



2023 m. sausio–rugsėjo tarpinė ataskaita

Telia Lietuva, AB

Turinys

Vadovybės pranešimas

Finansinės ataskaitos

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 04. | Vadovės komentaras | 18. | Pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita |
| 05. | Pagrindiniai finansiniai rodikliai | 19. | Finansinės būklės ataskaita |
| 06. | Finansų rodikliai | 20. | Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita |
| 07. | Veiklos rodikliai | 21. | Pinigų srautų ataskaita |
| 07. | Santykiniai rodikliai | 22. | Finansinių ataskaitų pastabos |
| 08. | Pajamos | 27. | Vadovybės patvirtinimas |
| 09. | Veiklos sąnaudos | | |
| 10. | Veiklos rezultatai | | |
| 11. | Finansinė būklė | | |
| 12. | Ilgalaikės investicijos ir pinigų srautai | | |
| 13. | Akcinis kapitalas ir akcininkai | | |
| 14. | Bendrovės valdymas | | |
| 15. | Valdybos nariai | | |
| 16. | Vadovų komanda | | |

Vadovybės pranešimas

Vadovės komentaras

Tai buvo išskirtinis ketvirtis „Telia Lietuvai“ pagal pajamų augimą ir pelningumo maržas. 2023 m. trečiojo ketvirčio ir devynių mėnesių bendros pajamos per metus atitinkamai augo 8,4 ir 7,6 procento. Pelno rodikliai didėjo dviženkliais skaičiais, o 2023 m. sausio–rugsėjo EBITDA marža, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno, siekė 36,6 procento. Pernai maržos dydis sudarė 34 procentus.

Didžiausią įtaką pajamų didėjimui turėjo per paskutinius 12 mėnesių į „Telia“ tinklą atėję 40 tūkst. naujų klientų ir nuolat augantis visą šalį dengiančio 5G mobiliojo ryšio duomenų vartojimas.

Nuo 2022 m. rugsėjo, kai „Telia Lietuva“ pirmoji šalyje įjungė 5G ryšį, 5G įrenginių skaičius Bendrovės tinkle išaugo dvigubai. 5G ryšį palaiko jau kas ketvirtas mūsų tinkle veikiantis prietaisas, o vidutiniškai vienas klientas per mėnesį sunaudoja apie 50 GB. Šie rodikliai patvirtina, kad sparti „Telia“ 5G plėtra padėjo formuoti ir naujus vartotojų įpročius.

„Telia Lietuva“ pagal mobiliųjų duomenų suvartojimą 2023 m. antrąjį ketvirtį aplenkė visus Lietuvos konkurentus ir tapo nauja šalies rinkos lydere, rodo naujausi Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenys.

Su rugsėjį atnaujinta „Apple iOS 17“ operacine sistema, tik „Telia“ tinkle veikiančiuose „iPhone“ telefonuose Lietuvoje pirmieji įjungėme balso skambučius per Wi-Fi (Voice over WiFi). Nuo birželio mūsų tinkle veikianti VoWi-Fi paslauga suteikia galimybę mėgautis kokybiškais skambučiais ten, kur nėra mobiliojo ryšio arba jo signalas yra silpnas.

2023 m. liepą turėjome garbės ir tuo pačiu profesinių iššūkių teikti aukščiausius saugumo standartus atitinkantį ryšį NATO viršūnių susitikimo Vilniuje metu. Bendrovė įrengė per 2000 darbo vietų su fiksuotojo interneto ryšiu ir elektros jungtimis, užtikrino fiksuotosios bei mobiliosios telefonijos ryšio bei spausdinimo paslaugų teikimą, o krizinių situacijų valdymui buvo paruoštas ir palydovinis ryšys. Be to, „Telia Lietuva“ specialistams buvo patikėta užtikrinti ryšį ir JAV prezidento komandai.

NATO viršūnių susitikimo projektas prisidėjo prie dviženkliai pajamų iš IT paslaugų augimo. Susitikimo metu surengtų DDoS atakų prieš valstybines ir privačias institucijas skaičius dar kartą patvirtino „Telia Lietuva“ teikiamų kibernetinio saugumo sprendimų svarbą.

Bendrovė užsitikrino kelias dideles sutartis su verslo klientais. Dar 5 metus teiksime 1300 darbo vietų IT sistemų priežiūros ir saugumo sprendimus bendrovėms „Lietuvos draudimas“ ir „PZU gyvybės draudimas“. Po viešųjų pirkimų konkurso, su ESO pasirašyta 3 metų trukmės ir 2,35 mln. eurų vertės SMS žinučių siuntimo sutartis, pagal ją kas mėnesį bus išsiųsta apie 3 mln. SMS žinučių.

„Telia“ iki kitų metų pratęsia sumažintus tarifus skambučiams iš Lietuvos į Ukrainą, šios šalies viduje ir iš Ukrainos į Lietuvą. Bendrovė savo abonentams Ukrainoje taip pat taikys mažesnius, nei nustatyta reguliuojama kainodara tarp ES šalių operatorių, įkainius už sunaudotus mobiliuosius duomenis.

Kaip „Telia Company“ įmonių grupės dalis, didžiuojamės, jog mūsų bendrą tikslą iki 2040 metų visoje vertės grandinėje pasiekti „grynojo nulio“ emisijų (ang. Net Zero) patvirtino Mokslu grįstų tikslų iniciatyva (ang. Science Based Targets Initiative). Tuo pačiu buvo patvirtinti ir atnaujinti „Telia Company“ artimiausio laikotarpio ir nauji ilgo laikotarpio tvarumo tikslai.

Giedrė Kaminskaitė-Salters
„Telia Lietuva“ vadovė

„Telia Lietuva“ veiklos modelis yra pagrįstas klientų segmentais. Bendrovės veikla yra valdoma ir vertinama pagal šiuos segmentus: verslo ir privačių klientų. Verslo klientų segmentas (angl. B2B) apima telekomunikacijų, IT, įrangos pardavimo ir klientų aptarnavimo paslaugų teikimą stambiaus, vidutinio ir smulkaus verslo klientams, viešojo sektoriaus institucijoms ir įmonėms, vietiniams ir tarptautiniams telekomunikacijų operatoriams. Privačių klientų segmentas (angl. B2C) apima telekomunikacijų ir TV paslaugų teikimą privatiems klientams. Kita veikla apima Bendrovės Technologijų ir palaikymo padalinių veiklą. Bendrovės finansinė atskaitomybė yra parengta pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

2023 m. III ketvirčio finansų rodikliai

Pajamos padidėjo 8,4 proc. – iki 122,8 mln. eurų (2022 m. – 113,3 mln. eurų).

EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 19,6 proc. – iki 46,1 mln. eurų (2022 m. – 38,6 mln. eurų).

EBITDA padidėjo 19,3 proc. – iki 45,4 mln. eurų (2022 m. – 38,1 mln. eurų).

Laikotarpio pelnas padidėjo 19,9 proc. – iki 18,5 mln. eurų (2022 m. – 15,4 mln. eurų).

Ilgalaikėms investicijoms skirta 13,5 mln. eurų (2022 m. – 23,6 mln. eurų).

Laisvieji pinigų srautai sudarė 21,8 mln. eurų (2022 m. – 1,4 mln. eurų)

2023 m. 9 mėnesių finansų rodikliai

Pajamos padidėjo 7,6 proc. – iki 353,3 mln. eurų (2022 m. – 328,2 mln. eurų).

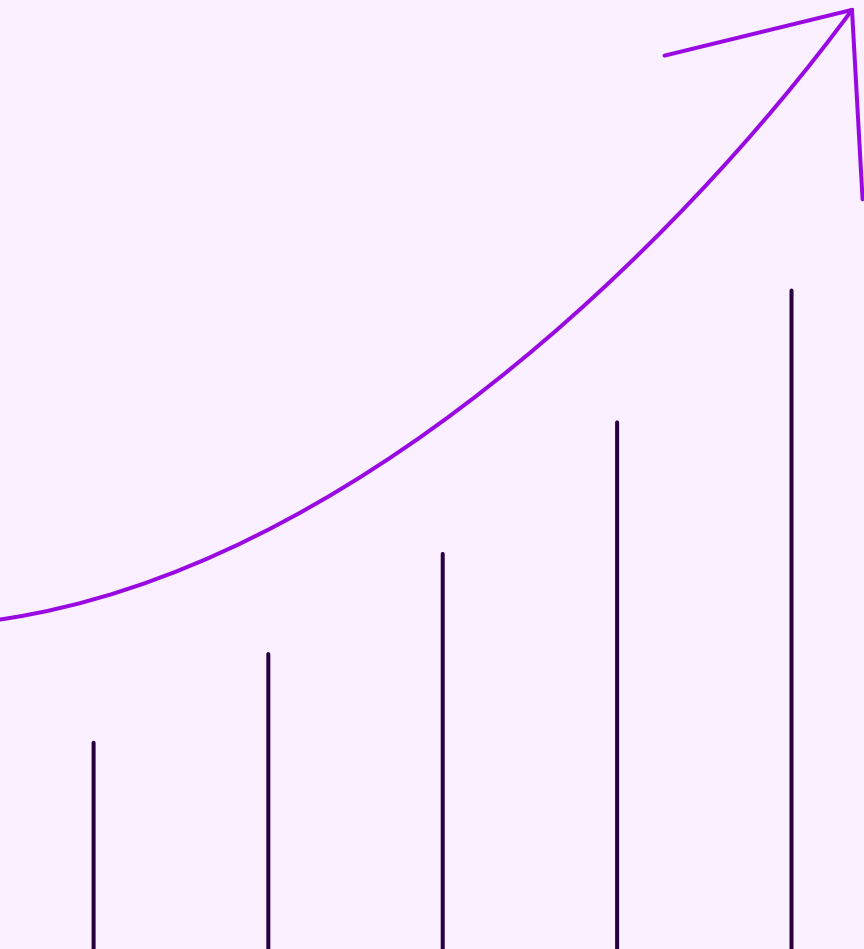
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 15,7 proc. – iki 129,1 mln. eurų (2022 m. – 111,6 mln. eurų).

EBITDA padidėjo 14 proc. – iki 126,9 mln. eurų (2022 m. – 111,3 mln. eurų).

Laikotarpio pelnas padidėjo 20,7 proc. – iki 50,3 mln. eurų (2022 m. – 41,7 mln. eurų).

Ilgalaikėms investicijoms skirta 44,1 mln. eurų (2022 m. – 55,5 mln. eurų).

Laisvieji pinigų srautai buvo 3,8 proc. didesni ir sudarė 41,6 mln. eurų (2022 m. – 40,1 mln. eurų)



Finansų rodikliai

(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)	2023 m. sausis–rugsėjis	2022 m. sausis–rugsėjis	Pokytis (%)	2021 m. sausis–rugsėjis
Pajamos	353 255	328 185	7,6	307 504
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų	129 149	111,648	15,7	106 040
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, marža (%)	36,6	34,0		34,5
EBITDA	126 933	111 307	14,0	106 460
EBITDA marža (%)	35,9	33,9		34,6
Veiklos pelnas (EBIT), neįskaičius vienkartinių sąnaudų	65 028	48 924	32,9	48 242
Veiklos pelno (EBIT), neįskaičius vienkartinių sąnaudų, marža (%)	18,4	14,9		15,7
Veiklos pelnas (EBIT)	62 812	48 583	29,3	48 662
Veiklos pelno (EBIT) marža (%)	17,8	14,8		15,8
Pelnas, neįskaičius mokesčių	57 131	46 888	21,8	47 031
Pelno, neįskaičius mokesčių, marža (%)	16,2	14,3		15,3
Laikotarpio pelnas	50 306	41 678	20,7	41 453
Laikotarpio pelno marža (%)	14,2	12,7		13,5
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,086	0,072	20,7	0,071
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius (tūkst.)	582 613	582 613	-	582 613
Vienos akcijos kaina laikotarpio pabaigoje (Eur)	1,610	1,925	(16,4)	2,040
Rinkos kapitalizacija laikotarpio pabaigoje	938 007	1 121 530	(16,4)	1 188 531
Turtas	615 165	630,385	(2,4)	619 262
Akcininkų nuosavybė	343,540	313 471	9,6	314 699
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	105 294	108,193	(2,7)	97 601
Laisvieji pinigų srautai	41 593	40 062	3,8	62 769
Ilgalaikės investicijos	44 122	55,491	(20,5)	52 004
Grynoji skola	89 265	115 617	(22,8)	92 485

Veiklos rodikliai

	2023-09-30	2022-09-30	Pokytis (%)	2021-09-30
Mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius, iš viso (tūkst.):	1 642	1 602	2,5	1 449
– reguliaraus mokėjimo (tūkst.)	1 308	1 270	3,0	1 164
– išankstinio mokėjimo (tūkst.)	334	332	0,6	285
Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius, iš viso (tūkst.):	426	426	-	419
– šviesolaidinės prieigos (FTTH/B) (tūkst.)	315	311	1,3	302
– varinės prieigos (DSL) (tūkst.)	111	115	(3,5)	117
Televizijos paslaugų vartotojų skaičius (tūkst.)	259	255	1,6	254
Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.)	182	207	(12,1)	238
Darbuotojų skaičius	1 931	2 024	(4,6)	2 116
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius	1 818	1 888	(3,7)	1 964

Santykiniai rodikliai*

	2023-09-30	2022-09-30	2021-09-30
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	17,8	13,1	14,6
Vidutinė turto grąža (%)	12,6	9,6	10,7
Nuosavybės pelno norma (%)	19,4	17,8	18,1
Pinigių srautų iš įprastinės veiklos ir pajamų santykis (%)	29,4	31,0	31,3
Ilgalaikių investicijų ir pajamų santykis (%)	14,8	22,1	16,5
Grynosios skolos ir EBITDA santykis	0,55	0,81	0,64
Skolos koeficientas (%)	26,0	36,9	28,6
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	30,6	46,4	50,1
Bendras likvidumo koeficientas (%)	63,9	64,5	108,8
Vidutinio turto apyvartumas** (%)	76,4	69,8	68,3
Kapitalo ir turto santykis (%)	55,8	49,7	50,8
Vienos akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis	14,4	19,7	20,4

PASTABA: * Santykinių rodiklių aprašymas ir jų skaičiavimo metodika yra pateikti Bendrovės svetainėje internete adresu: <https://www.telia.lt/investuotojams/finansiniai-rezultatai>

Pajamos

(tūkst. eurų)	2023 m. liepa-rugsėjis	2022 m. liepa-rugsėjis	Pokytis (%)
Fiksuotojo ryšio paslaugos	52 942	47 768	10,8
Balso telefonijos paslaugos	9 467	9 203	2,9
Interneto paslaugos	19 110	17 758	7,6
Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios paslaugos	4 538	4 454	1,9
TV paslaugos	9 379	9 272	1,2
IT paslaugos	8 734	5 402	61,7
Kitos paslaugos	1 714	1 679	2,1
Mobiliojo ryšio paslaugos	43 239	40 693	6,3
Mažmeninės mobiliojo ryšio paslaugos	39 862	35 793	11,4
Kitos mobiliojo ryšio paslaugos	3 377	4 900	(31,1)
Įrangos pardavimas	26 603	24 823	7,2
Iš viso	122 784	113 284	8,4

(tūkst. eurų)	2023 m. sausis-rugsėjis	2022 m. sausis-rugsėjis	Pokytis (%)
Fiksuotojo ryšio paslaugos	155 879	143 608	8,5
Balso telefonijos paslaugos	30 732	29 927	2,7
Interneto paslaugos	56 325	52 044	8,2
Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios paslaugos	13 516	13 376	1,0
TV paslaugos	28 052	28 283	(0,8)
IT paslaugos	21 162	14 690	44,1
Kitos paslaugos	6 092	5 288	15,2
Mobiliojo ryšio paslaugos	122 951	113 904	7,9
Mažmeninės mobiliojo ryšio paslaugos	114 188	101 176	12,9
Kitos mobiliojo ryšio paslaugos	8 763	12 728	(31,2)
Įrangos pardavimas	74 425	70 673	5,3
Iš viso	353 255	328 185	7,6

21,1 %

Įrangos pardavimas

44,1 %

Fiksuotojo ryšio paslaugos

2023 m. 9 mėn.
pajamų struktūra

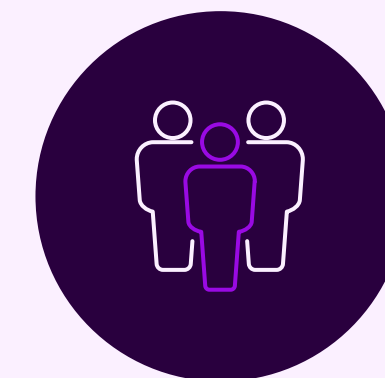
34,8 %

Mobiliojo ryšio paslaugos



37,6 %

Verslas



62,4 %

Gyventojai

Veiklos sąnaudos

(tūkst. eurų)	2023 m. liepa–rugsėjis	2022 m. liepa–rugsėjis	Pokytis (%)	2023 m. sausis–rugsėjis	2022 m. sausis–rugsėjis	Pokytis (%)
Prekių ir paslaugų savikaina	(47 891)	(43 092)	11,1	(136 634)	(127 806)	6,9
Veiklos sąnaudos:	(29 825)	(31 966)	(6,7)	(90 579)	(89 599)	1,1
susiję su darbuotojais	(14 771)	(13 397)	10,3	(45 314)	(42 463)	6,7
kitos	(15 054)	(18 569)	(18,9)	(45 265)	(47 136)	(4,0)
Vienkartinės sąnaudos	800	244		2 339	647	
Veiklos sąnaudos, neįskaičius vienkartinių sąnaudų	(29 025)	(31 722)	(8,5)	(88 240)	(88 952)	(0,8)
susiję su darbuotojais	(14 444)	(13 240)	9,1	(44 440)	(42 035)	5,7
kitos	(14 581)	(18 482)	(21,1)	(43 800)	(46 917)	(6,6)

2023 m. devynių mėnesių, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, prekių ir paslaugų savikaina padidėjo daugiausia dėl didesnio įrangos pardavimo. Su darbuotojais susijusios sąnaudos 2023 m. padidėjo dėl didesnio atlygio darbuotojams. Sumažėjus elektros kainai, 2023 m. sausio–rugsėjo energijos ir pastatų nuomos bei priežiūros sąnaudos buvo atitinkamai 22 ir 13 proc. mažesnės nei prieš metus.

Per 2023 m. liepą–rugsėį bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 78 darbuotojais – nuo 1979 iki 1931 darbuotojo. Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius sumažėjo 37 darbuotojais – nuo 1855 iki 1818 darbuotojų. Per paskutinius 12 mėnesių bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 93, o visu etatu dirbančių darbuotojų – 70 darbuotojų.

2023 m. trečiąjį ketvirtį ir pirmus devynis mėnesius vienkartinės sąnaudos darbuotojų išėtinėms išmokoms sudarė atitinkamai 327 tūkst. eurų (prieš metus – 157 tūkst. eurų) ir 874 tūkst. eurų (428 tūkst. eurų), o vienkartinės kitos sąnaudos, susijusios su verslo transformacijos programa, atitinkamai 473 tūkst. eurų (87 tūkst. eurų) ir 1465 tūkst. eurų (219 tūkst. eurų).

Veiklos rezultatai

(tūkst. eurų)	2023 m. liepa–rugsėjis	2022 m. liepa–rugsėjis	Pokytis (%)	2023 m. sausis–rugsėjis	2022 m. sausis–rugsėjis	Pokytis (%)
EBITDA	45 437	38 102	19,3	126 933	111 307	14,0
Marža (%)	37,0	33,6		35,9	33,9	
Amortizacija ir nusidėvėjimas	(21 559)	(21 048)	2,4	(64 121)	(62 724)	2,2
Veiklos pelnas (EBIT)	23 878	17 054	40,0	62 812	48 583	29,3
Marža (%)	19,4	15,1		17,8	14,8	
Vienkartinės sąnaudos	800	244		2 339	647	
Pelnas (nuostolis), gautas pardavus turta	91	(237)		123	305	
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno	46 146	38 583	19,6	129 149	111 648	15,7
Marža (%)	37,6	34,1		36,6	34,0	
Veiklos pelnas, neįskaičius vienkartinių sąnaudų ir pelno	24 587	17 535	40,2	65 028	48 924	32,9
Marža (%)	20,0	15,5		18,4	14,9	

Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl mokesčio lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2023 m. pelno mokesčio lengvata sudarė 2,5 mln. eurų (prieš metus – 1,8 mln. eurų).

(tūkst. eurų)	2023 m. liepa–rugsėjis	2022 m. liepa–rugsėjis	Pokytis (%)	2023 m. sausis–rugsėjis	2022 m. sausis–rugsėjis	Pokytis (%)
Pelnas, neatskaičius pelno mokesčio	20 825	16 480	26,4	57 131	46 888	21,8
Marža (%)	17,0	14,5		16,2	14,3	
Pelno mokestis	(2 348)	(1 074)	118,6	(6 825)	(5 210)	31,0
Laikotarpio pelnas	18 477	15 406	19,9	50 306	41 678	20,7
Marža (%)	15,0	13,6		14,2	12,7	

Finansinė būklė

2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, visas ilgalaikis turtas sudarė 81 proc. (prieš metus – 80,3 proc.), trumpalaikis turtas – 19 proc. (19,7 proc.), o vien tik pinigai – 2,6 proc. (4,7 proc.) viso turto. Akcininkų nuosavybė 2023 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 55,8 proc. (prieš metus – 49,7 proc.) viso turto.

(tūkst. eurų)	2023-09-30	2022-09-30	Pokytis (%)
Visas turtas	615 165	630 385	(2,4)
Ilgalaikis turtas	498 309	505 936	(1,5)
Trumpalaikis turtas	114 974	122 937	(6,5)
Iš kurio pinigai ir jų ekvivalentai	16 008	29 692	(46,1)
Turtas, skirtas parduoti	1 882	1 512	24,5
Akcininkų nuosavybė	343 540	313 471	9,6

2023 m. balandžio 27 d. visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė iš Bendrovės paskirstytino pelno 142 mln. eurų skirti 35 mln. eurų 2022 m. dividendams mokėti, t. y. 0,06 euro dividendų vienai akcijai, o 107 mln. eurų kaip nepaskirstytą pelną perkelti į kitus finansinius metus. 2022 m. dividendai Bendrovės akcininkams buvo išmokėti 2023 m. gegužę.

Siekiant užtikrinti pakankamą įmonės likvidumą, 2023 m. sausį Bendrovė su „Telia Company AB“ pasirašė atsinaujinančios paskolos sutartį, pagal kurią Bendrovė iš „Telia Company“ per 2 darbo dienas gali pasiskolinti bet kokią sumą neviršijant bendro 50 mln. eurų limito 3 ar 6 mėnesiams. 2023 m. gegužę skolinimosi limitas padidintas iki 65 mln. eurų.

(tūkst. eurų)	2023-09-30	2022-12-31	2022-09-30
Bankų paskola	30 000	30 000	30 000
„Telia Company AB“ paskolos	50 000	-	-
Įsipareigojimai pagal atvirkštinio faktoringo sutartis	25 273	83 548	115 282
Įsipareigojimai pagal finansinio lizingo sutartis	-	-	27
Iš viso paskolų	105 273	113 548	145 309
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16 008	7 099	29 692
Grynoji skola	89 265	106 449	115 617
Grynosios skolos ir nuosavybės santykis (%)	26,0	32,4	36,9

Bendrovė dalyvauja atvirkštinio faktoringo arba tiekėjo sąskaitų faktūrų finansavimas programoje, pagal kurią bankai už sutartą mokestį per 7 dienas apmoka tiekėjo sąskaitas faktūras. Bendrovė nemoka jokių palūkanų ir nepateikia bankams papildomų užstatų ar garantijų. Bendrovė sumoka bankams visą sumą per vienerius metus (faktinis terminas priklauso nuo kelių kintamųjų, dėl kurių susitaria visos trys šalys). Dėl didėjančios Euribor palūkanų normos mokėjimų bankams terminai sutrumpėjo ir tai turėjo neigiamos įtakos Bendrovės pinigų srautams.

Ilgalaikės investicijos ir pinigų srautai

Per 2023 m. trečiąjį ketvirtį ilgalaikėms investicijoms skirta 13,5 mln. eurų (tuo pačiu laikotarpiu prieš metus – 23,6 mln. eurų).

(tūkst. eurų)	2023 m. sausis–rugsėjis	2022 m. sausis–rugsėjis	Pokytis (%)
Investicijos į fiksuotąjį tinklą	15 240	16 803	(9,3)
Investicijos į mobilųjį tinklą	10 922	19 325	(43,5)
Investicijos į IT sistemas ir infrastruktūrą	7 690	11 794	(34,8)
Investicijos į verslo transformaciją	9 889	7 207	37,2
Kitos investicijos	381	362	5,2
Ilgalaikės investicijos	44 122	55 491	(20,5)
Ilgalaikių investicijų ir pajamų santykis (%)	14,8	22,1	

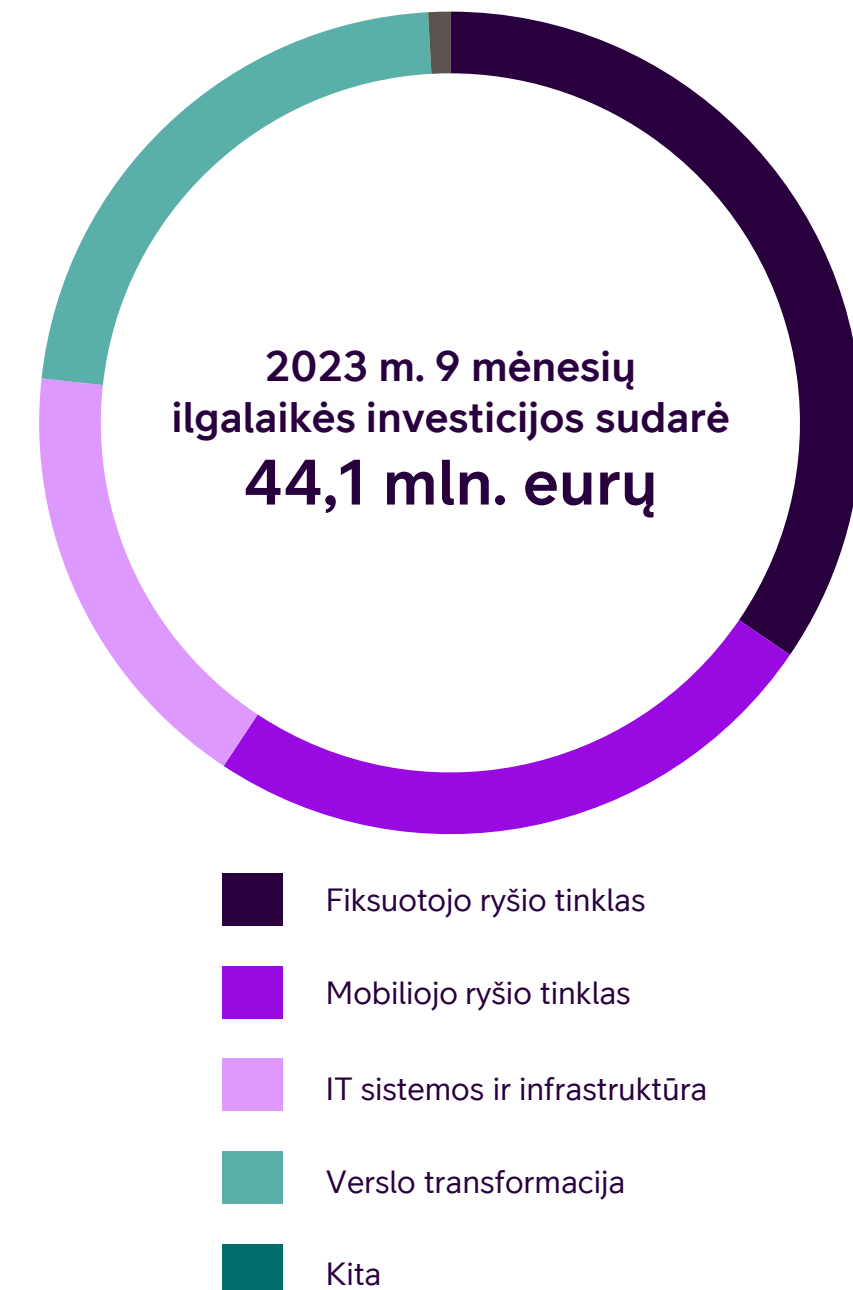
2021 m. pradėtas Bendrovės mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimo projektas sėkmingai baigtas. Beveik 1550 bazinių stočių atnaujinta su „Ericsson“ įranga palaikančia 5G ryšį. Dabar „Telia Lietuva“ 5G ryšys aprėpia 99 proc. Lietuvos gyventojų. Tolesnė 5G plėtra toliau bus vykdoma diegiant itin spartaus ryšio bazines stotis jau esamose vietose.

Naujausi Ryšių reguliavimo tarnybos matavimai rodo, kad vidutinė duomenų atsisiuntimo sparta „Telia Lietuva“ mobiliojo ryšio tinkle yra didžiausia šalyje ir siekia 224 Mb/s (prieš metus – 146 Mb/s).

2023 m. rugsėjo pabaigoje Bendrovės šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 971 tūkst. (prieš metus – 958 tūkst.), arba 65 proc. šalies gyvenamųjų namų.

Bendrovė tęsia verslo transformacijos programą skirtą senų klientų, finansų ir verslo valdymo sistemų perkėlimui į naują SAP platformą.

2023 m. devynių mėnesių grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos sudarė 105,3 mln. eurų (108,2 mln. eurų prieš metus), tačiau mažesnių ilgalaikių investicijų 2023 m. sausio–rugsėjo laisvieji pinigų srautai (gaunami iš pinigų srautų iš įprastinės veiklos atėmus pinigų srautą skirtą ilgalaikėms investicijoms) siekė 41,6 mln. eurų (40,1 mln. eurų prieš metus).



Akcinis kapitalas ir akcininkai

Bendrovės **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.

582 613 138 Telia Lietuva, AB paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000123911) yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – TEL1L). Vertybinių popierių birža „Nasdaq Vilnius“ yra pagrindinė prekybos Bendrovės akcijomis rinka.

Nuo 2011 m. sausio Bendrovės 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 Štutgarto vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus. „Telia Lietuva“ akcijų simbolis Vokietijos vertybinių popierių biržose – ZWS.

Informacija apie **prekybą Bendrovės akcijomis** 2023 m. sausį–rugsėį vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“:

Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Apyvarta vnt.	Apyvarta
EUR	1,985	2,05	1,595	1,61	1,862	2 894 546	5 388 780

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2023 m. rugsėjo 30 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 (%)
„Telia Company AB“, 169 94 Solna, 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	-

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. balandžio 27 d., metu akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2023 m. balandžio 20 d.) duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius sudarė 14 710.

Prekyba Bendrovės akcijomis [„Nasdaq Vilnius“](#) vertybinių popierių biržoje nuo listingavimo pradžios



Bendrovės valdymas

Pagal Bendrovės įstatus **Bendrovės valdymo organai** yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta, kad bendrovėje gali būti sudaromi arba du – stebėtojų taryba ir valdyba – arba vienas kolegialus organas. „Telia Lietuva“ stebėtojų taryba nesudaroma.

Akcininkų susirinkimai

2023 m. kovo 16 d. įvykęs **neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas** nusprendė:

- atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. iš Bendrovės valdybos atsistatydino du valdybos nariai, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti Dan Strömberg ir Ledą Iržikevičienę (abu kandidatus pasiūlė „Telia Company AB“),
- įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį su UAB „Deloitte Lietuva“, pagal kurią už 2022 m. Bendrovės finansinių ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 161 tūkst. eurų be PVM.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2023 m. balandžio 27 d., nusprendė:

- patvirtinti audituotas 2022 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas,
- paskirstyti 2022 m. Bendrovės pelną,
- patvirtinti 2022 m. Atlygio ataskaitą,
- išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės audito įmone 2023 m. ir 2024 m.,
- perrinkti valdybos narius naujai 2 metų kadencijai.

2023 m. spalio 24 d. šaukiamas **neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas** dėl Lietuvos banko išduotos elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencijos atsisakymo ir grąžinimo.

Valdyba

Dan Strömberg atsistatydinus iš Bendrovės vadovo pareigų nuo 2023 m. vasario 28 d., valdyba nauja „Telia Lietuva“ vadove nuo 2023 m. kovo 1 d. paskyrė Giedrę Kaminskaitę-Salters. Iki tol Giedrė Kaminskaitė-Salters ėjo „Telia Lietuva“ Pardavimo ir klientų aptarnavimo padalinio vadovės pareigas

2023 m. balandžio 3 d. valdyba išrinko

- Dan Strömberg valdybos pirmininku,
- Claes Nycander – Atlygio komiteto pirmininku,
- Ledą Iržikevičienę – Audito komiteto nare.

2023 m. birželio 20 d. valdyba

- Bendrovės valdybos pirmininku perrinko Dan Strömberg,
- į Audito komitetą paskyrė Agnetą Wallmark (pirmininke) ir abu nepriklausomus valdybos narius – Ledą Iržikevičienę ir Mindaugą Glodą,
- į Atlygio komitetą paskyrė Claes Nycander (pirmininku), Hannu-Matti Mäkinen ir nepriklausomą valdybos narį Mindaugą Glodą.

Vadovų komanda

Nuo 2023 m. kovo 1 d. Lina Bandzinė paskirta nauja „Telia Lietuva“ Pardavimo ir klientų aptarnavimo padalinio vadove.

„Telia Lietuva“ Komunikacijos vadovė Birutė Eimontaitė 2023 m. spalio 31 d. paliks Bendrovę.

Valdybos nariai



Dan Strömberg
Valdybos
pirmininkas



Claes Nycander
Valdybos narys,
Atlygio komiteto
pirmininkas



Agneta Wallmark
Valdybos narė,
Audito komiteto
pirmininkė



Hannu-Matti Mäkinen
Valdybos narys,
Atlygio komiteto narys



Leda Iržikevičienė
Nepriklausoma valdybos
narė, Audito komiteto
narė



Mindaugas Glodas
Nepriklausomas valdybos
narys, Atlygio ir Audito
komitetų narys

Vadovų komanda



**Giedrė
Kaminskaitė-
Salters**
Vadovė



**Elina
Dapkevičienė**
Privačių klientų vadovė



**Daniel
Karpovič**
Verslo klientų vadovas



**Lina
Bandzinė**
Pardavimo ir klientų
aptarnavimo vadovė



**Andrius
Šemeškevičius**
Technologijų vadovas



**Diana
Gold**
Skaitmeninimo ir
analitikos vadovė



**Daina
Večkytė**
Finansų vadovė



**Ramūnas
Bagdonas**
Žmogiškųjų išteklių
vadovas



**Daiva
Kasperavičienė**
Teisės ir korporatyvinių
reikalų vadovė



**Vaida
Jurkonienė**
Rinkodaros vadovė



**Birutė
Eimontaitė**
Komunikacijos vadovė
iki 2023 m. spalio 31 d.



**Vytautas
Bučinskas**
Verslo užtikrinimo ir
transformacijos vadovas

Finansinės ataskaitos

Pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

	Pastabos	Liepa–rugsėjis		Sausis–rugsėjis	
		2023 m.	2022 m.	2023 m.	2022 m.
Pajamos		122 784	113 284	353 255	328 185
Prekių ir paslaugų savikaina		(47 891)	(43 092)	(136 634)	(127 806)
Su darbuotojais susijusios sąnaudos		(14 771)	(13 397)	(45 314)	(42 463)
Kitos veiklos sąnaudos		(15 054)	(18 569)	(45 265)	(47 136)
Kitos pajamos		-	-	-	-
Kitos veiklos (pelnas) nuostoliai, grynąja verte		369	(124)	891	527
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	6	(21 559)	(21 048)	(64 121)	(62 724)
Pagrindinės veiklos pelnas		23 878	17 054	62 812	48 583
Pelnas (nuostoliai) iš investicinės veiklos		-	-	-	-
Finansinės pajamos		205	177	655	820
Finansinės veiklos sąnaudos		(3 258)	(751)	(6 336)	(2 515)
Finansinės veiklos rezultatas grynąja verte		(3 053)	(574)	(5 681)	(1 695)
Pelnas prieš apmokestinimą		20 825	16 480	57 131	46 888
Pelno mokestis	3	(2 348)	(1 074)	(6 825)	(5 210)
Ataskaitinio laikotarpio pelnas		18 477	15 406	50 306	41 678
Kitos bendrosios pajamos:					
Kitos bendrosios pajamos už laikotarpį		-	-	-	-
Iš viso bendrųjų pajamų už laikotarpį		18 477	15 406	50 306	41 678
Grynasis pelnas ir kitos bendrosios pajamos, priskirtini:					
Patronuojančios įmonės akcininkams		18 477	15 406	50 306	41 678
Nekontroliuojamai daliai		-	-	-	-
Vienai akcijai tenkantis paprastas ir sumažintas pelnas už Bendrovės akcininkams priskirtiną pelną (Eur vienai akcijai)	4	0,032	0,026	0,086	0,072

Finansinės būklės ataskaita

		2023-09-30	2022-12-31
	Pastabos		
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	6	257 278	269 653
Prestižas	7	26 769	26 769
Nematerialusis turtas	7	141 010	142 650
Naudojimo teise valdomas turtas	8	43 977	44 995
Sutarties gavimo sąnaudos		5 420	5 498
Sutarties turtas		598	537
Prekybos ir kitos gautinos sumos		16 548	17 440
Finansinės nuomos gautinos sumos		6 709	4 027
		498 309	511 569
Trumpalaikis turtas			
Atsargos		15 450	14 461
Sutarties turtas		975	1 266
Prekybos ir kitos gautinos sumos		76 876	69 929
Pelno mokesčio turtas		-	-
Finansinės nuomos gautinos sumos		5 665	6 129
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16 008	7 099
		114 974	98 884
Turtas, skirtas parduoti		1 882	594
Iš viso turto		615 165	611 047

		2023-09-30	2022-12-31
	Pastabos		
NUOSAVAS KAPITALAS			
Kapitalas ir rezervai, priskirtini Bendrovės akcininkams			
Įstatinis kapitalas	9	168 958	168 958
Privalomasis rezervas	10	16 896	16 896
Nepaskirstytasis pelnas		157 686	142 337
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams		343 540	328 191
Nekontroliuojama dalis		-	-
Nuosavo kapitalo iš viso		343 540	328 191
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos		-	30 000
Nuomos įsipareigojimai		42 014	42 121
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		17 027	17 874
Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukaupti įsipareigojimai		19 658	20 261
Sutarties įsipareigojimai		-	-
Atidėjiniai	11	13 117	13 179
		91 816	123 435
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai		54 483	59 600
Mokėtinas pelno mokestis		2 814	261
Paskolos		105 273	83 548
Sutarties įsipareigojimai		2 663	2 389
Nuomos įsipareigojimai		14 576	13 623
Atidėjiniai	11	-	-
		179 809	159 421
Iš viso įsipareigojimų		271 625	282 856
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų		615 165	611 047

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Išstatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso nuosavo kapitalo
Likutis 2022 m. sausio 1 d.	168 958	16 896	144 200	330 054
Ataskaitinių metų pelnas	-	-	41 678	41 678
Kitos bendrosios pajamos per metus po apmokestinimo	-	-	-	-
Iš viso bendrųjų pajamų už metus	-	-	41 678	41 678
Išmokėti dividendai už 2021 m.	-	-	(58 261)	(58 261)
Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d.	168 958	16 896	127 617	313 471
Likutis 2023 m. sausio 1 d.	168 958	16 896	142 337	328 191
Ataskaitinių metų pelnas	-	-	50 306	50 306
Kitos bendrosios pajamos per metus po apmokestinimo	-	-	-	-
Iš viso bendrųjų pajamų už metus	-	-	50 306	50 306
Išmokėti dividendai už 2022 m.	-	-	(34 957)	(34 957)
Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d.	168 958	16 896	157 686	343 540

Pinigų srautų ataskaita

	Pastabos	Sausis–rugsėjis	
		2023 m.	2022 m.
Pagrindinė veikla			
Ataskaitinių metų pelnas		50 306	41 678
Nepiniginių straipsnių atstatymas:			
Pelno mokesčio sąnaudos pripažintos pelne arba nuotoliuose	3	6 825	5 210
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	6	66 212	64 441
Kitos veiklos (pelnas) nuostoliai, grynąja verte		(1 030)	(718)
Palūkanų pajamos		(655)	(820)
Palūkanų sąnaudos		6 290	2 467
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas (išskyrus patronuojamųjų įmonių įsigijimo ir pardavimo efektą):			
Atsargos / turtas, skirtas parduoti		(1 626)	(3 958)
Prekybos ir kitos gautinos sumos		(6 393)	908
Sutarties turto sumažėjimas / (padidėjimas)		230	1
Sutarties sudarymo išlaidų sumažėjimas / (padidėjimas)		78	(433)
Prekyba, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai, atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai		(3 852)	5 236
Sutarties įsipareigojimų padidėjimas / (sumažėjimas)		274	168
Ateinančių laikotarpių pajamų ir sukauptų įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(603)	7
Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)	11	(62)	(13)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		115 994	114 174
Sumokėtos palūkanos		(5 792)	(2 363)
Gautos palūkanos		211	168
Sumokėtas pelno mokestis		(5 119)	(3 786)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		105 294	108 193

	Pastabos	Sausis–rugsėjis	
		2023 m.	2022 m.
Investicinė veikla			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas		(65 056)	(73 086)
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo		1 355	4 955
Pajamos iš / mokėjimai už finansinę subnuomą		4 260	2 359
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(59 441)	(65 772)
Finansinė veikla			
Grąžintos paskolos		(128 123)	(84 649)
Gautos paskolos		138 171	77 848
Nuomos įsipareigojimų padidėjimas / (sumažėjimas)		(12 035)	(9 436)
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai		(34 957)	(58 261)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje		(36 944)	(74 498)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8 909	(32 077)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas			
Finansinių metų pradžioje		7 099	61 769
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8 909	(32 077)
Finansinių metų pabaigoje		16 008	29 692

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Parengimo pagrindas

Tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. rugsėjo 30 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 2022 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 2023 m. rugsėjo 30 d., yra neauditotos. Metinių finansinių ataskaitų už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“.

2 Investicijos į dukterines ir asocijuotąsias įmones

Toliau nurodytos investicijos, įtrauktos į Bendrovės finansines ataskaitas:

Asocijuotosios įmonės	Registravimo šalis	Nuosavybės dalis, proc.		Veiklos pobūdis
		2023 m. rugsėjo 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.	
VšĮ „Numerio Perkėlimas“	Lietuva	50 proc.	50 proc.	Ne pelno organizacija, kurią įkūrė Lietuvos telekomunikacijų operatoriai administruoja centrinę telefonų numerių duomenų bazę

2023 rugsėjo 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo investicijų į patronuojamąsias įmones.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

3 Pelno mokestis

Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį.

2023 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2022 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

	Liepa–rugsėjis		Sausis–rugsėjis	
	2023 m.	2022 m.	2023 m.	2022 m.
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis	2 914	1 595	7 672	6 428
Atidėtasis mokestis	(566)	(521)	(847)	(1 218)
Pelno mokesčio sąnaudos	2 348	1 074	6 825	5 210

Nuo 2009 m. sausio 1 d. galioja Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos suteikiama mokestinė lengvata investicijoms į naujas technologijas. Tuo remiantis, 2023 m. Bendrovės apskaičiuota pelno mokesčio lengvata sudarė 2,7 mln. Eur (2022 m. – 1,8 mln. Eur). Investicijos į naujas technologijas kapitalizuojamos kaip ilgalaikis materialusis turtas ir jų nusidėvėjimas pripažįstamas leidžiamais atskaitymais mokesčių tikslais, todėl ši mokestinė lengvata nesukuria atidėtojo mokesčio įsipareigojimo.

Mokesčių inspekcija bet kuriuo metu per 3-is iš eilės einančius metus nuo metų, kuriais buvo pateikta mokesčių deklaracija, pabaigos gali patikrinti buhalterines knygas ir apskaitos įrašus, ir apskaičiuoti papildomus mokesčius bei baudas.

Bendrovės vadovybei nėra žinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų atsirasti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.

4 Vienai akcijai tenkantis pelnas

Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) iš per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Bendrovė neturi finansinių priemonių, potencialiai konvertuojamų į paprastąsias akcijas, todėl sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, yra toks pat kaip ir paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas. Svartinis akcijų vidurkis ataskaitiniais laikotarpiais sudarė 582 613 tūkstančių.

	Liepa–rugsėjis		Sausis–rugsėjis	
	2023 m.	2022 m.	2023 m.	2022 m.
Grynasis pelnas	18 477	15 406	50 306	41 678
Išleistų akcijų svartinis vidurkis (tūkst.)	582 613	582 613	582 613	582 613
Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas (Eur)	0,032	0,026	0,086	0,072

5 Vienai akcijai tenkantys dividendai

2023 m. balandžio 27 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį laikotarpį. Bendra 2023 m. gegužę išmokėtų dividendų suma sudarė 34 957 tūkst. eurų arba 0,06 euro vienai akcijai.

6 Ilgalaikis materialusis turtas

Pelno ar nuostolių ataskaitoje pripažintas nusidėvėjimo, amortizacijos ir vertės sumažėjimo sąnaudas sudaro:

	Sausis–rugsėjis	
	2023 m.	2022 m.
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas (6 pastaba)	36 243	39 570
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas (6 pastaba)	19	336
Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos (7 pastaba)	19 994	15 058
Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos (7 pastaba)	-	-
Naudojimo teise valdomo turto amortizacija (8 pastaba)	7 865	7 760
Iš viso	64 121	62 724
Laikomo parduoti turto vertės sumažėjimas	-	-
Iš viso	64 121	62 724

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

6 Ilgalaikis materialusis turtas (tęsinys)

	Žemė ir pastatai	Kanalai ir telekomunikacinė įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Iš viso
Šešių mėnesių, pasibaigusių 2022 m. rugsėjo 30 d.					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	8 976	217 180	14 556	26 322	267 034
Įsigijimai	-	-	-	38 535	38 535
Perklasifikavimai	(187)	(80)	70	214	17
Perleidimai ir nurašymai	64	(271)	(16)	-	(223)
Perkelta iš nebaigtos statybos	1 228	36 208	3 485	(40 921)	-
Nusidėvėjimas	(952)	(32 840)	(5 777)	-	(39 569)
Vertės sumažėjimas	(72)	(264)	-	-	(336)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	9 057	219 933	12 318	24 150	265 458
2022 m. rugsėjo 30 d.					
Savikaina	31 234	797 688	53 851	24 150	906 923
Sukauptas nusidėvėjimas	(22 136)	(576 105)	(41 532)	-	(639 773)
Vertės sumažėjimas	(41)	(1 650)	(1)	-	(1 692)
Likutinė vertė	9 057	219 933	12 318	24 150	265 458
Šešių mėnesių, pasibaigusių 2023 m. rugsėjo 30 d.					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	9 776	225 343	10 943	23 591	269 653
Įsigijimai	-	-	-	25 817	25 817
Perklasifikavimai	(1 579)	16	-	(46)	(1 609)
Perleidimai ir nurašymai	(1)	(359)	39	-	(321)
Perkelta iš nebaigtos statybos	1 027	27 978	1 973	(30 978)	-
Nusidėvėjimas	(958)	(31 536)	(3 749)	-	(36 243)
Vertės sumažėjimas	-	(19)	-	-	(19)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	8 265	221 423	9 206	18 384	257 278
2023 m. rugsėjo 30 d.					
Savikaina	27 381	787 140	49 583	18 384	882 488
Sukauptas nusidėvėjimas	(19 075)	(564 814)	(40 376)	-	(624 265)
Vertės sumažėjimas	(41)	(903)	(1)	-	(945)
Likutinė vertė	8 265	221 423	9 206	18 384	257 278

7 Nematerialusis turtas

	Licencijos ir programinė įranga	Prestižas	Kitas nematerialusis turtas	Kuriamas turtas	Iš viso
Šešių mėnesių, pasibaigusių 2022 m. rugsėjo 30 d.					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	57 492	26 769	31 242	25 291	140 794
Įsigijimai	24 243	-	-	16 957	41 200
Perklasifikavimai	7	-	-	(211)	(204)
Perleidimai ir nurašymai	(25)	-	-	-	(25)
Perkėlimai į kitas sąskaitas	21 537	-	-	(21 537)	-
Amortizacijos sąnaudos	(12 481)	-	(2 577)	-	(15 058)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	90 773	26 769	28 665	20 500	166 707
2022 m. rugsėjo 30 d.					
Savikaina	165 001	29 408	57 711	20 500	272 620
Sukauptas nusidėvėjimas	(74 228)	-	(25 462)	-	(99 690)
Vertės sumažėjimas	-	(2 639)	(3 584)	-	(6 223)
Likutinė vertė	90 773	26 769	28 665	20 500	166 707
Šešių mėnesių, pasibaigusių 2023 m. rugsėjo 30 d.					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	88 540	26 769	27 805	26 305	169 419
Įsigijimai	-	-	-	18 302	18 302
Perklasifikavimai	-	-	-	56	56
Perleidimai ir nurašymai	(3)	-	(1)	-	(4)
Perkėlimai į kitas sąskaitas	12 753	-	-	(12 753)	-
Amortizacijos sąnaudos	(17 416)	-	(2 578)	-	(19 994)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	83 874	26 769	25 226	31 910	167 779
2023 m. rugsėjo 30 d.					
Savikaina	174 823	29 408	53 124	31 910	289 265
Sukauptas nusidėvėjimas	(90 949)	-	(27 898)	-	(118 847)
Vertės sumažėjimas	-	(2 639)	-	-	(2 639)
Likutinė vertė	83 874	26 769	25 226	31 910	167 779

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

8 Naudojimo teise valdomas turtas

	Žemė ir patalpos	Nenaudojamos šviesolaidžio skaidulos	Įrangos nuoma	Kita	Iš viso
Šešių mėnesių, pasibaigusių 2022 m. rugsėjo 30 d.					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	35 765	9 662	-	697	46 124
Įsigijimai	3 957	-	2 855	310	7 122
Modifikacijos	4 285	98	-	(9)	4 374
Perleidimai ir nurašymai	-	-	(2 855)	-	(2 855)
Amortizacijos sąnaudos	(6 592)	(939)	-	(230)	(7 761)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	37 415	8 821	-	768	47 004
2022 m. rugsėjo 30 d.					
Savikaina	64 907	13 336	-	1 742	79 985
Sukauptas nusidėvėjimas	(27 492)	(4 515)	-	(974)	(32 981)
Likutinė vertė	37 415	8 821	-	768	47 004
Šešių mėnesių, pasibaigusių 2023 m. rugsėjo 30 d.					
Likutinė vertė laikotarpio pradžioje	36 018	8 134	-	843	44 995
Įsigijimai	1 893	1	6 034	455	8 383
Modifikacijos	3 213	414	-	871	4 498
Perleidimai ir nurašymai	-	-	(6 034)	-	(6 034)
Amortizacijos sąnaudos	(6 685)	(818)	-	(362)	(7 865)
Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje	34 439	7 731	-	1 807	43 977
2023 m. rugsėjo 30 d.					
Savikaina	70 698	13 348	-	3 287	87 333
Sukauptas nusidėvėjimas	(36 259)	(5 617)	-	(1 480)	(43 356)
Likutinė vertė	34 439	7 731	-	1 807	43 977

9 Įstatinis kapitalas

Įstatinį kapitalą sudaro 582 613 138 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 euro. Visos akcijos buvo visiškai apmokėtos.

10 Privalomasis rezervas

Privalomąjį rezervą reikalaujama sudaryti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Kasmetinis pervedimas sudaro 5 proc. grynojo pelno, apskaičiuoto pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir yra privalomas kol rezervas, įskaitant akcijų priedus, pasiekia 10 proc. įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas sudaromas sukauptiems nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti įstatymų nustatytą privalomojo rezervo sumą, gali būti įtraukiama į nepaskirstytąjį pelną pelno paskirstymo tikslams.

2023 m. rugsėjo 30 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d. pabaigoje privalomasis rezervas sudarė 16,9 mln. eurų.

11 Atidėjimai

	Restruktūrizavimo atidėjiny	Atidėjiny turto atstatymui	Iš viso
Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.	-	12 398	12 398
Panaudota suma	-	(13)	(13)
Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d.	-	12 385	12 385
Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.	-	13 179	13 179
Panaudota suma	-	(62)	(62)
Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d.	-	13 117	13 117

Bendrovė nuomojasi žemės sklypus mobiliojo ryšio stotims statyti. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, mobilaus ryšio stotys turi būti išmontuojamos ir sutvarkoma žemė, kad savininkui būtų gražinta tokios būklės, kokios ji buvo prieš išsinuomojant. Taip pat Bendrovė montuoja telekomunikacinę įrangą iš trečiųjų asmenų nuomojamose patalpose arba ant statinių stogų. Pasibaigus nuomos laikui ši įranga turi būti išmontuojama.

Šioms būsimoms išlaidoms padengti yra sudarytas atidėjiny turto atstatymui. Bendrovė tikisi, kad turto atstatymo įsipareigojimus reikės vykdyti po vienerių metų laikotarpio, todėl visa atidėjinių suma apskaitoma ilgalaikių įsipareigojimų straipsnyje.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

12 Sandoriai su susijusiomis šalimis

Bendrovę kontroliuoja įmonė „Telia Company AB“, kuri turi 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–rugsėjis	
	2023 m.	2022 m.
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso:		
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas	6 665	6 392
Paslaugų ir turto pirkimas:		
Paslaugų pirkimas	13 556	14 350
Turto pirkimas	1 106	90
Paslaugų ir turto pirkimas iš viso	14 662	14 440

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

	Sausis–rugsėjis	
	2023 m.	2022 m.
Ilgalaikės gautinos sumos	-	-
Gautinos sumos	189	293
Sukauptos pajamos	440	610
Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš viso	629	903
Trumpalaikės investicijos	-	10 000
Trumpalaikės investicijos	-	10 000

Tam, kad nemokėtų neigiamų palūkanų už bankuose laikomus pinigus, Bendrovė, gavusi valdybos pritarimą, 2021 m. antrąjį pusmetį didžiausiam Bendrovės akcininkui „Telia Company AB“ pradėjo teikti trumpalaikes (iki trijų mėnesių trukmės) paskolas už nulines metines palūkanas. Paskolintos lėšos, Bendrovei pareikalavus, būtų gražintos per 2 darbo dienas. 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, bendra patronuojančiai įmonei suteiktų paskolų suma sudarė 10 mln. eurų.

	Sausis–rugsėjis	
	2023 m.	2022 m.
Paskolos	50 000	-
Trumpalaikės paskolos	50 000	-
Mokėtinos sumos	2 171	2 054
Sukauptos sąnaudos	19	10
Mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos iš viso	2 190	2 064

Siekiant užtikrinti pakankamą įmonės likvidumą, 2023 m. sausį Bendrovė su „Telia Company AB“ pasirašė atsinaujinančios paskolos sutartį, pagal kurią Bendrovė iš „Telia Company“ per 2 darbo dienas gali pasiskolinti bet kokią sumą neviršijant bendro 65 mln. eurų limito 3 ar 6 mėnesiams.

2023 m. gegužę Bendrovė išmokėjo 30,8 mln. eurų 2022 m. dividendų „Telia Company AB“.

Vadovybės patvirtinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko Informacijos atskleidimo taisyklėmis, mes, Telia Lietuva, AB vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters ir Telia Lietuva, AB Finansų vadovė Daina Večkytė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos Telia Lietuva, AB tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. rugsėjo 30 d., sudarytos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Telia Lietuva, AB turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir pinigų srautus.

Giedrė Kaminskaitė-Salters
Vadovė

Daina Večkytė
Finansų vadovė

Vilnius, 2023 m. spalio 18 d.



Įmonės pavadinimas

Telia Lietuva, AB

Teisinė forma

akcinė bendrovė

Įregistravimo data

1992 m. vasario 6 d.

Registro tvarkytojas

Valstybės įmonė Registrų centras

Įmonės kodas

1212 15434

LEI kodas

5299007A0LO7C2YYI075

Buveinės adresas

Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius, Lietuva

Telefonas

+370 5 262 1511

Faksas

+370 5 212 6665

El. pašto adresas

info@telia.lt

Interneto adresas

www.telia.lt