9%
Veiklos pelno (EBIT) marža (%)	16,8	13,6	19,2	
EBIT, neįskaičius vienkartinių sąnaudų	15 182	11 837	10 051	28,3
EBIT, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, marža (%)	18,4	14,6	20,1	
Pelnas, neatskaičius mokesčių	13 551	10 888	9 404	24,5%
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (%)	16,4	13,5	18,8	
Laikotarpio pelnas	11 742	10 196	8 473	15,2%
Laikotarpio pelno marža (%)	14,3	12,6	17,0	
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,020	0,018	0,015	
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius (tūkst.)	582 613	582 613	582 613	-
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	22 352		14 530	53,8%
Laisvieji pinigų srautai	3 915		4 278	(8,5)%

Veiklos rodikliai	2016-03-31	2015-03-31 jungtiniai palyginami	31-03-2015	Pokytis su jungtiniais palyginamais
	Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.)	492	519	
Plačiajuosčio interneto prieigų (DSL, FTTB, FTTH, ir kt., išskyrus Wi-Fi) skaičius (tūkst.)	395	375	375	5,4%
Televizijos paslaugų vartotojų skaičius (tūkst.)	217	191	191	13,6%
Reguliarus mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugų vartotojai (tūkst.)	986	946	-	4,2%
Išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugų vartotojai (tūkst.)	332	381	-	(12,9)%
Darbuotojų skaičius	3 100	3 189	2 599	(2,8)%
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius	2 747	2 856	2 324	(3,8)%

Santykiniai rodikliai	2016-03-31	2015-03-31
	Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	11,7
Vidutinė turto grąža (%)	10,2	13,9
Nuosavybės pelno norma (%)	19,2	14,4
P pinigų srautų iš įprastinės veiklos ir pajamų santykis (%)	27,0	29,1
Skolos koeficientas (%)	84,9	(4,4)
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	95,4	4,1
Bendras likvidumo koeficientas (%)	75,8	181,5
Turto apyvartumas (%)	60,6	67,2
Kapitalo ir turto santykis (%)	45,2	86,8

PASTABA.* 2016 m. sausio 4 d. TEO LT, AB įsigijo 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų, dėl to šioje ataskaitoje pateiktos 2016 m. pirmojo ketvirčio „Teo“ įmonių grupės finansinės ataskaitos yra konsoliduoti TEO LT, AB ir jos dukterinių įmonių, tarp jų ir UAB „Omnitel“, finansinės ataskaitos. Palyginamosios 2015 m. pirmojo ketvirčio finansinės ataskaitos yra faktinės viešai skelbtos to laikotarpio „Teo“ įmonių grupės ataskaitos. Tam, kad parodyti apytikslius jungtinės įmonių grupės veiklos rezultatus, palyginamieji jungtiniai 2015 m. pirmojo ketvirčio bendrųjų pajamų ataskaitos duomenys, aprašomi Vadovybės pranešime, yra paprastuoju sudėjimu, eliminavus įmonių grupės tarpusavio sandorius, sujungti duomenys lyg „Omnitel“ tuo metu būtų buvusi „Teo“ įmonių grupės dalis.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

„Teo“ įmonių grupės pajamų struktūra pagal paslaugas	Sausis–kovas			Pokytis su jungtiniais palyginamais
	2016 m.	2015 m. jungtiniai palyginami	2015 m.	
Fiksuotojo ryšio paslaugos	47 087	46 084	47 046	2,2%
Balso telefonijos paslaugos	18 310	19 409	19 814	(5,7)%
Interneto paslaugos	14 016	13 370	13 435	4,8%
Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios paslaugos	5 222	5 234	5 422	(0,2)%
TV paslaugos	5 888	4 860	4 860	21,2%
IT paslaugos	2 789	2 430	2 634	14,8%
Kitos paslaugos	862	781	881	10,4%
Mobiliojo ryšio paslaugos	24 776	22 282	-	11,2%
Mažmeninės mobiliojo ryšio paslaugos	19 849	18 227	-	8,9%
Kitos mobiliojo ryšio paslaugos	4 927	4 055	-	21,5%
Įrangos pardavimas	10 685	12 530	2 908	(14,7)%
Iš viso	82 548	80 896	49 954	2,0%

PAJAMOS

„Teo“ įmonių grupės (įskaičiavus „Omnitel“) **bendros konsoliduotos pajamos** 2016 m. sausį–kovą buvo 82,5 mln. eurų, ir palyginti su 2015 m. pirmų trijų mėnesių bendromis palyginamomis jungtinėmis pajamomis (įskaičiavus „Omnitel“) – 80,9 mln. eurų, padidėjo 2 procentais.

Per 2016 m. pirmus tris mėnesius pajamos iš fiksuotojo interneto, TV ir IT paslaugų bei mobiliojo ryšio paslaugų didėjo, o pajamų iš įrangos pardavimo sumažėjo.

Per 2016 m. sausį–kovą bendros **pajamos iš fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų** padidėjo 5,1 proc., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, o **pajamos iš įrangos pardavimo** ir fiksuotojo, ir mobiliojo ryšio klientams sumažėjo 14,7 proc. dėl griežtesnės klientų mokumo patikros 2016 metais.

Pajamos iš fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų sudarė atitinkamai 57 ir 30 proc. bendrų įmonių grupės pajamų. Pajamų iš įrangos pardavimo dalis buvo 13 procentų.

Per 2016 m. pirmąjį ketvirtį pajamų iš mažmeninių fiksuotosios **balso telefonijos** paslaugų sumažėjo 9 proc. nes per metus naudojamų telefono linijų skaičius sumažėjo 26 tūkst. ir atitinkamai 9,7 proc. sumažėjo bendras pokalbių srautas. Pajamų iš „Teo“ teikiamų tinklų sujungimo paslaugų (daugiausia balso tranzito) buvo 0,5 proc. mažiau nei prieš metus.

Per 2016 m. pirmąjį ketvirtį **plačiajuosčio interneto** (išskyrus Wi-Fi) vartotojų skaičius padidėjo 4,1 tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių – 20,2 tūkst.

Per metus naujos kartos šviesolaidinių prieigų iki vartotojo kompiuterio (angl. Fiber to the home (FTTH) ar iki pastato (angl. Fiber to the building (FTTB) klientų skaičius padidėjo 12,2 proc. ir 2016 m. kovo pabaigoje siekė 231 tūkst., o plačiajuosčio (DSL) ryšio technologija teikiamo interneto vartotojų skaičius sumažėjo 2,9 proc. – iki 164 tūkst. 2016 m. kovo pabaigoje 58,4 proc. visų 395 tūkst. plačiajuosčio interneto (neįskaičiavus Wi-Fi) paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą.

Skatindama saugų naršymą internete, Bendrovė parengė sprendimą „Antivirusas plus“, kuris nuo kenksmingos programinės įrangos ir žalingo turinio leidžia apsaugoti iki trijų skirtingų įrenginių: kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetę. Antivirusinių programų gamintojos „F-Secure“ platformos pagrindu sukurtas saugumo sprendimas klientams pasiūlytas 2016 m. vasarį.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

Palyginti su 2015 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, pajamų tik iš **duomenų perdavimo** paslaugų padidėjo 0,6 proc., o pajamų tik iš **su tinklu susijusių** paslaugų sumažėjo 1,3 procento.

Per 2016 m. sausį–kovą IPTV (įskaičiavus „Interneto.tv“) paslaugos klientų skaičius padidėjo 6,6 tūkst., o per metus – 33,6 tūkst., ir 2016 m. kovo pabaigoje sudarė 172 tūkstančius. Per paskutinius dvylika mėnesių skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugos klientų skaičius sumažėjo 7,5 tūkst. ir sudarė 45 tūkstančius. Per metus bendras **televizijos paslaugų** vartotojų skaičius padidėjo 26,1 tūkstančio.

Pajamas iš **IT paslaugų** sudaro pajamos iš duomenų centrų, informacinių sistemų valdymo ir svetainių prieglobos paslaugų, teikiamų šalies ir užsienio įmonėms.

Didžiausia Šiaurės šalių regiono sertifikavimo bendrovė „Inspecta“ patvirtino aukštą IT valdymo ir saugumo lygį. Bendrovei suteikti ISO sertifikatai IT paslaugų (ISO 20000) ir informacijos saugos (ISO 27001) valdymo srityse.

2016 m. pajamos iš IT ir kitos įrangos pardavimo „Teo“ klientams buvo atskirtos nuo IT paslaugų ir kartu su pajamomis iš įrangos pardavimo „Omnitel“ klientams sudarė atskirą pajamų iš **įrangos pardavimo** grupę.

Pajamas iš **kitų paslaugų** sudaro pajamos iš ne telekomunikacijų paslaugų: „Lintel“ kontaktų centrai, patalpų nuoma, suteiktų nuolaidų grąžinimas Bendrovei ir kitos.

2016 m. pirmojo ketvirčio pajamos iš **mažmeninių mobiliojo ryšio** (reguliaraus ir išankstinio mokėjimo) paslaugų buvo 8,9 proc. didesnė nei prieš metus dėl didesnių pajamų iš duomenų naudojimo ir 40 tūkst. didesnio reguliaraus mokėjimo paslaugų klientų skaičiaus. Migracija iš išankstinio mokėjimo paslaugų į reguliaraus mokėjimo paslaugas tęsiasi. Bendras aktyvių mobiliojo ryšio abonentų skaičius 2016 m. kovo 31 d. sudarė 1317 tūkst., o prieš metus jis siekė 1327 tūkst. t. y. sumažėjo 0,7 procento. Nepaisant to, didėjantis duomenų naudojimas lėmė didesnes pajamas vienam mobiliojo ryšio klientui (ARPU) ir didesnes bendras pajamas iš mobiliojo ryšio paslaugų.

Nuo 2016 m. vasario „Omnitel“ klientai, keliaudami Baltijos ir Šiaurės šalyse, gali skambinti ir naršyti internete tokiomis pat sąlygomis kaip Lietuvoje. Nauja tarptinklinio ryšio kainodara apima praktiškai viską: skambučius toje šalyje ir į Lietuvą, visus įeinančius skambučius ir SMS bei mobiliuosius duomenis. Visose šiose šalyse jau veikia 4G tarptinklinis ryšys, todėl keliaujantys į užsienį „Omnitel“ klientai gali naudotis sparčiu ir kokybišku 4G internetu.

Pajamas iš **kitų mobiliojo ryšio paslaugų** sudaro pajamos iš „Omnitel“ teikiamų tinklų sujungimo paslaugų ir kitų tinklo paslaugų.

Kitas pelnas ar nuostolis, gautas pardavus turtą ar susidaręs iš valiutų kursų pokyčių, apskaitomas grynąja verte kaip **kitas pelnas (nuostolis)**.

RINKA

Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, Lietuvos elektroninių ryšių rinka 2015 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2014 m. ketvirtuoju ketvirčiu, skaičiuojant pajamas, padidėjo 2,5 proc. – iki 159 mln. eurų, o per 2015 m. dvylika mėnesių bendros rinkos pajamos sudarė 626 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. dvylikos mėnesių duomenimis – 607 mln. eurų, padidėjo 3,2 procento.

2015 m. „Teo“ ir toliau buvo didžiausia Lietuvos telekomunikacijų rinkos dalyvė. Bendrovės rinkos dalis, skaičiuojant pajamas, buvo 26,6 proc. (2014 m. – 28 proc.), o „Omnitel“, kurios rinkos dalis sudarė 15,4 proc. buvo trečias.

2015 m. gruodžio 31 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 41,1 (prieš metus – 38) interneto prieigos abonentų: plačiajuosčio interneto per fiksuotąją priegią – 28,8 (prieš metus – 27,4), o plačiajuosčio interneto per judriąją

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

prieigą – 12,2 (prieš metus – 10,6) abonentų. Šimtui Lietuvos namų ūkių teko 56,7 (2014 m. – 55,7) mokamos televizijos abonentų. Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičius šimtui gyventojų buvo 144,8 (prieš metus – 146,1), o fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius šimtui gyventojų sudarė 19,2 (prieš metus – 19,7) linijos.

	„Teo“ rinkos dalis (%), skaičiuojant			
	vartotojus		pajamas	
	2015 m. IV ketv.	2014 m. IV ketv.	2015 m. IV ketv.	2014 m. IV ketv.
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos	89,0	89,6	94,1	93,5
Interneto prieigos fiksuotoje vietoje paslaugos	46,7	46,0	55,8	55,8
Interneto prieigos paslaugos (iš viso)	32,8	33,2	45,3	46,9
Mokamos televizijos paslaugos	29,3	25,9	36,7	30,6
Tinklų sujungimo paslaugos	n/d	n/d	20,9	26,7
Duomenų perdavimo paslaugos	n/d	n/d	84,4	61,3
Skirtųjų linijų paslaugos	n/d	n/d	55,2	59,1

	„Omnitel“ rinkos dalis (%), skaičiuojant			
	vartotojus		pajamas	
	2015 m. IV ketv.	2014 m. IV ketv.	2015 m. IV ketv.	2014 m. IV ketv.
Mobiliojo ryšio paslaugos	30,6	34,4	31,1	30,1
Interneto prieigos, naudojant mobiliojo ryšio tinklo technologijas, paslaugos	52,4	56,5	49,3	56,3
Interneto prieigos paslaugos (iš viso)	15,6	13,9	9,3	8,1
Tinklų sujungimo paslaugos	n/d	n/d	12,2	11,8

VEIKLOS SĄNAUDOS

Per 2016 m. sausį–kovą konsoliduota **prekių ir paslaugų savikaina**, palyginti su to paties laikotarpio prieš metus palyginamąja jungtinių prekių ir paslaugų savikaina, sumažėjo 4,3 proc. – daugiausia dėl mažesnio įrangos pardavimo ir sutaupymo tinkle.

2016 m. pirmojo ketvirčio konsoliduotos **veiklos sąnaudos** (neįskaičius prekių ir paslaugų savikainos bei vienkartinį sąnaudų), palyginti su 2015 m. sausio–kovo palyginamosiomis jungtinėmis veiklos sąnaudomis, buvo 1,5 proc. mažesnės.

Konsoliduotos 2016 m. pirmų trijų mėnesių **su darbuotojais susijusios sąnaudos** (neįskaičius vienkartinį sąnaudų išėtinėms išmokoms) buvo 0,4 proc. mažesnės nei palyginamosios jungtinės su darbuotojais susijusios sąnaudos prieš metus. Per 2016 m. pirmąjį ketvirtį vienkartinės su darbuotojais susijusios sąnaudos sudarė 1,3 mln. eurų (prieš metus – 874 tūkst. eurų).

Per 2016 m. pirmąjį ketvirtį bendras „Teo“ įmonių grupės darbuotojų skaičius sumažėjo 100 darbuotojų: „Teo“ sumažėjo 42, „Lintel“ – 47, „Omnitel“ – 10, o „Baltic Data Center“ – vienu darbuotoju. Per metus bendras įmonių grupės (įskaičius „Omnitel“) darbuotojų skaičius sumažėjo 89 darbuotojais (nuo 3189 iki 3100 darbuotojų).

Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius „Teo“ įmonių grupėje per 2016 m. sausį–kovą sumažėjo 104, o per metus (įskaičius „Omnitel“) – 109 darbuotojais nuo 2856 iki 2747.

Konsoliduotos **kitos sąnaudos** buvo toliau kontroliuojamos ir per 2016 m. pirmąjį ketvirtį sumažėjo 0,5 procento.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

VEIKLOS REZULTATAI

2016 m. pirmų trijų mėnesių konsoliduota **EBITDA** (neįskaičius vienkartinių sąnaudų), palyginti su 2015 m. pirmų trijų mėnesių palyginamąja jungtine EBITDA – 26 mln. eurų, padidėjo 12,5 proc. ir sudarė 29,2 mln. eurų. Konsoliduota EBITDA marža (neįskaičius vienkartinių sąnaudų) siekė 35,4 proc., palyginamoji jungtinė EBITDA marža prieš metus buvo 32,1 procento.

2016 m. sausį–kovą konsoliduota EBITDA (įskaičius vienkartines sąnaudas), palyginti su to paties laikotarpio 2015 m. palyginamąja jungtine EBITDA (įskaičius vienkartines sąnaudas) – 25,1 mln. eurų, padidėjo 9,9 proc. ir sudarė 27,6 mln. eurų. 2016 m. ketvirtą ketvirčio EBITDA (įskaičius vienkartines sąnaudas) marža buvo 33,5 proc. (2015 m. palyginamoji jungtinė marža buvo 31,1 procento).

Konsoliduotos **nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudos** sumažėjo 2,5 proc. ir 2016 m. sausį–kovą sudarė 16,7 proc. (prieš metus palyginamosios jungtinės – 17,5 proc.) visų pajamų.

Konsoliduotas **veiklos pelnas (EBIT)** (neįskaičius vienkartinių sąnaudų) per 2016 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su to paties laikotarpio palyginamuoju jungtiniu veiklos pelnu (neįskaičius vienkartinių sąnaudų) 2015 metais, padidėjo 28,3 proc. ir veiklos pelno (neįskaičius vienkartinių sąnaudų) marža siekė 18,4 proc. (2015 m. palyginamoji jungtinė marža buvo 14,6 proc.)

Konsoliduotas veiklos pelnas (EBIT) (įskaičius vienkartines sąnaudas) per 2016 m. pirmus tris mėnesius, palyginti su to paties laikotarpio palyginamuoju jungtiniu veiklos pelnu (įskaičius vienkartines sąnaudas) prieš metus, padidėjo 25,9 procento. Veiklos pelno (įskaičius vienkartines sąnaudas) marža buvo 16,8 proc. (prieš metus palyginamoji jungtinė marža siekė 13,6 proc.)

2016 m. sausio–kovo konsoliduotas **finansinės veiklos rezultatas** grynąja verte buvo neigiamas ir sudarė 313 tūkst. eurų. Palyginamasis jungtinis finansinės veiklos rezultatas grynąja verte prieš metus buvo neigiamas ir sudarė 126 tūkst. eurų.

2016 m. pirmų trijų mėnesių konsoliduotas **pelnas, neatskaičius pelno mokesčio**, palyginti su 2015 m. to paties laikotarpio palyginamuoju jungtiniu pelnu, neatskaičius pelno mokesčio, – 10,9 mln. eurų, padidėjo 24,5 proc. ir sudarė 13,6 mln. eurų.

Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl mokesčio lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2016 m. pirmojo ketvirčio pelno mokesčio lengvata sudarė 498 tūkst. eurų (2015 m. – 521 tūkst. eurų). 2016 m. pirmų trijų mėnesių konsoliduotas pelno mokeskis buvo 2,6 karto didesnis nei palyginamasis jungtinis pelno mokeskis prieš metus.

2016 m. sausio–kovo konsoliduotas **laikotarpio pelnas**, palyginti su 2015 m. to paties laikotarpio palyginamuoju jungtiniu pelnu – 10,2 mln. eurų, padidėjo 15,8 proc. ir sudarė 11,8 mln. eurų. Konsoliduota pelno marža siekė 14,3 proc., o prieš metus palyginamoji jungtinė pelno marža buvo 12,6 procento.

FINANSINĖ BŪKLĖ IR PINIGŲ SRAUTAI

2016 m. sausio 4 d. „Teo“ iš „Telia Company AB“ (iki 2016 m. balandžio 13 d. vadinosi „TeliaSonera AB“), kuri taip pat valdo 88,15 proc. „Teo“ akcijų, įsigijo 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų už 220 mln. eurų, neskaičiuojant įmonės turimų grynųjų pinigų ir skolų (angl. on a cash and debt free basis).

Per 2016 m. pirmąjį ketvirtį visas įmonių grupės **turtas** padidėjo 1,9 karto dėl „Omnitel“ įsigijimo. Visas **ilgalaikis turtas** padidėjo 1,8 karto ir sudarė 77,5 proc. viso įmonių grupės turto. Visas **trumpalaikis turtas** padidėjo 2,5 karto ir sudarė 22,5 proc. viso turto, o vien tik pinigai sudarė 4,8 proc. viso turto.

Per 2016 m. pirmus tris mėnesius **akcininkų nuosavybė** padidėjo 5 proc. ir sudarė 45,2 proc. viso turto.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

Bendrovės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2016 m. balandžio 26 d., pasiūlė 2015 m. **dividendams** skirti 5,8 mln. eurų, t. y. 0,01 euro dividendų vienai akcijai.

Lietuvos ir užsienio šalių juridiniams asmenims mokami dividendai bus apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, o Lietuvos ir užsienio šalių fiziniams asmenims taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

2015 m. gruodžio 18 d. „Teo“ su SEB banku ir „Danske Bank“ pasirašė sutartį dėl 150 mln. eurų ilgalaikės paskolos skirtos finansuoti „Omnitel“ akcijų įsigijimo sandorį.

2016 m. kovo pabaigoje bendra **paskolų suma**, kurią sudarė paskolos ir finansiniai įsipareigojimai, susiję su patalpų nuoma, buvo 235 mln. eurų. Įsigytos dukterinės įmonės paskolos sudarė 77 mln. eurų.

2016 m. pirmų trijų mėnesių grynieji **pinigų srautai iš įprastinės veiklos**, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2015 m., sumažėjo 53,8 procento. **Laisvieji pinigų srautai** (pinigų srautai iš įprastinės veiklos, atskaičiavus ilgalaikėms investicijoms skirtus pinigus) 2016 m. sausį–kovą buvo 8,5 proc. mažesni nei prieš metus.

Dalį (11,4 mln. eurų) per 2016 m. sausį–kovą ilgalaikėms investicijoms skirtų pinigų sudaro mokėjimai už 2015 m. investicijas.

Per 2016 m. pirmus tris mėnesius **ilgalaikėms investicijoms** „Teo“ ir „Omnitel“ kartu skyrė 8,1 mln. eurų (prieš metus – 6,2 mln. eurų). Daugiausia (4,4 mln. eurų) investuota į pagrindinio ir naujos kartos šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą. Mobiliojo ryšio tinklo plėtrai skirta 1,5 mln. eurų, o abiejų įmonių informacinėms sistemoms – 1,9 mln. eurų.

2016 m. kovo pabaigoje „Teo“ šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 858 tūkst. (prieš metus – 837 tūkst.), arba 70 proc. šalies namų ūkių.

2016 m. sausio 27 d. „Omnitel“ buvo pripažinta Ryšių reguliavimo tarnybos surengto aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos laimėtoja dėl radijo dažnių blokų paketo Nr. C1. „Omnitel“ pasiūlė didžiausią kainą (14,3 mln. eurų) už šį radijo dažnių blokų paketą ir gavo teisę pirma pasirinkti po vieną norimą A ir B kategorijos radijo dažnių bloką. „Omnitel“ pasirinko naudotis A2 (t. y. radijo dažnius iš 891,7–903,3 MHz ir 936,7–948,3 MHz suporuotos radijo dažnių juostos) ir B1 (t. y. radijo dažnius iš 1710–1735 MHz ir 1805–1830 MHz suporuotos radijo dažnių juostos) radijo dažnių blokais.

Vasarį „Omnitel“ pirmoji Baltijos šalyse ir viena pirmųjų pasaulyje įdiegė naujausią mobiliojo ryšio technologiją 4.5G / LTE Advanced Pro. Realiai veikiančiame tinkle „Omnitel“ pademonstravo 750 Mb/s siekiančią duomenų atsiuntimo spartą. Naujausiais Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, „Omnitel“ siūlo plačiausią ir sparčiausią 4G ryšį Lietuvoje, kuris dengia 85 proc. Lietuvos teritorijos ir yra prieinamas daugiau nei 96 procentams Lietuvos gyventojų. „Omnitel“ klientai taip pat naudojami ir spartesniu 4G+ ryšiu bei praėjusiais metais didžiuosiuose miestuose įjungtu 4G++ ryšiu, kuriame atsiuntimo sparta siekia iki 375 Mb/s.

Balandį „Teo“ Vilniuje atidarė pagal TIER III saugumo standartus sertifikuotą naują duomenų centrą. 500 kW galios duomenų centre pastatyta beveik 100 serverių spintų ir įrengta viena efektyviausių pasaulyje „KyotoCooling“ šaldymo sistema. Bendra investicijų vertė siekia per 3 mln. eurų. Šiuo metu Bendrovė valdo 8 duomenų centrus ir yra didžiausia IT infrastruktūros paslaugų teikėja Lietuvoje.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2016 m. pirmus tris mėnesius padidėjo 13 mln. eurų.

AKCINIS KAPITALAS IR AKCININKAI

Nuo 2015 m. birželio 5 d. TEO LT, AB **akcinis kapitalas** yra 168 957 810,02 euro. Jį sudaro 582 613 138 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 582 613 138.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

2015 m. balandžio 29 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurai, t. y. nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 euro, o Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 168 957 810,02 euro.

582 613 138 TEO LT, AB paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000123911) yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – TEO1L). Vertybinių popierių birža „Nasdaq Vilnius“ yra pagrindinė prekybos „Teo“ akcijomis rinka.

Nuo 2011 m. sausio „Teo“ paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į Berlyno vertybinių popierių biržos atviros rinkos („Berlin Open Market“ arba „Freiverkehr“), Frankfurto vertybinių popierių biržos atviros rinkos („Freiverkehr“), Miuncheno vertybinių popierių ir Stutgarto vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus. „Teo“ akcijų simbolis Vokietijos vertybinių popierių biržose – ZWS.

Informacija apie **prekybą „Teo“ akcijomis** 2016 m. sausį–kovą vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“:

Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Apyvarta vnt.	Apyvarta
EUR	1,010	1,030	0,927	1,030	0,999	952 420	951 568,47

2016 m. kovo 31 d. „Teo“ rinkos kapitalizacija buvo 600 mln. eurų, o prieš metus – 635 mln. eurų.

Paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2015 m. balandžio 29 d., metu akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2015 m. balandžio 22 d.) duomenimis, bendras „Teo“ **akcininkų** skaičius buvo 11 624.

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2016 m. kovo 31 d. duomenys):

Akcininko vardas, pavardė. Įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas	Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (%)	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis (%)	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis (%)
„TeliaSonera AB“, Stureplan 8, Stockholm, SE-106 63, Sweden (Švedija), kodas 556103-4249	513 594 774	88,15	88,15	-
Kiti akcininkai	69 018 364	11,85	11,85	-
IŠ VISO	582 613 138	100,00	100,00	-

KITA ESMINĖ INFORMACIJA

2016 m. sausį likviduota veiklos nevykdžiusi UAB „Baltic Data Center“ dukterinė įmonė Latvijoje – „Baltic Data Center SIA“.

Nuo 2016 m. liepos 1 d. „Teo“ atsisako Lietuvos radijo ir televizijos centro antrojo tinklo (LRTC-2) paslaugų bei šiuo tinklu retransliuojamų kanalų licencijos. Tuo pačiu „Teo“ didina savo antžeminės skaitmeninės televizijos (DVB-T) tinklų pajėgumą. Diegiama nauja technologija leis iki 30 procentų efektyviau išnaudoti skaitmeninį srautą ir perkelti didesnę dalį kanalų iš LRTC-2 tinklo į „Teo“ tinklus. Retransliavimo licencijos atsisakymui per LRTC-2 tinklus ir retransliavimo sąlygų pakeitimui, suderinus su LRTC, 2016 m. kovo 23 d. pritarė Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Visoje Lietuvoje matomos skaitmeninės antžeminės televizijos programos yra retransliuojamos per 4 tinklus, po du iš jų valdo „Teo“ ir LRTC.

2016 m. kovo 31 d. „Teo“ valdyba nutarė sušaukti Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2016 m. balandžio 26 dieną. Valdyba patvirtino audituotą 2015 m. Bendrovės metinę konsoliduotąją ir atskirąją finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir pateikė ją Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti. Valdyba patvirtino 2015 m. pelno paskirstymo

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

projektą ir pasiūlė Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui iš Bendrovės paskirstytino pelno skirti 5 826 tūkst. eurų 2015 m. dividendams mokėti, t. y. 0,01 euro dividendų vienai akcijai.

Valdyba pasiūlė Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pritarti reorganizavimo sąlygų parengimui, kuriomis remiantis prie TEO LT, AB būtų prijungtos jos dukterinės bendrovės UAB „Omnitel“ ir UAB „Baltic Data Center“.

Taip pat valdyba leido neatlygintinai perleisti (dovanoti) VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“ dalininko/savininko teises Kauno miesto savivaldybei. „Teo“ yra vienintelė viešosios įmonės „Ryšių istorijos muziejus“ steigėja ir savininkė.

VALDYMO ORGANŲ NARIAI

Pagal TEO LT, AB įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

Valdybos nariai (2016 m. kovo 31 d. duomenys):

Vardas, pavardė	Pareigos valdyboje	Darbovietė	Turimų „Teo“ akcijų skaičius
Robert Andersson	Valdybos pirmininkas, Atlyginimų komiteto pirmininkas	„TeliaSonera AB“ (Švedija) vykdytysis viceprezidentas ir Europos regiono vadovas	-
Stefan Block	Valdybos narys, Audito komiteto pirmininkas	„TeliaSonera AB“ (Švedija) Europos padalinio vyriausias finansininkas	-
Claes Nycander	Valdybos narys, Atlyginimų komiteto narys	„TeliaSonera AB“ (Švedija) Europos padalinio vyriausias technologijų vadovas	-
Tiia Tuovinen	Valdybos narė, Audito komiteto narė	„TeliaSonera AB“ (Švedija) „Global Services and Operations“ padalinio patarėja teisės klausimais	-
Inga Skisaker	Valdybos narė, Audito komiteto narė	„Nordea Bank AB Lietuvos skyrius“ (Švedija) generalinė direktorė ir bankininkystės vadovė Baltijos šalims	-
Rolandas Viršilas	Valdybos narys, Atlyginimų komiteto narys	UAB „Švyturys-Utenos alus“ generalinis direktorius	75 000 akcijų, kurios sudaro 0,0129 proc. bendro „Teo“ akcijų ir balsų skaičiaus

Remiantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, visi Valdybos nariai yra valdybos nariai-direktoriai konsultantai (t. y. neetatiniai valdybos nariai), o Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas, be to, yra ir nepriklausomi valdybos nariai. Informacija apie valdybos narių dalyvavimą kitų įmonių veikloje yra pateikta „Teo“ tinklalapyje internete, adresu: www.teo.lt.

2016 m. kovo 23 d. „Teo“ gavo Bendrovės valdybos narės Tiia Tuovinen raštą dėl atsistatydinimo iš Bendrovės valdybos nuo 2016 m. balandžio 25 dienos. „TeliaSonera AB“ kaip „Teo“ akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2016 m. balandžio 26 d., į „Teo“ valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti p. Hannu-Matti Mäkinen. Jis yra „TeliaSonera AB“ Europos regiono patarėjas teisės klausimais ir Europos regiono Teisės padalinio vadovas.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

Vadovų komanda (2016 m. kovo 31 d. duomenys):

Vardas, pavardė	Pareigos Bendrovėje	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Turimų „Teo“ akcijų skaičius
Kęstutis Šliužas	Vadovas	TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB „Omnitel“ vadovas Asociacijos INFOBALT valdybos narys; Kauno technologijos universiteto Verslo tarybos narys	-
Petteri Ahonen	Verslo klientų vadovas	TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB „Omnitel“ Verslo klientų vadovas	-
Norbertas Žioba	Privačių klientų vadovas	TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB „Omnitel“ Privačių klientų vadovas	3 601 akcija. Tai sudaro 0,0006 proc. bendro „Teo“ akcijų ir balsų skaičiaus
Andrius Šemeškevičius	Technologijų vadovas	TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB „Omnitel“ Technologijų vadovas	8 761 akcija. Tai sudaro 0,0015 proc. bendro „Teo“ akcijų ir balsų skaičiaus
Laimonas Devyžis	Finansų vadovas	TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB „Omnitel“ Finansų vadovas, UAB „LD corporate consulting“ (Lietuva) direktorius ir 100 proc. akcijų savininkas	-
Ramūnas Bagdonas	Žmogiškųjų išteklių vadovas	TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB „Omnitel“ Žmogiškųjų išteklių vadovas	-
Giedrė Kaminskaitė-Salters	Teisės vadovė	TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB „Omnitel“ Teisės vadovė	-
Audronė Mažeikaitė	Korporatyvinių reikalų vadovė	TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB „Omnitel“ Korporatyvinių reikalų vadovė	-
Mantas Goštautas	Verslo vystymo vadovas	TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB „Omnitel“ Verslo vystymo vadovas	-
Andrius Byčkovas	Klientų procesų vadovas	TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB „Omnitel“ Klientų procesų vadovas	-
Vytautas Bučinskas	Rizikų valdymo vadovas	TEO LT, AB dukterinės įmonės UAB „Omnitel“ Rizikų valdymo vadovas, Kibernetinio saugumo tarybos narys, Asociacijos „INFOBALT“ Kibernetinio saugumo komiteto pirmininko pavaduotojas, ETNO (European Telecommunications Network Operator's Association) Tinklo ir paslaugų saugumo bei apgavysčių kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas	-

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

KONSOLIDUOTOJI BENDRŪJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	Sausis–kovas	
		2016 m.	2015 m.
Pajamos		82 548	49 954
Prekių ir paslaugų savikaina		(28 427)	(14 781)
Su darbuotojais susijusios sąnaudos		(15 829)	(11 713)
Kitos veiklos sąnaudos		(10 621)	(4 738)
Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)		(36)	72
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	2	(13 771)	(9 180)
Veiklos pelnas		13 864	9 614
Finansinės veiklos pajamos		220	32
Finansinės veiklos sąnaudos		(533)	(242)
Finansinės veiklos grynosios sąnaudos / pajamos		(313)	(210)
Pelnas neatskaičius mokesčių		13 551	9 404
Pelno mokestis	6	(1 809)	(931)
Laikotarpio pelnas		11 742	8 473
Kitos bendrosios pajamos			
Kitos laikotarpio bendrosios pajamos		-	-
Bendrujų pajamų už laikotarpį iš viso		11 742	8 473
Pelnas ir bendrosios pajamos priskirtini:			
Patronuojančios įmonės akcininkams		11 742	8 473
Mažumos daliai		-	-
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais vienai akcijai)	7	0,020	0,015

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2016-03-31	2015-12-31
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	2	283 266	214 882
Nematerialusis turtas	2	123 979	12 370
Investicinis turtas		3 126	3 126
Prekybos ir kitos gautinos sumos		11 813	7 768
		422 184	238 146
Trumpalaikis turtas			
Atsargos		7 318	1 371
Prekybos ir kitos gautinos sumos		87 794	33 568
Pelno mokesčio permoka		1 771	902
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25 918	12 898
		122 801	48 739
Iš viso turto		544 985	286 885
NUOSAVAS KAPITALAS			
Kapitalas ir rezervai, priskirtini Bendrovės akcininkams			
Įstatinis kapitalas	4	168 958	168 958
Įstatymų numatytas rezervas		16 896	16 896
Nepaskirstytasis pelnas		60 546	48 804
Iš viso nuosavo kapitalo		246 400	234 658
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos		120 000	-
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		10 931	8 922
Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukaupti įsipareigojimai		424	424
Atidėjiniai ir kiti įsipareigojimai	5	5 191	-
		136 546	9 346
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai		46 426	26 861
Mokėtinas pelno mokestis		52	119
Paskolos		115 031	15 061
Atidėjiniai ir kiti įsipareigojimai	5	530	840
		162 039	42 881
Iš viso įsipareigojimų		298 585	52 227
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų		544 985	286 885

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

GRUPĖ	Išstatinis kapitalas	Išstatymų numatytas rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2015 m. sausio 1 d.	168 736	22 498	48 643	239 877
Grynasis pelnas	-	-	8 473	8 473
Pripažintų bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso	-	-	8 473	8 473
Likutis 2015 m. kovo 31 d.	168 736	22 498	57 116	248 350
Likutis 2016 m. sausio 1 d.	168 958	16 896	48 804	234 658
Grynasis pelnas	-	-	11 742	11 742
Pripažintų bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso	-	-	11 742	11 742
Likutis 2016 m. kovo 31 d.	168 958	16 896	60 546	246 400

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Sausis–kovas	
	2016 m.	2015 m.
Pagrindinė veikla		
Grynasis pelnas	11 742	8 473
Pelno mokestis	1 809	931
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	13 771	9 180
Kitas pelnas ir nuostoliai	36	(72)
Palūkanų pajamos	(56)	(32)
Palūkanų sąnaudos	498	21
Kiti nepiniginiai sandoriai	26	89
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas:		
Atsargos	(1 474)	(162)
Prekybos ir kitos gautinos sumos	5 164	(1 341)
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai	(7 745)	(1 806)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	23 771	15 281
Sumokėtos palūkanos	(89)	(3)
Gautos palūkanos	56	32
Sumokėtas pelno mokestis	(1 386)	(780)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	22 352	14 530
Investicijų veikla		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas	(18 437)	(10 252)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas	53	41
Dukterinių įmonių įsigijimas	(133 918)	-
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicijų veiklai	(152 302)	(10 211)
Finansinė veikla		
Grąžintos paskolos	(7 030)	(75)
Gautos paskolos	150 000	-
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinei veiklai	142 970	(75)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	13 020	4 244
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas		
Laikotarpio pradžioje	12 898	16 862
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	13 020	4 244
Laikotarpio pabaigoje	25 918	21 106

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS

1 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. kovo 31 d., yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų – pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų pačių apskaitos principų, kaip ir rengiant 2015 metų finansines ataskaitas.

Pateikimo valiuta yra euras. Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip. Šios finansinės ataskaitos parengtos, remiantis istorinių sąnaudų konvencija.

Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. kovo 31 d., yra neaudituos. Metinių finansinių ataskaitų už 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“.

2 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

	Materialusis turtas	Nematerialusis turtas
Trys mėnesiai, pasibaigę 2015 m. kovo 31 d.		
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	218 761	12 744
Įsigijimai	4 230	68
Perleidimai ir nurašymai	(36)	-
Perklasifikavimai	219	(247)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(8 428)	(752)
Likutinė vertė 2015 m. kovo 31 d.	214 746	11 813
Trys mėnesiai, pasibaigę 2016 m. kovo 31 d.		
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.	214 882	12 370
Įsigijimai	9 056	96 807
Dukterinių įmonių įsigijimas	71 563	16 452
Perleidimai ir nurašymai	(74)	-
Perklasifikavimai	2	(42)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(12 163)	(1 608)
Likutinė vertė 2016 m. kovo 31 d.	283 266	123 979

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

3 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

Dukterinės ir asocijuotos įmonės, įtrauktos į Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas yra šios:

Įmonė	Įsteigimo šalis	Nuosavybės dalis (%)		Veikla
		2016-03-31	2015-12-31	
UAB Omnitel	Lithuania	100 %	-	2016 m. sausį įsigyta dukterinė įmonė teikia mobiliojo ryšio paslaugas.
UAB „Lintel“	Lietuva	100 %	100 %	Ši dukterinė įmonė teikia informacijos telefonu 118 paslaugas bei Kontaktų centro paslaugas.
UAB „Baltic Data Center“	Lietuva	100 %	100 %	Ši dukterinė įmonė teikia informacijos technologijų infrastruktūros paslaugas Grupei ir trečiosioms šalims.
UAB „Hostex“	Lietuva	-	100 %	UAB „Baltic Data Center“ dukterinė įmonė, teikusi interneto svetainių prieglobos ir duomenų centrų paslaugas, 2015 m. gruodį prijungta prie UAB „Baltic Data Center“.
UAB „Hosting“	Lietuva	-	100 %	Nevykdami veiklos UAB „Hostex“ dukterinė įmonė 2015 m. gruodį prijungta prie UAB „Baltic Data Center“.
„Baltic Data Center SIA“	Latvija	-	100 %	Nevykdami veiklos UAB „Baltic Data Center“ dukterinė įmonė likviduota 2016 m. sausį.
UAB „Kompetencijos ugdymo centras“	Lietuva	100 %	100 %	Nevykdami veiklos Bendrovės dukterinė įmonė.
UAB „Verslo investicijos“	Lietuva	100 %	100 %	Dukterinė įmonė, įsigyta įgyvendinti investicinį projektą.
VšĮ „Ryšių istorijos muziejus“	Lietuva	100 %	100 %	Ne pelno organizacija, valdanti Bendrovės ryšių istorijos muziejų.
VšĮ „Numerio perkėlimas“	Lietuva	50 %	25 %	Ne pelno organizacija, kurią įkūrė keturi Lietuvos telekomunikacijų operatoriai (TEO LT, AB ir UAB „Omnitel“ valdo po 25 % dydžio dalis), nuo 2016 m. sausio 1 d. administruoja centrinę telefonų numerių duomenų bazę.
VšĮ „SOS projektai“	Lietuva	50 %	-	Ne pelno organizacija, kurios steigėjai yra UAB „Omnitel“ ir „Swedbank AB“ (Lietuva), įgyvendina profesinės savanorystės projektą.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

4 Įstatinis kapitalas

Nuo 2015 m. birželio 5 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 582 613 138 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 euro. Nuo 2014 m. spalio 20 d. iki 2015 m. birželio 5 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 582 613 138 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė buvo lygi vienam litui. Visos akcijos yra visai apmokėtos.

Lietuvos Respublikai nuo 2015 m. sausio 1 d. prisijungė prie euro zonos. Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurai ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, Bendrovės akcininkai 2015 m. balandžio 25 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nusprendė, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 euro, o Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 168 957 810,02 euro.

5 Atidėjiniai

Atidėjinių judėjimas per 2016 m. sausį–kovą:

	Restruktūrizavimo atidėjinys	Atidėjinys nuomojamos žemės ir turto atstatymui	Iš viso
Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.	840	-	840
Dukterinių įmonių įsigijimas	200	5 191	5 391
Papildomai sudarytas atidėjinys	490	-	
Panaudota suma	(1 000)	-	
Likutis 2016 m. kovo 31 d.	530	5 191	5 721

Restruktūrizavimo atidėjinį sudaro kompensacija darbuotojams pagal Bendrovės ir Grupės patvirtintą restruktūrizavimo planą. Numanoma, kad restruktūrizavimo atidėjiniai bus panaudoti 2016 metais.

Grupė nuomojasi žemės sklypus mobiliojo ryšio stotims statyti. Pasibaigus nuomos laikui, mobilaus ryšio stotys turi būti išmontuojamos ir sutvarkoma žemė, kad savininkui būtų gražinta tokios būklės, kokios ji buvo prieš išsinuomojant. Taip pat Grupė montuoja telekomunikacinę įrangą iš trečiųjų asmenų nuomojamuose patalpose arba ant statinių stogų. Pasibaigus nuomos laikui ši įranga turi būti išmontuojama. Šioms būsimoms išlaidoms padengti yra sudarytas atidėjinys nuomojamos žemės ir turto atstatymui. Grupė tikisi, kad nuomojamos žemės ir turto atstatymo įsipareigojimus reikės vykdyti po vienerių metų laikotarpio, todėl visa atidėjinių suma apskaitoma ilgalaikių įsipareigojimų straipsnyje.

6 Pelno mokesčiai

Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčių ir atidėtajį pelno mokesčių.

2016 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2015 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Remdamasi Pelno mokesčio įstatymo pataisomis, kurios suteikia galimybę pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, investavus į naujas technologijas, Bendrovė 2016 m. paskaičiavo 498 tūkst. eurų pelno mokesčio lengvatą (2015 m. – 521 tūkst. eurų).

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

7 Vienai akcijai tenkantis pelnas

Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas paskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) iš per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svartinio vidurkio. Grupė neturi finansinių priemonių, potencialiai konvertuojamų į paprastąsias akcijas, todėl sumažintas pelnas vienai akcijai yra toks pat kaip ir paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas. Abiejų ataskaitinių laikotarpių svartinis akcijų vidurkis buvo toks pat – 582 613 tūkstančių.

	Sausis–kovas	
	2016 m.	2015 m.
Grynasis pelnas	11 742	8 473
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svartinis vidurkis (tūkstančiais)	582 613	582 613
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais)	0,020	0,015

8 Vienai akcijai tenkantys dividendai

2016 m. kovo 31 d. valdyba pasiūlė išmokėti akcininkams dividendus už 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. Siūloma dividendų suma yra 5 826 tūkstančiai eurų, arba 0,01 euro vienai akcijai.

9 Verslo jungimai

2016 m. sausio 4 d. Bendrovė įsigijo 100 proc. UAB „Omnitel“ akcijų iš „Telia Company AB“ (iki 2016 m. balandžio 13 d. vadinosi „TeliaSonera AB“), kuri taip pat valdo 88.15 procentų Bendrovės akcijų.

Prestižas atsirandantis dėl įsigijimo

Įsigijimo kaina	148 407
Įsigijimo kainos koregavimas pagal sutarties sąlygas*	(4 300)
Įsigijimo kaina iš viso	144 107
Įsigyto grynojo turto tikroji vertė	(63 254)
Prestižas	80 853

Įsigijimo metu buvo pripažintas prestižas, kadangi sumokėtą pirkimo atlygį sudarė sumos, susijusios su tikėtinos sinergijos nauda, pajamų augimu, rinkos plėtra ir darbuotojų skaičiumi. Šios naudos yra nepripažįstamos atskirai nuo prestižo, nes neatitinka pripažintų identifikuojamo nematerialiojo turto kriterijų.

Įsigytas turtas ir pripažįstami įsipareigojimai įsigijimo dieną

	Tikroji vertė	Apskaitinė vertė
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	14 489	14 489
Ilgalaikis materialusis turtas	71 564	71 564
Nematerialusis turtas	16 453	16 453
Atsargos	4 473	4 473
Gautinos sumos	59 712	59 712
Mokėtinos sumos	(25 209)	(25 209)
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	(1 228)	(1 228)
Paskolos	(77 000)	(77 000)
Įsigytas grynasis turtas	(63 254)	(63 254)

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

Pirminė įsigyjamo gryojo turto tikroji vertė buvo tik laikinai nustatyta įsigijimo dieną. Šių finansinių ataskaitų patvirtinimo dieną, reikalingi nepriklausomi vertinimai bei kiti skaičiavimai nebuvo baigti, todėl įsigyto turto tikroji vertė nustatyta remiantis vadovybės geriausiu vertinimu.

Dukterinių įmonių įsigijimo grynas pinigų srautas

Įsigijimo atlygis, atskaitomas grynaisiais pinigais	148 407
Įsigytų dukterinių įmonių pinigai ir pinigų ekvivalentai	<u>(14 489)</u>
Įsigijimo pinigų srautas*	<u>133 918</u>

*Įsigijimo atlygio koregavimas grynais pinigais buvo gautas iš „Telia Company AB“ 2016 m. balandžio 5 d. ir bus atskleistas kaip įsigijimo pinigų srautų koregavimas vėlesniuose ataskaitiniuose laikotarpiuose.

10 Sandoriai su susijusiomis šalimis

Grupę kontroliuoja įmonė „Telia Company AB“ (iki 2016 m. balandžio 13 d. vadinosi „TeliaSonera AB“), kuri, 2016 m. kovo 31 d. duomenimis, turėjo 88,15 proc. Bendrovės akcijų (prieš metus – 88,15 proc.). Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai:

Pardavimo ir pirkimo sandoriai su „Telia Company AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:

	Sausis–kovas	
	2016 m.	2015 m.
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas	1 847	2 281
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso	1 847	2 281
Paslaugų pirkimas	2 100	1 079
Akcijų pirkimas (Pastaba 9)	144 107	-
Turto pirkimas	291	-
Paslaugų ir turto pirkimas iš viso:	146 498	1 079

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto ir (ar) paslaugų pardavimo ir (ar) pirkimo ir kitais sandoriais su „Telia Company AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:

	Kovo 31 d.	
	2016 m.	2015 m.
Ilgalaikės gautinos sumos	279	307
Gautinos sumos	1 476	652
Gautinos sumos dėl įsigijimo kainos koregavimo (Note 9)	4 300	-
Sukauptos pajamos	645	736
Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš viso:	6 700	1 695
Gautos trumpalaikės paskolos	85 000	10 000
Mokėtinos sumos	1 293	14
Sukauptos sąnaudos	86	26
Gautos paskolos, mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos iš viso:	86 379	10 040

2016 m. kovo 31 d. duomenimis, 16 tūkst. eurų tantjėmų, skirtų už 2010 metus nebuvo išmokėta.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS DĖL KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, TEO LT, AB vadovas Kęstutis Šliužas ir TEO LT, AB Finansų vadovas Laimonas Devyžis, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos TEO LT, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. kovo 31 d., sudarytos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo TEO LT, AB ir bendrą konsoliduotą įmonių grupės turą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir pinigų srautus.

Kęstutis Šliužas
Vadovas

Laimonas Devyžis
Finansų vadovas

Vilnius, 2016 m. balandžio 19 d.