

# Konsoliduotas balansas

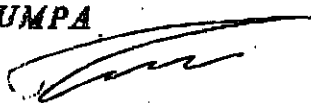
# PROJEKTAS

AB "ROKIŠKTO SŪRIS"  
KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ  
2004 M. GRUODŽIO 31 D.

(Visos sumos yra tūkst.lt, jei nenurodyta kitaip)

	Gruodžio 31 d.	Gruodžio 31 d.
	2004	2003
<b>TURTAS</b>		
Ilgalaikis materialus turtas	139,473	140,115
Nematerialus turtas (su prekižiu)	(79)	(158)
Po vienerių metų gautinos sumos	14,926	17,285
Investicijos	15	56
	<u>154,335</u>	<u>157,298</u>
<b>Trumpalaikis turtas</b>		
Atsargos	56,487	77,028
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	58,419	53,992
Galimos parodyti investicijos	5,467	11,249
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4,307	5,222
	<u>124,680</u>	<u>147,491</u>
<b>Turtas iš viso</b>	<u>279,015</u>	<u>304,789</u>
<b>NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
<b>Kapitalas ir rezervai</b>		
Paprastosios akcijos	47,462	47,462
Akcijų priedai	41,473	41,473
Nuosavos akcijos	(16,224)	(6,224)
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	10,000	10,000
Kiti rezervai	69,805	69,805
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	42,262	34,077
	<u>194,778</u>	<u>196,593</u>
<b>Mažumos intercsai</b>	<u>862</u>	<u>1,517</u>
	862	1,517
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		
Ilgalaikės paskolos	9,334	17,424
Kapitalo subsidija	10,690	6,351
	<u>20,024</u>	<u>23,775</u>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		
Trumpalaikiai mokestiniai įsipareigojimai	5,415	4,003
Trumpalaikės paskolos	28,526	45,003
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	29,410	33,898
	<u>63,351</u>	<u>82,904</u>
<b>Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso</b>	<u>279,015</u>	<u>304,789</u>

Direktorius  
**Antanas TRUMPA**



Vyriausioji finansininkė  
Virginija Navickienė



# PROJEKTAS

## Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita

AB "ROKIŠKIO SŪRIS"  
KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ  
2004 M. GRUODŽIO 31 D.

(Visos sumos yra tūkst. lt, jei nenurodyta kitaip)

	Grudžio 31 d. pasibaigę metai	Grudžio 31 d. pasibaigę metai
	2004	2003
Pardavimai	442,690	363,843
Parduotų prekių savikaina	(356,226)	(288,262)
Bendrasis pelnas	86,464	75,581
Administracinės išlaidos	(49,318)	(53,678)
Veiklos pelnas	37,146	21,903
Pelnas iš išvestinių finansinių priemonių perkainojimo		
Finansinės veiklos pajamos/(sąnaudos)	(3,555)	(2,392)
Pelnas prieš mokesčius	33,591	19,511
Pelno mokestis (kaupiamas)	(5,293)	(4,108)
Pelnas po mokesčių	28,298	15,403
Mažumos interesai	(206)	(497)
Grynasis pelnas	28,092	14,906

Vyriausioji finansininkė  
Virginija Navickienė

Direktorius  
Antanas TRUMPA